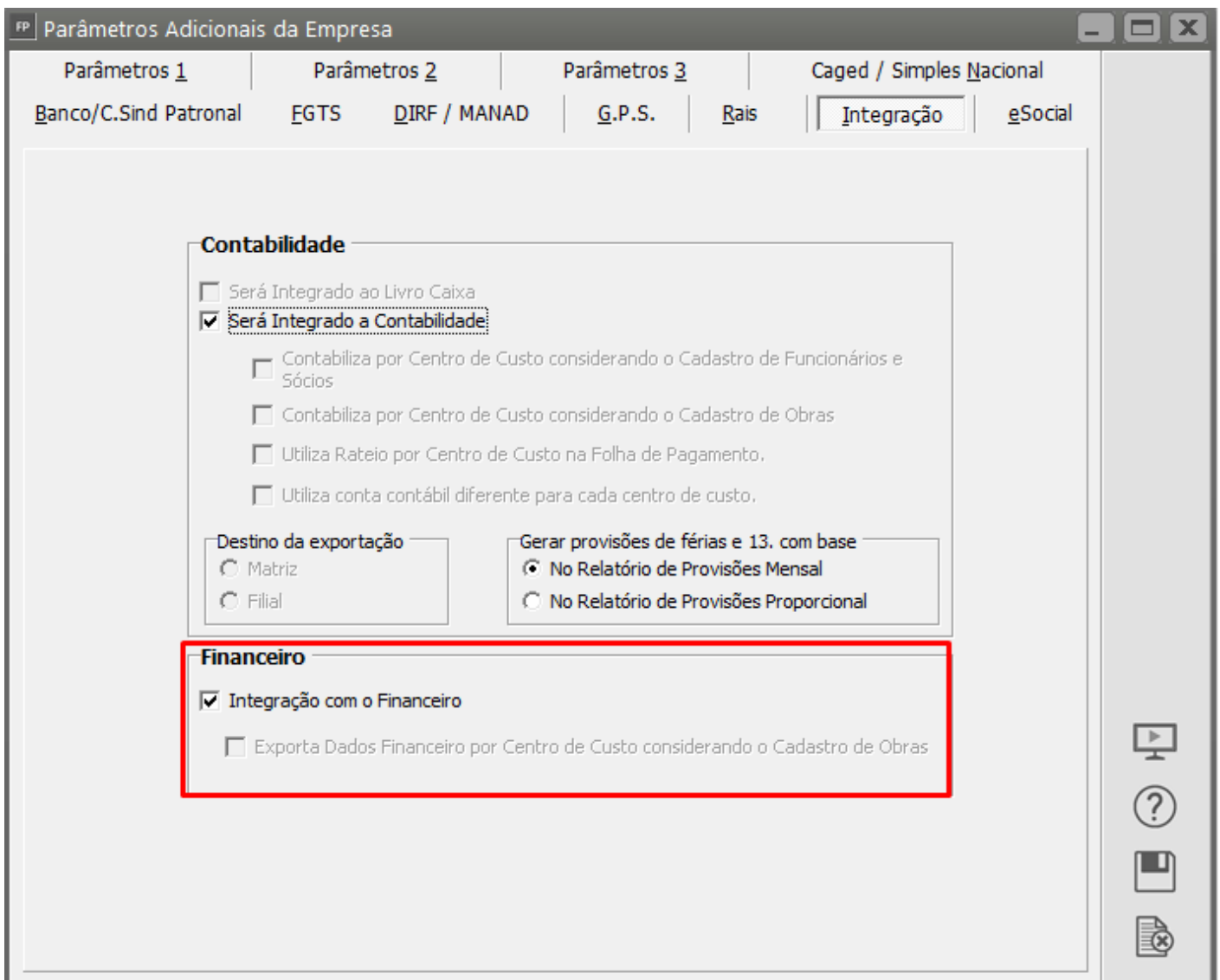


Exportando eventos para o Financeiro

1º Passo) É necessário que nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Integrações você assinale a opção Integra Financeiro;



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

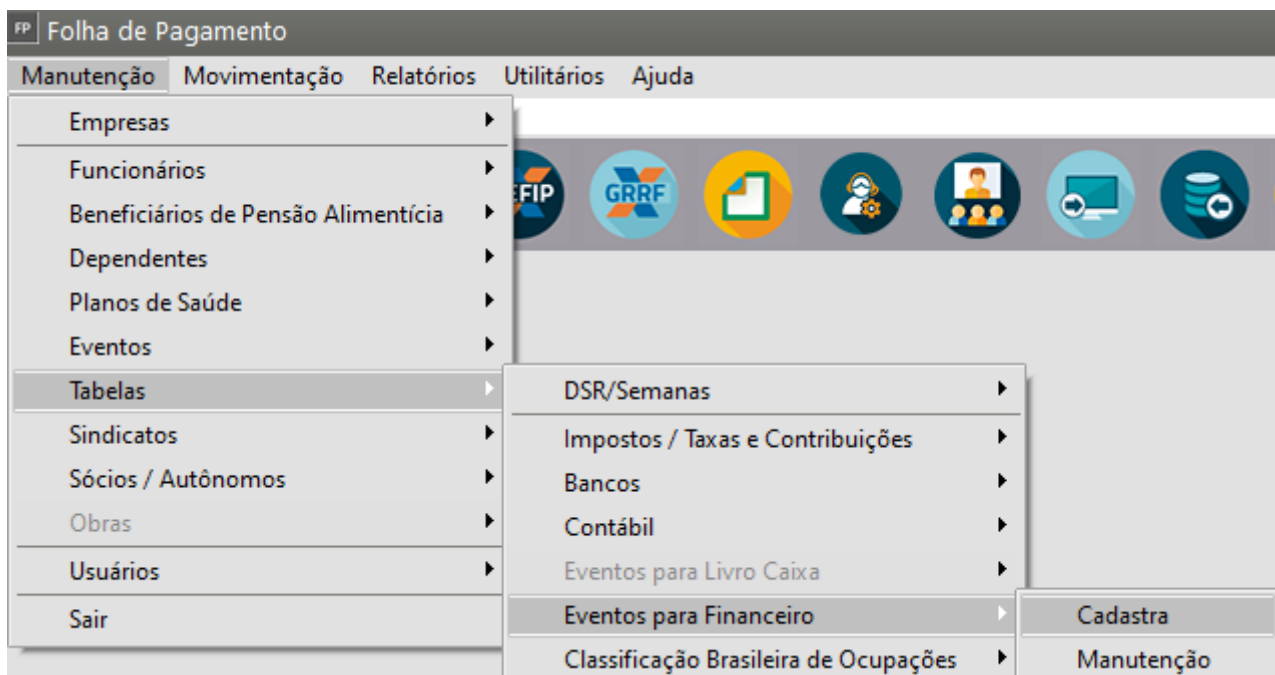
Financeiro

- ☒ **Integração com o Financeiro**
 - ☐ Exporta Dados Financeiro por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras

2º Passo) Em seguida acesse o menu **Manutenção > Tabelas > Eventos para o Financeiro**,



Image not found or type unknown



Nessa tela deverão ser incluídos todos os eventos que serão totalizados e enviados para o Contas a Pagar do Financeiro, com as suas informações específicas informadas.

Image not found or type unknown

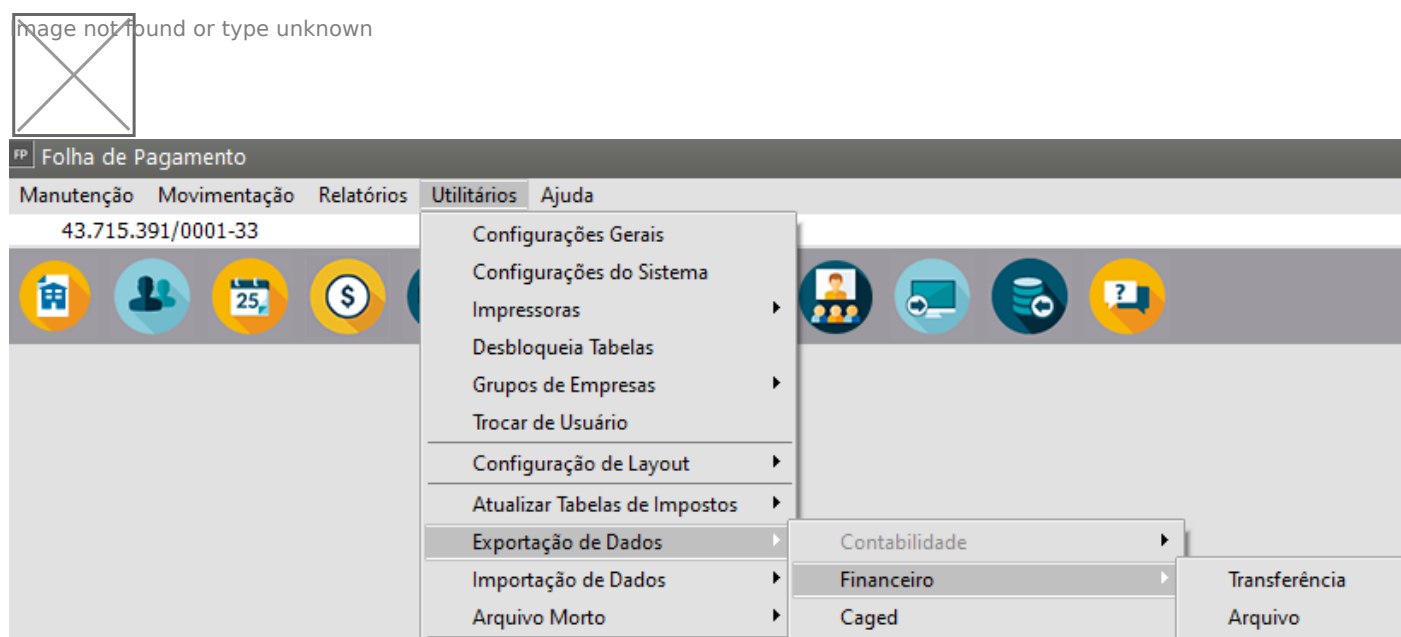
- **Código do evento:** deverá ser informado sempre, e poderá ser informado qualquer evento existente na folha de pagamento.
- Lembrando que, o Sistema possui, a partir do evento e700, eventos com valores líquidos gerados pela folha de pagamento, por exemplo e700 irá levar para o financeiro o Total Líquido de Holleriths mensais, facilitando desta forma a geração das informações.

- **Código do centro de custo:** deverá ser informado quando o sistema financeiro desdobrar contas a pagar por centro de custo mas a folha de pagamento não trabalha por [centro de custo](#).
- **Código do despesa:** deverá ser informado quando o sistema financeiro desdobrar contas a pagar por despesas.
- **Fornecedor:** indica a qual fornecedor a conta do financeiro será vinculada, o ideal é que você crie no Sistema Financeiro, um Fornecedor do tipo Outros, que identifique que é um conta a pagar referente a folha de pagamento, no meu exemplo eu criei com o nome Salários Líquidos do mês.
- **Vencimento:** indica o dia em que a conta deverá ser paga.
- **Referência para pagamento:** indica em quantos meses após a geração do evento a conta correspondente deverá ser paga, sendo que zero indica o próprio mês da geração, desta forma, se o pagamento de salário é dentro do mês indique "0", se o pagamento é até o 5º dia útil do mês seguinte indique "1".

3º Passo) Depois da Folha de Pagamento Gerada, para exportar essas informações para o Sistema Financeiro, acesse o menu **Utilitários > Exportação de Dados > Financeiro > Transferência** ou **Utilitários > Exportação de Dados > Financeiro > Arquivo:**

a) Utilize Transferência quando o Sistema Financeiro estiver instalado no mesmo banco de dados do Sistema Folha de Pagamento

b) Utilize Arquivo quando o Sistema Financeiro estiver instalado em outro banco de dados ou em outra máquina.



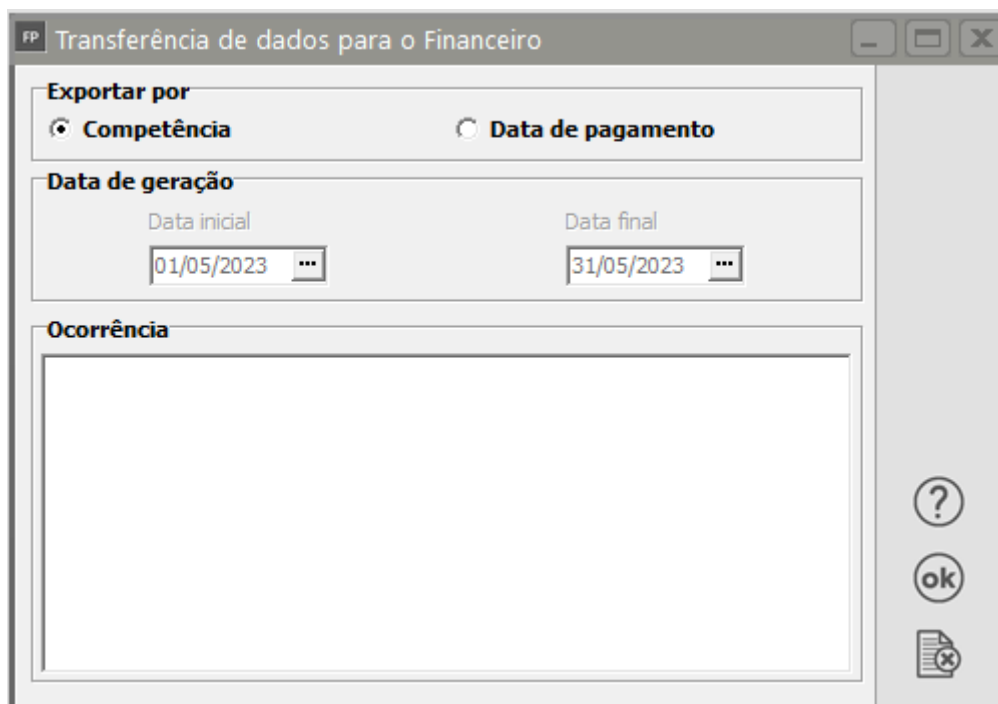
A exportação poderá ser realizada pelo período de competência ou então por data de pagamento.

c) Na exportação por competência serão considerados todos os valores gerados, como holleriths mensais, no mês definido.

d) a exportação por data de pagamento considerará todos os valores pagos no intervalo de datas informado.

ATENÇÃO: Caso você já tenha realizado a exportação para o Sistema Financeiro e estiver fazendo isso novamente, todas as contas que já possuírem alguma baixa no Sistema Financeiro, serão desconsideradas durante a exportação, enquanto contas que ainda não possuem baixas serão substituídas durante a exportação.

e) também poderá ser informada uma ocorrência para as contas a exportar.



A interface de usuário para a transferência de dados para o Sistema Financeiro. O título da janela é "FP Transferência de dados para o Financeiro".

Exportar por

- ☒ Competência
- ☐ Data de pagamento

Data de geração

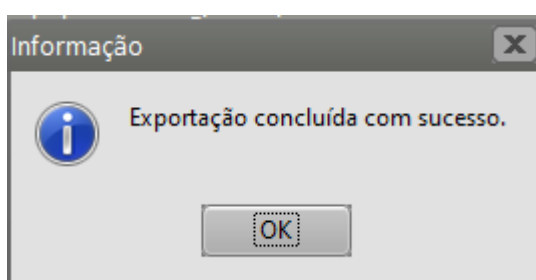
Data inicial: 01/05/2023 ...

Data final: 31/05/2023 ...

Ocorrência

Área vazia para a ocorrência.

Botões de controle: ? (Ajuda), ok, e um ícone de documento com uma X (Cancelar/Fechar).



Janela de mensagem de informação com o título "Informação".

Ícone de informação (i).

Exportação concluída com sucesso.

Botão OK.

4º Passo) Quando você acessar o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Contas>a Pagar>Manutenção e pesquisar pelo fornecedor informado no evento que gerou o contas a pagar no Sistema Financeiro, você encontrará o Contas a Pagar cadastrado.

FN Contas a Pagar			
Número do Documento	Emitente	Razão Social	Nome Fantasia
E700010523	100	Salários Líquidos do mês	

5º Passo) Verificando o Resumo da Folha de Pagamento irá verificar o Total Líquido da Folha.

Resumo da Folha de Pagamento - Mês: 05/2023						Página: 1	
Empresa: EMPRESAMODELO						Data de emissão: 30/04/2023	
Endereço: RUA 5, 875						CNPJ: 43.715.391/0001-33	
Resumo Geral							
Proventos			Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE 22.732,90			e300 IRRF 2.829,52			e601 DEP.FGTS 1.767,56	
e055 HOR.EXT50% 10:00 900,00			e301 INSS 1.887,06			e602 BASE-IR 19.324,76	
e057 HO.EXT100% 07:00 840,00			e330 VAL.TRANSP 342,30			e603 BASE-INSS 24.807,52	
e066 DSR.S/H.EX 5,58 334,62			e340 PENS.ALIM. 3.634,99			e604 BASE-FGTS 24.807,52	
						e605 BASE-RAIS 22.094,52	
						e611 BASIR-DED 1.847,77	
Total de Funcionários: 3							
Total de Proventos: 24.807,52			Total de Descontos: 8.693,87			Total Líquido: 16.113,65	
Total de Proventos: 24.807,52			Total de Descontos: 8.693,87			Total Líquido: 16.113,65	

Editando ou visualizando o Conta a Pagar você notará que o Sistema utilizou o Fornecedor informado na integração do evento, no campo número da nota irá constar o número do evento integrado, no campo valor do documento o sistema irá cadastrar o total líquido da folha e a data de vencimento será de acordo com a integração feita no Sistema Financeiro.

Lembrando que: O processo será o mesmo para qualquer evento que você queira que gere o Contas a Pagar no Sistema Financeiro (INSS, FGTS, PIS, IRRF, Contribuições de Sindicato, etc)

FN Contas a Pagar - Alteração

Informações Principais | Informações Adicionais | Desdobr. Despesas/Centro de Custo | Movimentos | Ocorrêi

Identificação

Nro. Documento: E700010523 | Origem: Outros | Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros | 100

Sistema Origem: FP | Razão Social: Salários Líquidos do mês

Informações Principais

Nro. Nota Fiscal: 700 | Valor do Documento: R\$ 16.113,65

Tipo: ☒ % ☐ Valor | Juros: 2,00

Impostos retidos na fonte

PIS	COFINS	CSL
IRRF	INSS	ISS

Datas

Cadastro	Emissão	Vencimento	Entrada	Baixa	Transmissão
30/04/2023	30/04/2023	05/06/2023	30/04/2023		

Anexos

Tipo de Documento: ☒ Definitivo ☐ Provisão | ☐ Documento Provisionado mensalmente

Veja também:

[Cadastrando Integração com o Financeiro](#)

[Parametrizando a Empresa - Integrações](#)

Revision #8

Created 18 April 2023 09:25:21 by ProjetosD

Updated 29 August 2024 13:22:00 by SuporteVR