

O intuito deste material é facilitar o dia a dia do cliente para integração da folha para contabilidade.

Itens abordados:

- Cadastro de Parâmetros
- Agrupamento de Eventos
- Cadastro de agrupamento de Centro de Custo
- Cadastro de Contas, Contrapartidas e Históricos
- Integração Folha x Contabilidade
- Encerramento da Integração para Contabilidade

➤ *Cadastro de Parâmetros*

Para iniciarmos a integração da folha com a contabilidade precisamos definir alguns parâmetros, que no caso da folha são apenas dois itens em destaque.

Método de integração que pode ser:

- Partida Simples
- Partida Dobrada

FLP - Cadastro de Parâmetros

Saída Duplica Parâmetros

Empresa: 001

Códigos Oficiais | Outros | **Parâmetros Internos**

Integrações

Contabilidade

Integração contábil deve ser por: Empresa

Método de Integração: **Partida Simples**

Verificar agrupamento de eventos: Verificar

Reversão de Provisão no centro de custo da competência para funcionários transferidos: Sim

Mostrar análise antes de integrar provisão de Férias e 13º: Sim

Abater valores de adiantamento de 13º na Provisão: Sim

Provisão de férias - integrar o valor correspondente a 1/12 avos: Não

Provisão de 13º - integrar o valor correspondente a 1/12 avos: Não

Provisão de férias - valor correspondente a 1/12 avos nas médias: Sim

Provisão de 13º - valor correspondente a 1/12 avos nas médias: Sim

Provisão de férias - valor correspondente a 1/12 avos nas fórmulas: Não

Provisão de 13º - valor correspondente a 1/12 avos nas fórmulas: Não

Provisão de 13º - na competência 12, reverter o valor da competência 11: Não

Semanalistas : integrar somente férias e quitação(S/N): Não

Provisão de Férias/13º - Reverter o valor dos transferidos: Não

Provisão de Férias/13º - Baixa proporcional de férias (Somente Integração CTB modelo 3) : Não

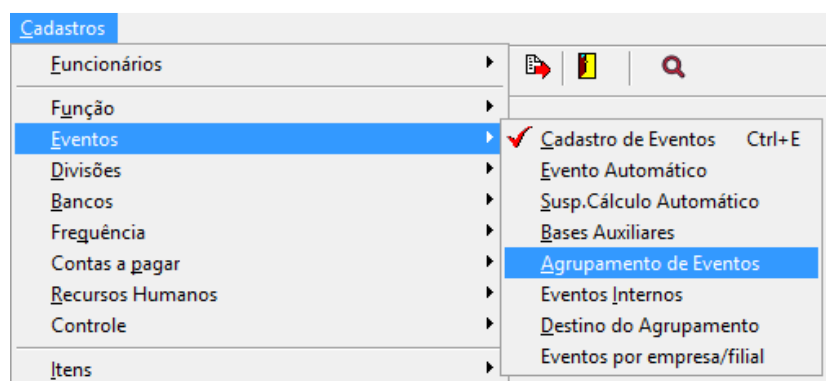
Contas a pagar

Integração CPG deve ser por: Empresa

Gravar Cancelar Limpar Excluir

➤ Agrupamento de Eventos

Para que a integração possa acontecer de forma efetiva, precisamos configurar os eventos com base no plano de contas da contabilidade, desta forma criamos código na tela de agrupamento de eventos e associamos os eventos da folha.



Para que o resultado na integração fique de acordo com o esperado, devemos associar os eventos clicando na opção “Somar na base” e se neste mesmo agrupamento entendermos que devemos subtrair alguns eventos então selecione estes eventos e clique na opção “Subtrair da base”.

Entenda que este agrupamento deve ser criado e associado os eventos de acordo com o entendimento do contador seguindo e respeitando o plano de contas contábil.

Para facilitar os eventos já associados em outros agrupamentos ficam em destaque na cor **vermelha**, facilitando assim a visualização.

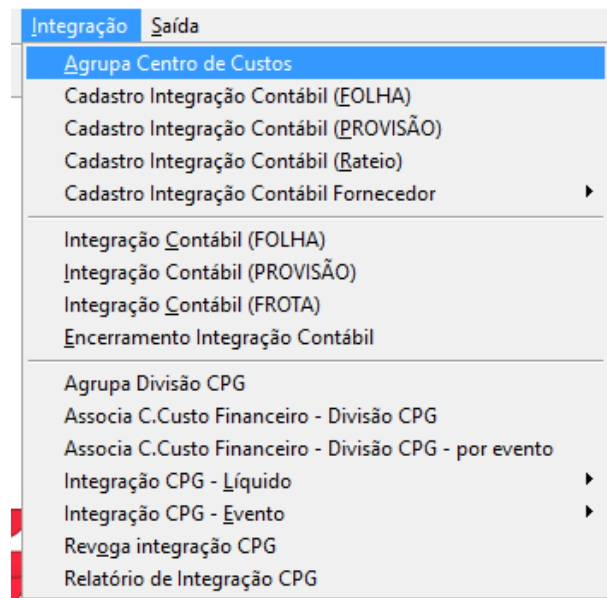
Outra forma de identificar em qual agrupamento este evento encontra-se associado, clique com o botão direito do mouse em cima do evento.

The screenshot shows the 'FLP - Agrupamento de Eventos' window. The 'Tipo Agrupamento' is set to '100 - Agrupamento para integração contábil FOLHA'. The 'Código' is '1' and the 'Descrição' is 'SALÁRIOS'. The 'Tipo de Apuração' is empty. The 'Eventos Disponíveis' list includes '00003 INSS', '00004 I.R.R.', '00005 SALÁRIO', '00006 VALE TRANSPORTE', '00009 1ª PARCELA 13º SALÁRIO', '00010 BASE DE CÁLCULO', '00011 INSS 13º SALÁRIO', '00012 CONTRIBUIÇÃO SIN', '00013 PENSÃO ALIMENTIC', '00014 ASSISTÊNCIA MEDIC', and '00016 PROVENTO FÉRIAS'. The 'Eventos Associados' list includes '00007 ESTORNO DE PAGAMENTO', '00008 FALTAS', '00021 DESC. ADIANT. SALDO NEGA', and '00051 ADIANTAMENTOS DE 2ª. PA'. A red box highlights the 'Localizar evento' button. Another red box highlights a message box that says: 'O evento já está associado no(s) seguinte(s) agrupamento(s): 27 - INSS S/ FÉRIAS'. The message box has an 'Ok' button. At the bottom, there are buttons for 'Gravar', 'Cancelar', 'Limpar', and 'Excluir'.

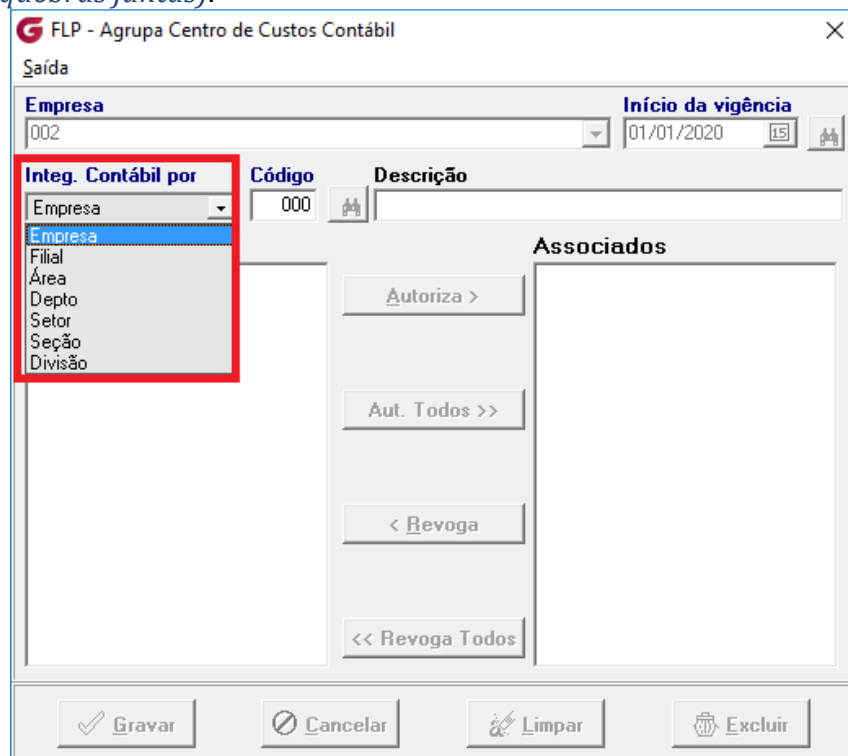
Ao realizamos a associações dos eventos, para conferirmos se todos os eventos foram associados é possível gerar alguns relatórios que são emitidos na tela de agrupamentos de eventos.

➤ *Agrupamento de Centro de Custo*

Agora que finalizamos os agrupamentos de eventos podemos iniciar a configuração do centro de custo contábil de acordo com o plano de contas.

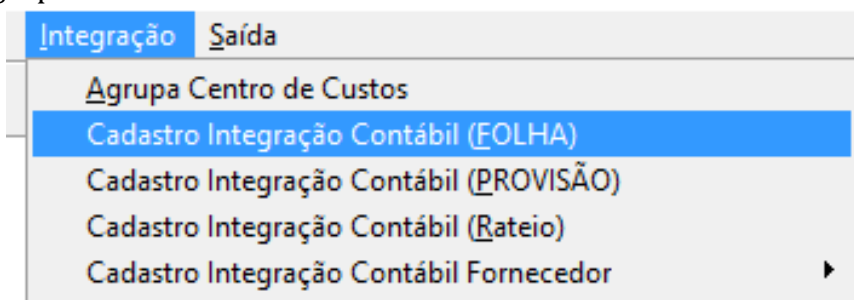


No agrupamento de centro de custos podemos definir se a integração contábil será por *Empresa, Filial, Área, Depto, Setor, Seção ou Divisão* (Nesta opção são todas as quebras juntas).



➤ *Cadastro de Contas, Contrapartidas e Históricos*

Após realizarmos a definição/parametrização do centro de custo, podemos então cadastrar as contas, contrapartidas e históricos de acordo com o Plano de contas e seus agrupamentos de eventos.



Neste momento como já foi visto nos itens anteriores já definimos os agrupamentos contábeis e de eventos, nesta tela iremos informar o *Centro de Custo Contábil*, *Conta*, *Contrapartida e históricos*, tudo com base no Plano de Contas. É necessário realizar a parametrização para todos os agrupamentos contábeis.

FLP - Cadastro da Integração Contabilidade FOLHA

Saída Duplicar para demais Empresas/Filiais Duplicar Centro de Custo Contábil

Empresa 002 **Filial** 001

Início da vigência 01/01/2000 **Plano de Contas** 2 PLANO CONTAS **Integração Contábil por** ÁREA

Contas Contas(Cooperativa) Contas(Prestações)

Agrupamento Contábil 001 ADMINISTRATIVO **Agrupamento de Evento** 00001 SALARIOS

Centro de Custos Contábil **Classificador**

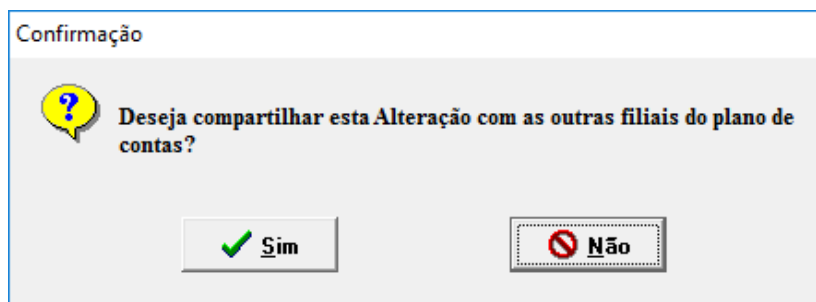
Conta 01292 Salarios **Historico Conta** 936 VL REF. %DAR %TP %CPMA - EV. %

Contrapartida 00706 Salarios a pagar **Historico Contrapartida** 937 VL REF. %DAR %TP %CPMA - EV. %

Agr Contábil	Agr Evento	C.Custo	Conta	Histórico	Contra Partida	Histórico Contra Partida
1	1		1292	936	706	937
1	2		731	936	706	937
1	3		706	936	149	937
1	4		1226	936	706	937
1	5		730	936	1305	937

Gravar Cancelar Limpar Excluir

Todas as vezes que gravar um agrupamento será exibida esta pergunta:

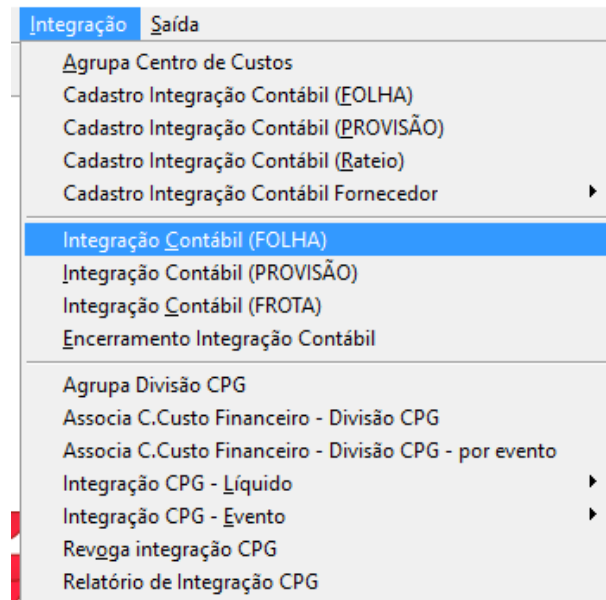


Ela sempre virá com Default no *Não*, se entendimento for *Sim* então deverá altera-lo, pois dependendo da empresa poderá haver diferença de plano de contas entre as filiais.



➤ *Cadastro de Contas, Contrapartidas e Históricos*

Agora para realizamos a integração da folha para contabilidade vamos acessar o menu correspondente e preencher as informações da tela



A integração pode ser para qualquer um dos tipos de folha destacada.

FLP - Integração Contabilidade FOLHA

Saída Encerramento integração contábil

Empresa: 001

Partida Simples

Tipo de Folha: Folha de Pagamento

Competência: 31/01/2020

Filiais

Filial Destino: Integrando na Filial...

Integrar Somente: ☒ Funcionários ☒ Pro Labores ☒ Autônomos ☒ Estagiários ☒ Prest Serviços ☒ Terceiros ☒ Fornecedores

Opções: ☒ Imprimir ☐ Detalhar Eventos ☐ Resumo por Eventos ☒ Integrar ☐ Detalhar Celulas

Modelo 1

Lote: FLP Lançamento: / / 19 Documento:

Plano de Contas

Início: 00:00:00 Término previsto: 00:00:00 Tempo decorrido: 00:00:00 Tempo restante: 00:00:00

Confirmar Interromper Cancelar

É obrigatório informar a competência a ser integrada, para qual tipo de colaborador e data do lançamento, nesta tela é possível identificar o plano de contas utilizado.

FLP - Integração Contabilidade FOLHA

Saída Encerramento integração contábil

Empresa 001 Partida Simples

Tipo de Folha Folha de Pagamento **Competência** 31/01/2020

Filiais da Empresa

Integrar Filiais

Autoriza > Aut. Todos >> < Revoga << Revoga Todos

Filial Destino

☐ Integrando na Filial...
☒ Filiais separadamente
☐ Filial Parâmetro CPG

Integrar Somente

☒ Funcionários ☒ Pro Labores
☒ Autônomos ☒ Estagiários
☒ Prest Serviços ☒ Terceiros
☒ Fornecedores

Opções

☒ Imprimir
☐ Detalhar Eventos
☐ Resumo por Eventos
☒ Integrar
☐ Detalhar Celulas
Modelo 1

Lote FLP **Lançamento** 31/01/2020 **Documento** PROXIMO...

Plano de Contas PLANO DE CONTAS DA FILIAL

Início 00:00:00 Término previsto 00:00:00 Tempo decorrido 00:00:00 Tempo restante 00:00:00

Confirmar Interromper Cancelar

O relatório mais utilizado na folha de pagamento para conferência dos valores integrados é o Resumo gerencial, nele é possível verificar todos os eventos, bases e recolhimentos de encargos.

FLP - Resumo Gerencial - Gráfica

Saída

Empresa 001 **Competência inicial** 31/01/2020 **Competência final** 31/01/2020 **Tipo de folha** Pagamento

☒ Totalizar por empresa ☐ Imprimir Cod do evento (Órgão Gestor)
☐ Usar porcentagem dos eventos ☐ Somente Funcionários em Férias
☐ Imprimir eventos 40% da quitação ☐ Informações adicionais em Tomadores
☐ Informações Adicionais da Filial ☐ Detalhar motivos de desligamento
☒ Totalizar todas as empresas (Geral) ☐ Listar Func. c/ situação divergente
☐ Imprimir área do tomador ☐ Imprimir Tomadores com retenção exclusiva
☒ INSS Patronal (Desoneração) ☐ Ratear valores (Função/Divisão ou Área)
☐ Alterar Separador decimal(Eventos de horas)
☐ Imprimir bases negativas agrupadas por evento

Resumo por: Filial

Somente Situação
☒ Ativos
☒ Desligados
☒ Afastados

Tipos de Funcionário
☒ Funcionários ☐ Autônomos
☐ Estagiários ☐ Pro-Labore
☐ P.Serviços ☐ Terceirizados

Mensagem **Competência FGTS** / / **Modelo** Modelo 1

Empresas a agrupar | **Autorizar Tomadores** | **Aliquotas INSS** | **Transferências** | **Configuração** | **Funcionários com eventos negativos** | **Análítica**

Empresas cadastradas
002
003
004
005
006
007
991
992
993
994
999

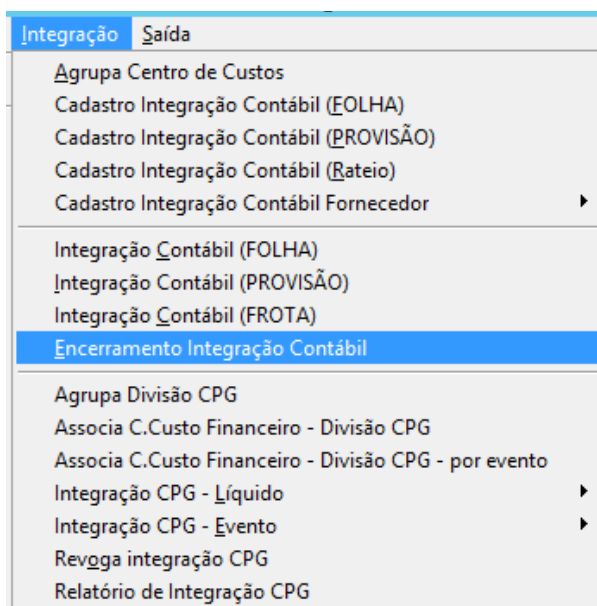
Empresas a imprimir

Autoriza >
Aut. Todos >>
< Revoga

Visualizar **Imprimir** **Imprimir**

➤ *Encerramento da Integração para Contabilidade*

Caso encontre alguma situação na conferência que requer uma nova integração para contabilidade, é necessário fazer a abertura da integração que foi encerrada no momento que houve a integração para contabilidade.



Para abrir a competência encerrada dever revogar as filiais e confirmar.

