

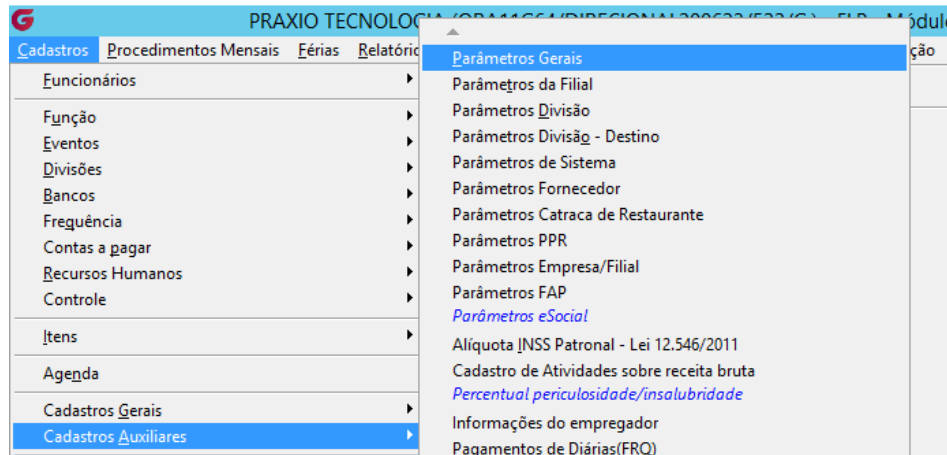
O intuito deste material é facilitar o dia a dia do cliente para integração da folha para contas a pagar, podendo ser por liquido ou por Evento.

**Itens abordados:**

- Parametrização de Centro de Custo Financeiro
- Integração CPG – Liquido
  - Parametrização
  - Integração
- Integração CPG – Evento
  - Parametrização
  - Integração
- Revogação de Integração

## ➤ Centro de Custo Financeiro (Parâmetros)

Se a sua empresa irá trabalhar com *centro de custo financeiro* é necessário alterar o cadastro de parâmetro conforme abaixo:

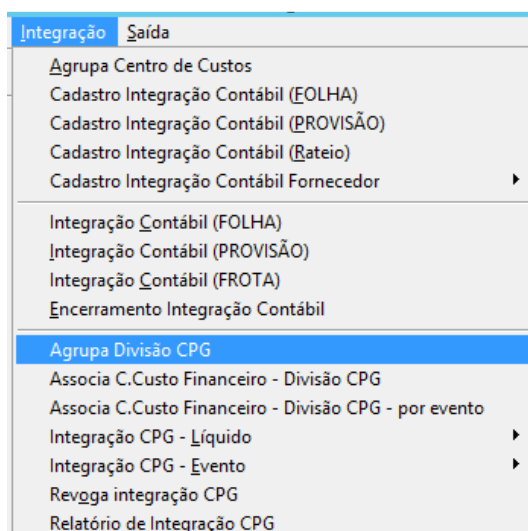


Parâmetros Internos	
Integração CPG do valor total resumido por fornecedor	Não
Integração CPG - data de emissão deverá ser a competência	Não
Tipos de Folha para Integ. CPG.. Ex: 01,02,03	
Tipos de Folha para Integ. CPG (Por Evento)	
Tipos de Folha Disponíveis para Integ.CPG	Para Integ.CPG (Eventos)
01 - Pagamento	01 - Pagamento
02 - Adiantamento	02 - Adiantamento
03 - Folha Informada	03 - Folha Informada
04 - Férias	04 - Férias
Integração CPG - qtd. de dígitos da conta do cadastro de bancos	Não
Integração CPG - GPS deverá lançar as filiais como itens do documento	Não
Integração CPG deverá lançar as divisões como itens do documento	Não
Integração CPG - SEFIP deverá lançar as divisões como itens do documento	Não
Integração CPG Líquido - Integrar o valor da Retenção de Tomadores para o Contas a Pagar	Sim
Integração CPG Líquido - Integrar o líquido da GPS	Não
Integração CPG utiliza tipo de despesa no agrupamento de centro de custo	Sim
Integração CPG utiliza tipo de despesa no agrupamento de centro de custo(Evento)	Sim
Permitir que seja selecionado o tipo de pagamento para todos tipos de folha	Não
Integração CPG - SEFIP gerar documento separado quando for menor aprendiz	Não
Integração CPG deverá lançar os bancos como itens do documento	Não

Botões: Gravar, Cancelar, Limpar, Excluir

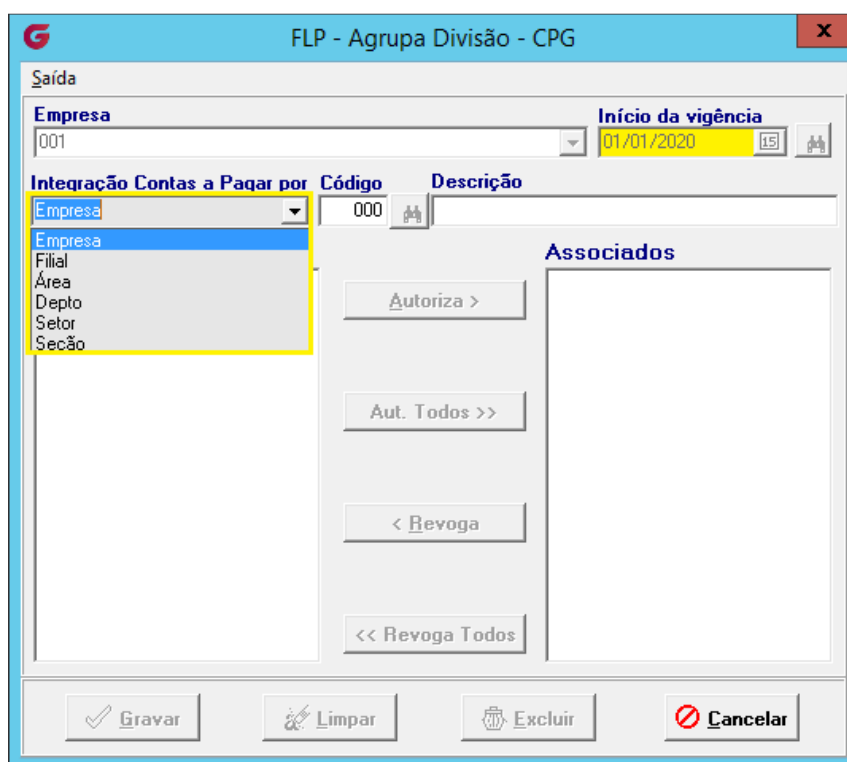
Alterando os parâmetros acima será liberada a configuração de centro de custo financeiro.

➤ **Parâmetro Centro de Custo Financeiro**



Menu de Integração e Saída:

- Integração
- Saída
- Agrupar Centro de Custos
- Cadastro Integração Contábil (FOLHA)
- Cadastro Integração Contábil (PROVISÃO)
- Cadastro Integração Contábil (Rateio)
- Cadastro Integração Contábil Fornecedor
- Integração Contábil (FOLHA)
- Integração Contábil (PROVISÃO)
- Integração Contábil (FROTA)
- Encerramento Integração Contábil
- Agrupar Divisão CPG
- Associa C.Custo Financeiro - Divisão CPG
- Associa C.Custo Financeiro - Divisão CPG - por evento
- Integração CPG - Líquido
- Integração CPG - Evento
- Revoga integração CPG
- Relatório de Integração CPG



Tela FLP - Agrupa Divisão - CPG:

Empresa: 001 Início da vigência: 01/01/2020

Integração Contas a Paqar por Código Descrição

Empresa 000

Associa

Autoriza >

Aut. Todos >>

< Revoga

<< Revoga Todos

Gravar Limpar Excluir Cancelar

- Importante definir a data de competência inicial que será utilizada, bem como a forma de centro de custo que pode ser por Empresa, Filial, Área, Departamento, Setor ou Seção.

Feito a definição deverá cadastrar um código para cada centro de custo, descrição e associação deste centro de custo, exemplo abaixo:

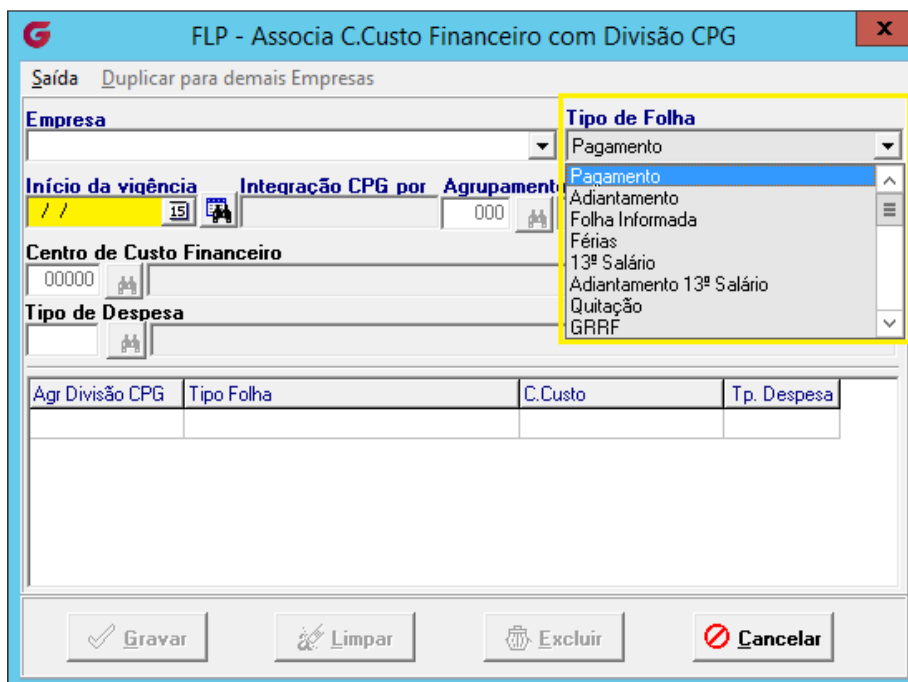
The screenshot shows a software window titled "FLP - Agrupa Divisão - CPG". It has a "Saída" (Output) tab selected. The window is divided into several sections:

- Empresa:** A dropdown menu for company selection.
- Início da vigência:** A date field set to "01/01/2020".
- Integração Contas a Pagar por:** A dropdown menu set to "Área".
- Código:** A text field containing "001".
- Descrição:** A text field containing "OPERACIONAL".
- Disponível:** A list of available cost centers:
  - 0001 - ADMINISTRATIVO/FIN
  - 0002 - OPER/NÃO MOT URBAN
  - 0003 - MANUTENCAO/SUPRIME
  - 0004 - COMERCIAL
  - 0008 - OPER/NÃO MOT/METRO
  - 0009 - OPER/NÃO MOT/RODOV
  - 0010 - OPERACIONAL/CARGAS
- Associados:** A list of associated cost centers:
  - 0005 - OPERACIONAL/MOT.UR
  - 0006 - OPERACIONAL/MOT.ME
  - 0007 - OPERACIONAL/MOT.RO
- Buttons:**
  - Autoriza >** (Yellow button)
  - Aut. Todos >>** (Grey button)
  - < Revoga** (Grey button)
  - << Revoga Todos** (Grey button)
- Footer:** Four buttons: **Gravar** (Green checkmark), **Limpar** (Eraser), **Excluir** (Trash can), and **Cancelar** (Red X).

Após a definição de centro de custo devemos associar o *Tipo de despesa* e o *centro de custo* financeiro.

The screenshot shows a menu titled "Integração" with a "Saída" (Output) tab. The menu items are:

- Agrupar Centro de Custos
- Cadastro Integração Contábil (FOLHA)
- Cadastro Integração Contábil (PROVISÃO)
- Cadastro Integração Contábil (Rateio)
- Cadastro Integração Contábil Fornecedor
- Integração Contábil (FOLHA)
- Integração Contábil (PROVISÃO)
- Integração Contábil (FROTA)
- Encerramento Integração Contábil
- Agrupar Divisão CPG
- Associa C.Custo Financeiro - Divisão CPG** (Highlighted)
- Associa C.Custo Financeiro - Divisão CPG - por evento
- Integração CPG - Líquido
- Integração CPG - Evento
- Revoga integração CPG
- Relatório de Integração CPG



FLP - Associa C.Custo Financeiro com Divisão CPG

Saída Duplicar para demais Empresas

Empresa

Início da vigência

Integração CPG por

Agrupamento

Centro de Custo Financeiro

Tipo de Despesa

Tipo de Folha

Pagamento

Pagamento

Adiantamento

Folha Informada

Férias

13º Salário

Adiantamento 13º Salário

Quitação

GRRF

Agr Divisão CPG	Tipo Folha	C.Custo	Tp. Despesa
-----------------	------------	---------	-------------

Gravar Limpar Excluir Cancelar

- Para cada **Tipo de folha** deverá cadastrar o **centro de custo** e o **tipo de despesa**, caso tenha duvidas peça o auxilio ao seu departamento financeiro.

## ➤ Integração CPG - Líquido

Para integrar a folha para contas a pagar é necessário realizar as configurações conforme abaixo:

The screenshot shows a software menu with the following structure:

- Integração** (selected)
  - Saída
    - Agrupar Centro de Custos
    - Cadastro Integração Contábil (FOLHA)
    - Cadastro Integração Contábil (PROVISÃO)
    - Cadastro Integração Contábil (Rateio)
    - Cadastro Integração Contábil Fornecedor
  - Integração Contábil (FOLHA)
  - Integração Contábil (PROVISÃO)
  - Integração Contábil (FROTA)
  - Encerramento Integração Contábil
  - Agrupar Divisão CPG
  - Associa C.Custo Financeiro - Divisão CPG
  - Associa C.Custo Financeiro - Divisão CPG - por evento
  - Integração CPG - Líquido** (selected)
    - Parâmetros Integração Contas a Pagar** (selected)
    - Parâmetros Fornecedores Contas a Pagar
    - Integração com Contas a Pagar
  - Integração CPG - Evento
  - Revoga integração CPG
  - Relatório de Integração CPG

The screenshot shows the 'FLP - Parâmetros de Integração com Contas a Pagar' window. It includes fields for 'Empresa' (001 EMPRESA DEMONSTRACAO), 'Filial' (001 EMPRESA DEMONSTRACAO), 'Fornecedor', 'Tipo de Documento', 'Tipo de Despesa', and 'C.Custo financeiro (padrão)'. A dropdown menu for 'Tipo de Pagamento' is open, showing options: Pagamento, Adiantamento, Folha Informada, Férias, 13º Salário, Adiantamento 13º Salário, **Quitação** (highlighted), and GRRF. The 'Favorecido' dropdown is set to 'Funcionários'. At the bottom, there is a table with columns: Empresa, Filial, Tipo, Favorecido, Fornecedor, Documento, Despesa.

Empresa	Filial	Tipo	Favorecido	Fornecedor	Documento	Despesa
001	001	Pagamento	Funcionário	000011	REC	00072
001	001	Pagamento	Pensionista	000040	REC	00075
001	001	Pagamento	Pró-Labores	001430	REC	00707
001	001	Pagamento	Estagiários	000011	REC	00072

Buttons at the bottom: Gravar, Cancelar, Limpar, Excluir.

Para alguns Tipos de Pagamento é possível selecionar o Favorecido.

**FLP - Parâmetros de Integração com Contas a Pagar**

Saída [Duplicar para demais Empresas/Filiais](#)

**Empresa**  
001 EMPRESA DEMONSTRACAO

**Filial**  
001 EMPRESA DEMONSTRACAO

**Tipo de Pagamento**  
Pagamento

**Favorecido**  
Funcionários

Fornecedor  
[ ] [ ] [ ]

Tipo de Documento  
[ ] [ ] [ ]

Tipo de Despesa  
[ ] [ ] [ ]

C.Custo financeiro (padrão)  
[ ] [ ] [ ]

Empresa	Filial	Tipo	Favorecido	Fornecedor	Documento	Despesa
001	001	Pagamento	Funcionário	000011	REC	00072
001	001	Pagamento	Pensionista	000040	REC	00075
001	001	Pagamento	Pró-Labores	001430	REC	00707
001	001	Pagamento	Estagiários	000011	REC	00072

[Gravar](#) [Cancelar](#) [Limpar](#) [Excluir](#)

Com auxílio do seu setor de contas a pagar você precisa definir:

- Fornecedor
- Tipo de Documento
- Tipo de Despesa

**FLP - Parâmetros de Integração com Contas a Pagar**

Saída [Duplicar para demais Empresas/Filiais](#)

**Empresa**  
001 EMPRESA DEMONSTRACAO

**Filial**  
001 EMPRESA DEMONSTRACAO

**Tipo de Pagamento**  
Pagamento

**Favorecido**  
Funcionários

Fornecedor  
000011 11 SALARIO MENSAL

Tipo de Documento  
REC RECIBO N

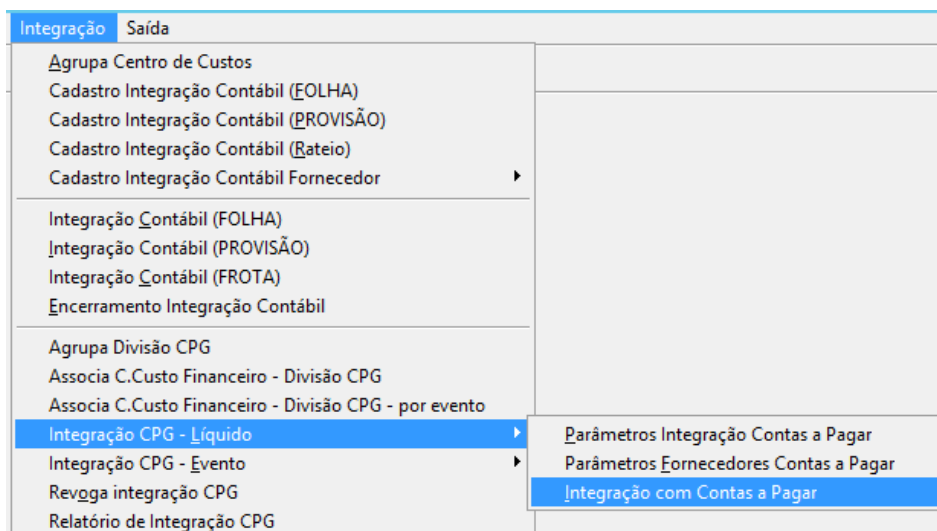
Tipo de Despesa  
00072 SALARIOS A PAGAR

C.Custo financeiro (padrão)  
[ ] [ ] [ ]

Empresa	Filial	Tipo	Favorecido	Fornecedor	Documento	Despesa
001	001	Pagamento	Funcionário	000011	REC	00072
001	001	Pagamento	Pensionista	000040	REC	00075
001	001	Pagamento	Pró-Labores	001430	REC	00707
001	001	Pagamento	Estagiários	000011	REC	00072

[Gravar](#) [Cancelar](#) [Limpar](#) [Excluir](#)

Para integração é necessário acessar o menu abaixo e preencher os campos de acordo com o tipo de folha.



- Selecionar a forma que deseja integrar Colaborador, filial, área, etc.
- Selecionar o tipo de pagamento
- Informar a competência e vencimento
- Selecionar as filiais e bancos
- Tipo de colaborador
- No caso da Pensionista poderá integrar junto ou separado.



**FLP - FLP - Integração com Contas a Pagar**

Saída Parâmetros Revoga integração CPG

**Empresa**  
002 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S A

Integração Confirmação Detalhe Integração Inconsistências

**Análise da Integração**

Integrar	Situação	Emp	Fil	Favorecido	Vencimento	Valor	Desconto	Banco	Conta
Sim	Primeira	002	019	ABNER NERVI SOARES DA SI...	22/09/2020	1.292,04		033	01089611

Ordenação: Favorecido/Integrar/Integrar/Integrar/Integrar/Integrar/Integrar/Integrar/Integrar Total geral: 1 1.292,04

Aguardando confirmação de Integração...

Preparar Integrar Interromper Cancelar

- Primeira integração
- Alteração dos integrados
- Substituição dos integrados
- Todos os integrados

SOLICITACAO DE PAGAMENTO - INTEGRADO	
<p>Empresa: 002 TRANSPORTES E LOGISTICA S A  Filial : 019 TRANSPORTE E LOGISTICA S.A  Emissao: 22/09/2020 Vencimento: 22/09/2020</p> <p>Valor geral da Integracao: 1.292,04  Descontos : 0,00  Valor a pagar : 1.292,04</p> <p>Pagamento de: Férias  Total de registros integrados: 1  Competencia: 31/08/2020</p>	
Solicitante	Responsavel pela Area
Uso Exclusivo do Financeiro	

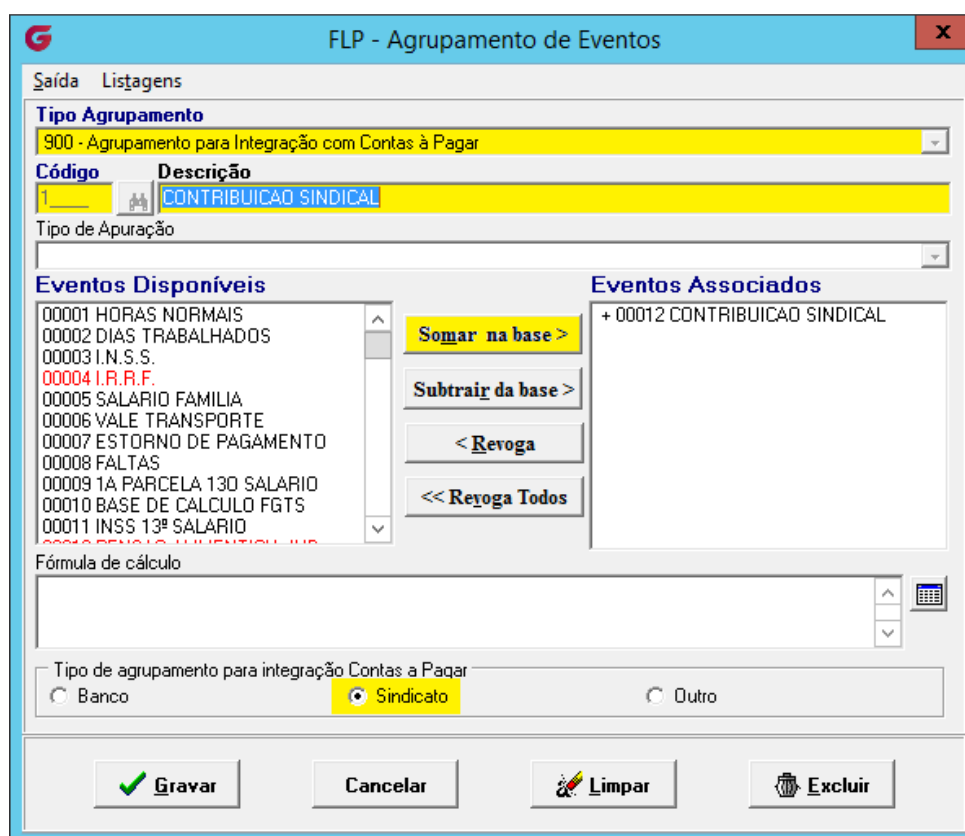
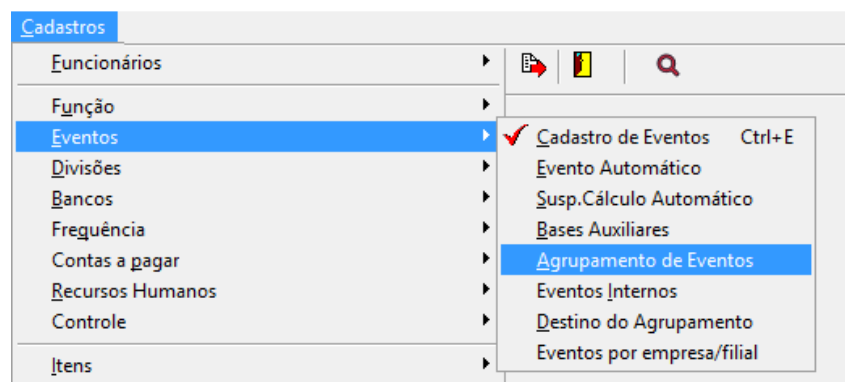
RELATORIO DE INTEGRACAO - FOLHA DE PAGAMENTO COM O CONTAS A PAGAR

Pag.: 001

Fornec	Nome	Documento	Valor	Func.	Bco	Observacao
000021	ABNER NERVI SOARES DA SILVA LE	00000000012	1.292,04	003086	033	Primeira Integracao
Total de registros integrados: 1			1.292,04			

### ➤ Integração CPG - Evento

Para integrar a folha para contas a pagar é necessário realizar as configurações conforme abaixo:



Nesta tela de agrupamento 900 será definido um código, descrição para cada evento que deseja integrar ou dependendo do evento poderá ser mais de um evento.

Neste exemplo acima, trata-se de uma contribuição sindical, onde foi associado apenas um evento e veja que foi marcado a opção “**Sindicato**”, quando marco esta informação precisamos associar o fornecedor no cadastro do sindicato, caso contrario deverá marcar a opção “**Outro**”, que neste caso o fornecedor será parametrizado no cadastro de Parâmetro de integração.

The screenshot shows a menu titled 'Integração' with a sub-menu 'Saída'. The 'Integração CPG - Evento' option is selected, which opens the 'Parâmetros Integração Contas a Pagar' window.

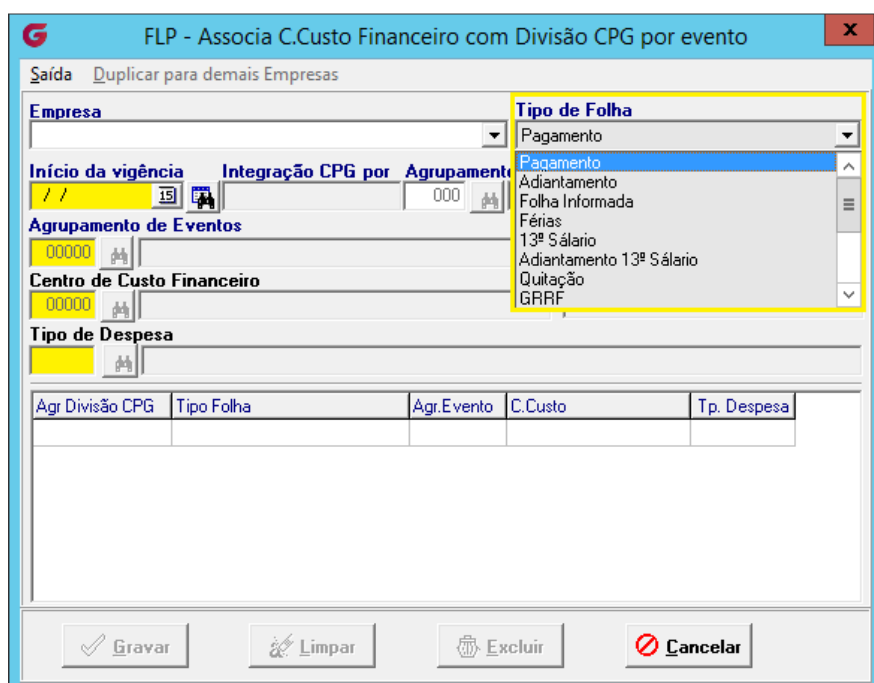
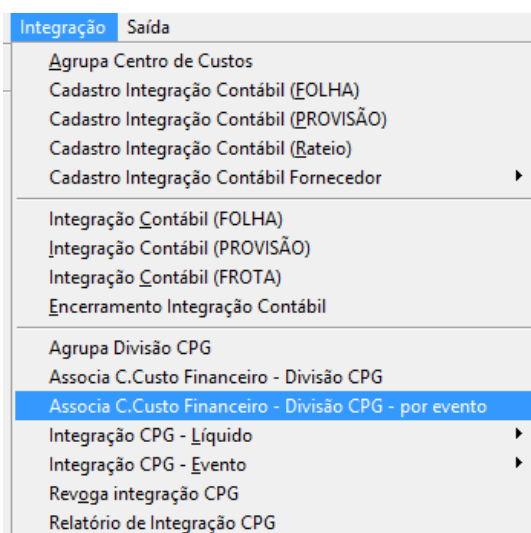
The screenshot shows the 'FLP - Parâmetros de Integração com Contas a Pagar por Evento' window. The window contains various fields for configuring the integration, including Empresa, Filial, Tipo de Pagamento, Favorecido, Agrupamento de Eventos, Fornecedor, Tipo de Documento, Tipo de Despesa, C.Custo financeiro (padrão), and Cód. Receita. A table at the bottom lists the configured events.

Empresa	Filial	Tipo	Favorecido	Cód.Agrup.Eventos	Fornecedor	Documento
001	001	Pagamento	Funcionário	7	000956	DAF
001	001	Pagamento	Funcionário	8	000956	DAF
001	001	Pagamento	Funcionário	6		GUI
001	001	Pagamento	Funcionário	4		GUI

Com auxílio do seu setor de contas a pagar você precisa definir:

- Tipo de Pagamento
- Favorecido
- Fornecedor (Outros)
- Tipo de Documento
- Tipo de Despesa

O centro de custo é definido no menu abaixo, desde que utilizado os parâmetros iniciais:

A imagem é uma captura de tela de uma janela de software intitulada "FLP - Associa C.Custo Financeiro com Divisão CPG por evento". A janela possui uma barra de título azul e uma barra de menu com "Saída" e "Duplicar para demais Empresas". O formulário principal contém campos para "Empresa", "Início da vigência", "Integração CPG por Agrupamento", "Agrupamento de Eventos", "Centro de Custo Financeiro" e "Tipo de Despesa". Um menu suspenso "Tipo de Folha" está aberto, mostrando opções como "Pagamento", "Adiantamento", "Folha Informada", "Férias", "13º Salário", "Adiantamento 13º Salário", "Quitação" e "GRRF". Na base da janela, há uma tabela com cabeçalhos "Agr.Divisão CPG", "Tipo Folha", "Agr.Evento", "C.Custo" e "Tp. Despesa". Abaixo da tabela, há botões para "Gravar", "Limpar", "Excluir" e "Cancelar".

- Para cada **Tipo de folha** e cada **Agrupamento de Eventos** deverá cadastrar o centro de custo e o tipo de despesa.

Para integração é necessário acessar o menu abaixo e preencher os campos de acordo com o tipo de folha.

**FLP - Integração com Contas a Pagar - Por Evento**

Saída Parâmetros Revoga integração CPG

**Empresa**  
002

Integração | Confirmação | Detalhe Integração | Inconsistências

**Competência** 31/05/2020 **Agrupar por** Área **Tipo de Folha** Pagamento **Venc. Pensão** / / 19

**Filiais disponíveis**

**Filiais autorizadas**  
001  
002

**Bancos disponíveis**

**Bancos autorizados**  
FUNCIONARIO SEM BANCO  
001 BANCO DO BRASIL  
002 BANCO SANTANDER  
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
237 BRADESCO  
275 BANCO REAL - 45  
341 ITAU  
356 BANCO REAL

**Agrupamentos disponíveis**  
00001 CONTRIBUICAO SINDICA  
00002 CONTRIBUICAO CONFEDE  
00003 MENSALIDADE SINDICAT  
00004 CONTRIBUICAO SINDICA  
00005 CONTRIBUICAO NEGOCIA  
00006 CONTRIBUICAO ASSISTE  
00007 IRPF PÉRIAS  
00008 IRPF PÉRIAS  
00009 IRPF 12 SALARIO

**Agrupamentos autorizados**

**Somente**  
☒ Funcionários  
☐ Autônomos  
☐ Pró-Labores  
☐ Estagiários  
☐ Prest. Serviços  
☐ Terceirizados

**Execução**  
☐ Integrar  
☐ Imprimir  
☒ Ambos

**Tipo de Pgto Pensionistas**  
COM conta corrente **C**  
SEM conta corrente **S**

☐ Gerar pagamento eletrônico  
☒ Crédito Conta ☐ Doc  
☐ Cartão salário ☐ CC Real Time

Listagem Modelo 2

Aguardando confirmação...

**FLP - Integração com Contas a Pagar - Por Evento**

Saída Parâmetros Revoga integração CPG

**Empresa**  
002

Integração | Confirmação | Detalhe Integração | Inconsistências

**Análise da Integração**

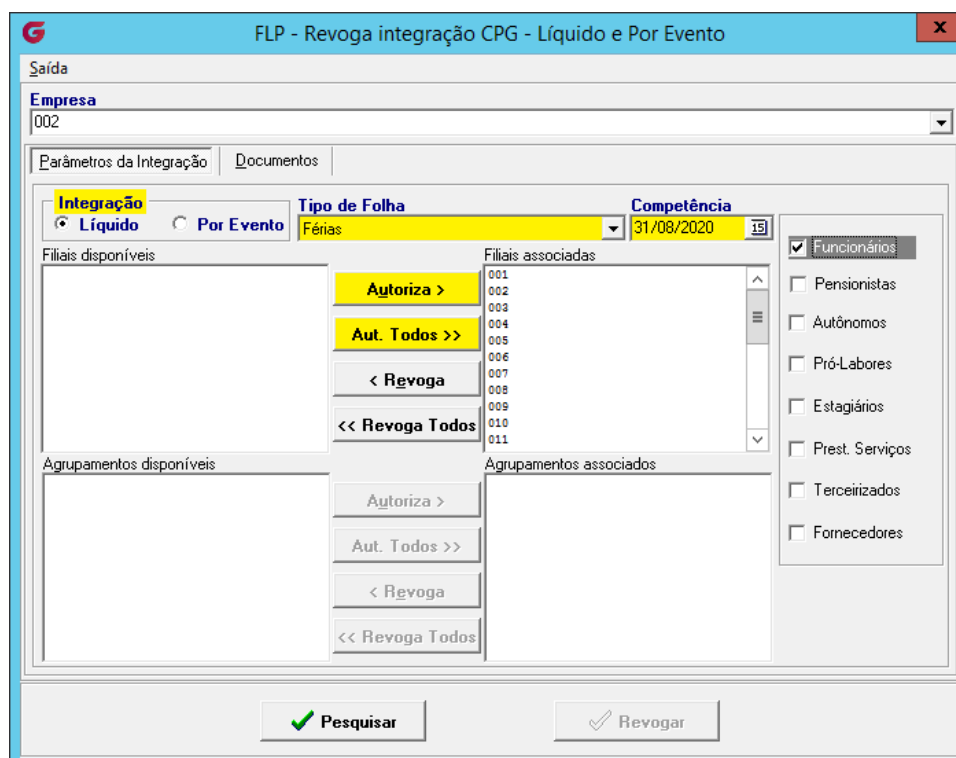
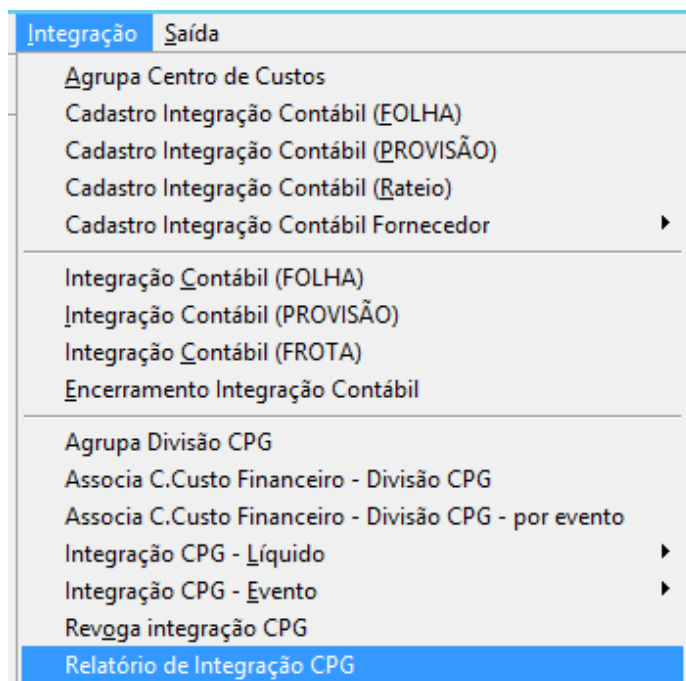
Integrar	Situação	Emp	Fil	Favorecido	Agrup. Eventos	Vencimento	Valor	Cor
Sim	Primeira	002	001	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	183,36	
Sim	Primeira	002	001	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	5.913,59	
Sim	Primeira	002	001	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	1.027,41	
Sim	Primeira	002	001	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	213,77	
Sim	Primeira	002	001	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	1.135,91	
Sim	Primeira	002	001	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	749,54	
Sim	Primeira	002	001	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	35,99	
Sim	Primeira	002	001	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	172,92	
Sim	Primeira	002	001	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	1.147,29	
Sim	Primeira	002	002	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	54,48	
Sim	Primeira	002	002	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	41,69	
Sim	Primeira	002	002	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	561,01	
Sim	Primeira	002	002	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	58,06	
Sim	Primeira	002	003	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	86,42	
Sim	Primeira	002	010	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	35,02	
Sim	Primeira	002	010	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	212,59	
Sim	Primeira	002	011	000956 IRF s/trab. assalariado ...	IRRF FOLHA	22/09/2020	43,31	

Ordenação: Integrar/Status/Emp/Fil/Agrup Total geral: 29

Aguardando confirmação de Integração...

## ➤ *Revogação de Integração*

Para fazer o procedimento de revogação acessar conforme menu abaixo:



FLP - Revoga integração CPG - Líquido e Por Evento

Saída

Empresa  
002

Parâmetros da Integração | Documentos

Selecione o(s) documento(s) a ser(em) cancelado(s) no módulo CPG

M. Forneç.	Razão Social	Documento	Parcela	Série	Emissão	Vencim
000021	FERIAS	0000000012	1	2	22/09/2020	22/09/20

Documento/Parcelas que já foram pagas

Pesquisar Revogar

- **Obs:** Para revogar os documentos já integrados ao CPG o mesmo não pode ter sido baixado, caso contrario não será revogado.