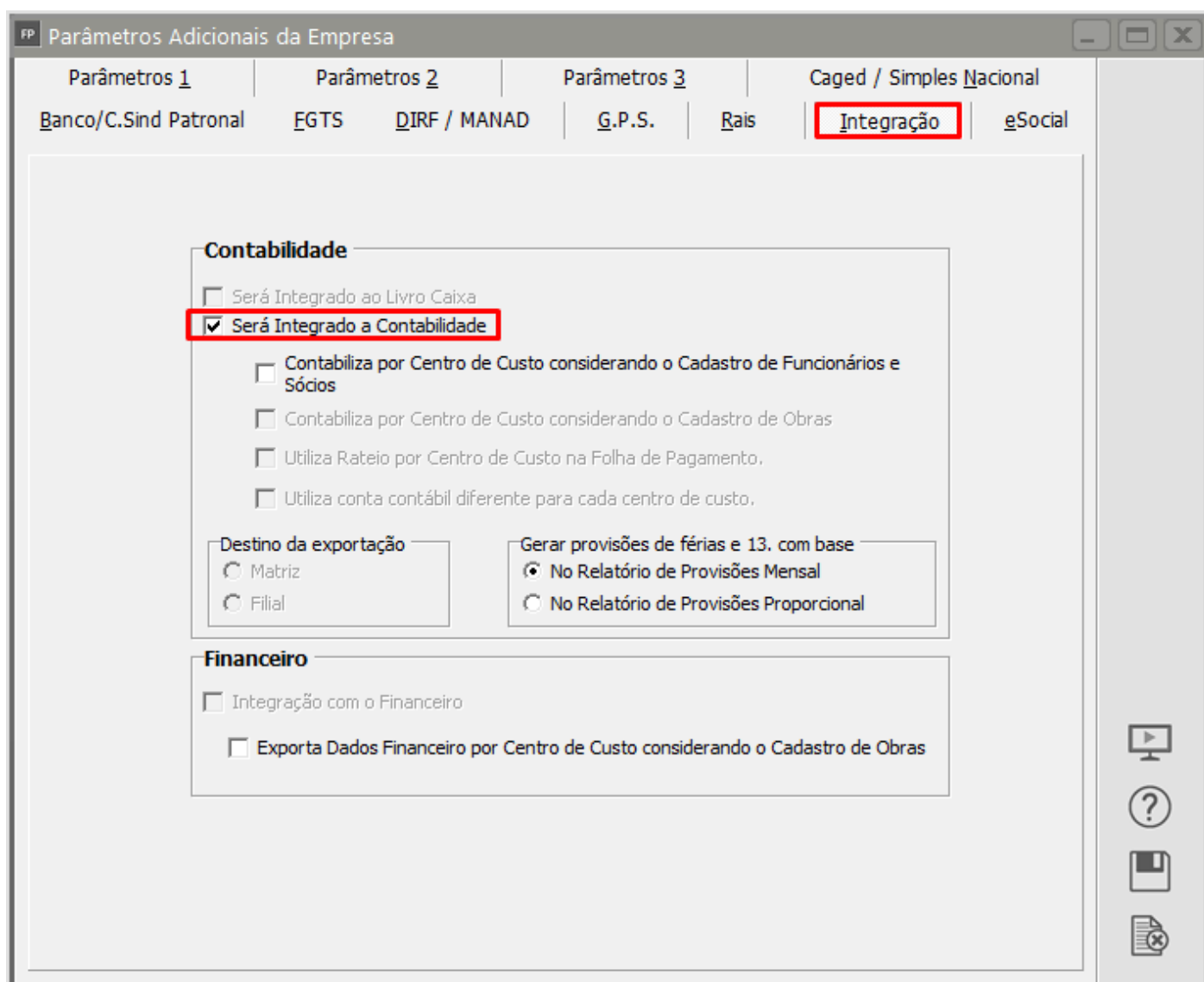


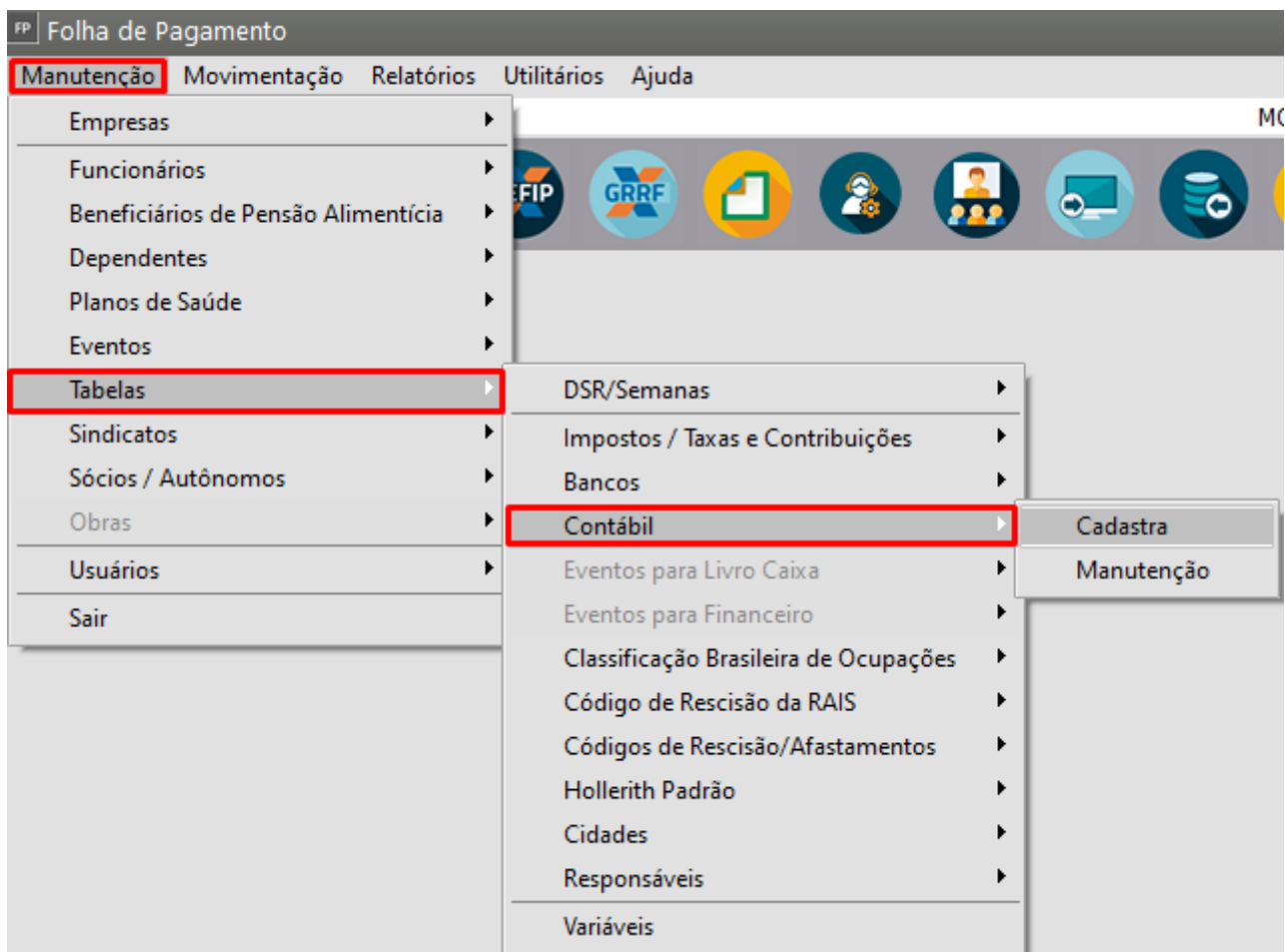
Exportando dados para a Contabilidade

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 'Integração' tab is highlighted with a red box. In the 'Contabilidade' section, the checkbox 'Será Integrado a Contabilidade' is checked and highlighted with a red box. Other options in the 'Contabilidade' 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 is 'FP Parâmetros Adicionais da Empresa' and the tabs are 'Parâmetros 1', 'Parâmetros 2', 'Parâmetros 3', 'Caged / Simples Nacional', and 'eSocial'.

2º) 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

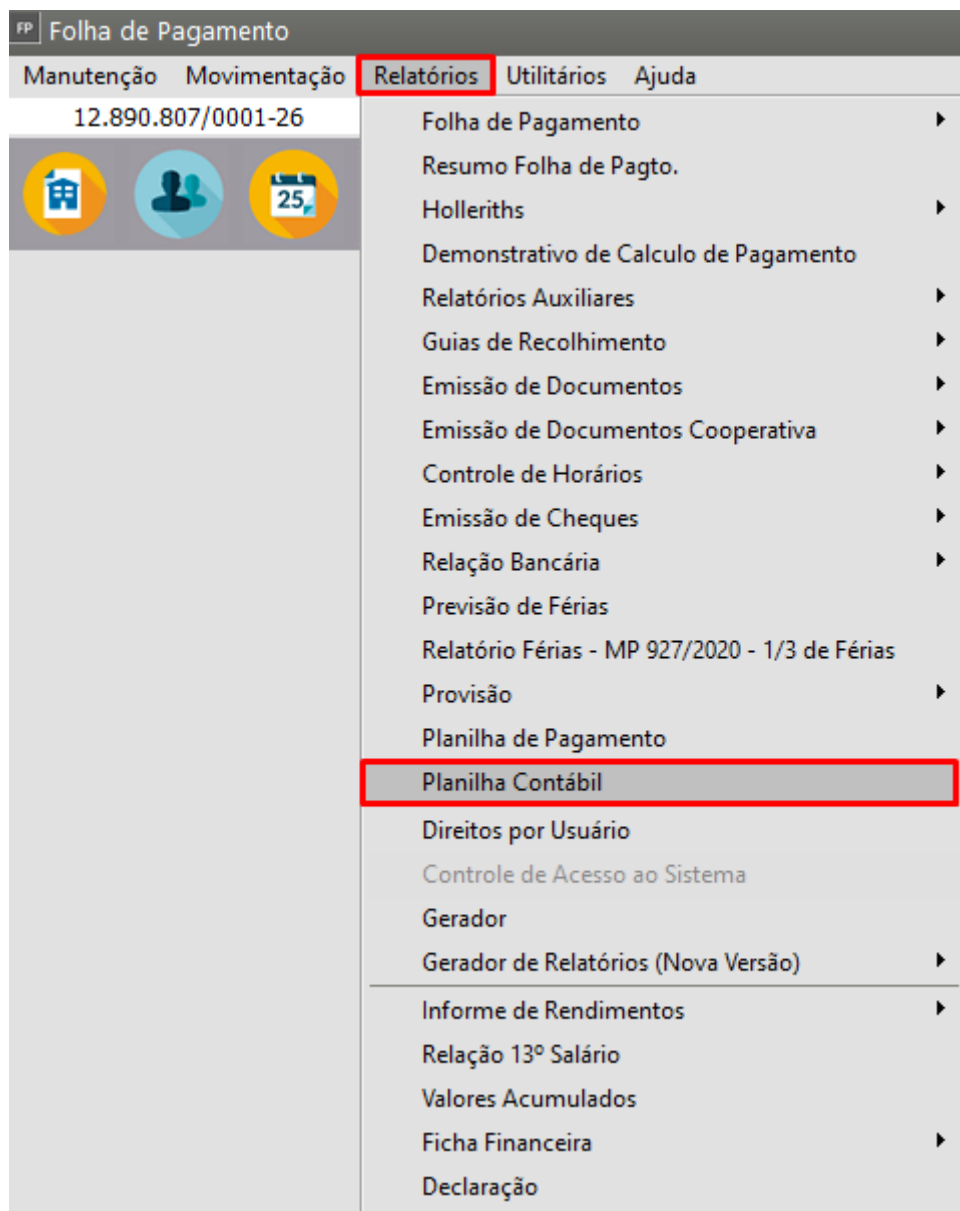
MM/AAAA

Observação

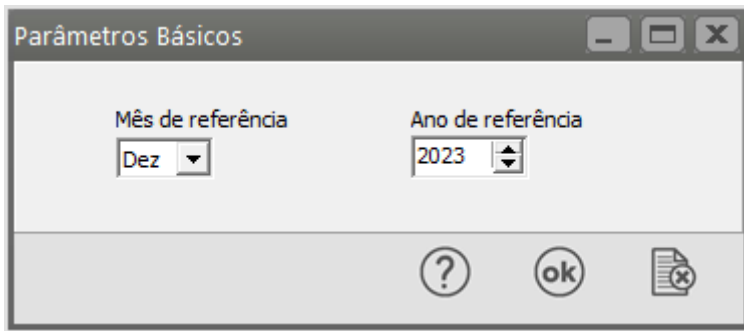
No complemento do histórico, digite DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA para ano.

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.

3º) 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:



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



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

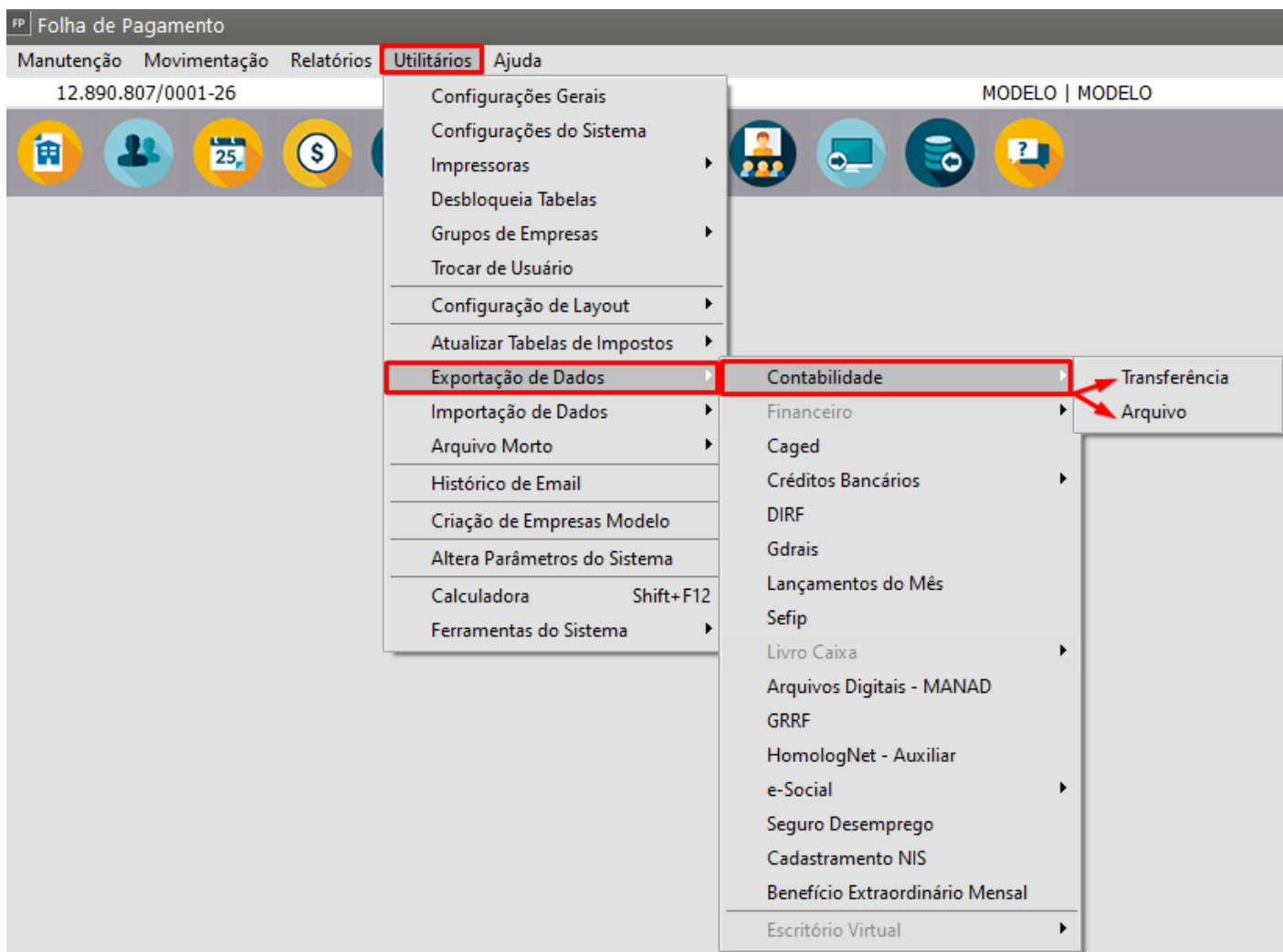
4º) Após a conferência, bastará acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência ou Arquivo:**

Transferência

https://www.youtube.com/embed/H_CyaZEMMs

Arquivo

<https://www.youtube.com/embed/3sIX9DgblaQ>



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)

FP Transferência de Dados para a Contabilidade

Referência

Mês: Abril | Ano: 2023

Dia de lançamento

Pagamento mensal: 31

Contabiliza adiantamento

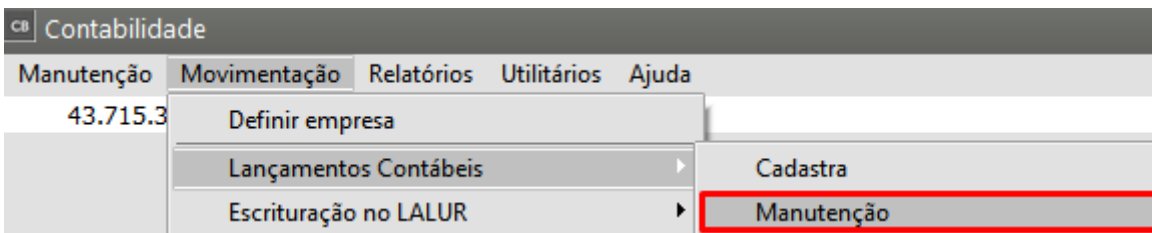
Adiantamento: 20

Lote: FP04

Exportar complementos por data de pagamento

?
ok
✕

5º) 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:

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: [FP04] Lote Final: [FP04]

➔ ✕

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:

cb Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação

Id. do Grupo: 6 Código: 1 Dt. Lançto.: 30/04/2023 Lote: FP04 Nº Documento: Valor Lançamento (R\$): R\$ 84.857,00

Lanç. em moeda estrangeira

Moeda: Valor: 0,00

Dados Complementares

Cód.Hist.: 014

Descrição do Histórico: Valor referente à despesas com salario 04/2023

Cód Red Déb: 295 Descrição da Conta Débito: Salario ADM 3.2.1.01.0001

C. Custo Débito: Descrição do Centro de Custo Débito: +

Cód Red Créd: 152 Descrição da Conta Crédito: Salários 2.1.1.01.0001

C. Custo Crédito: Descrição do Centro de Custo Crédito: +

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

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

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

Lançamento Normal (a ser expurgado) Transferência de saldo fiscal
 Lançamento Fiscal (a ser incluído) Transferência de saldo societário
 Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
 Lançamento para alteração do saldo inicial societário 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 | EGTS | 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:**

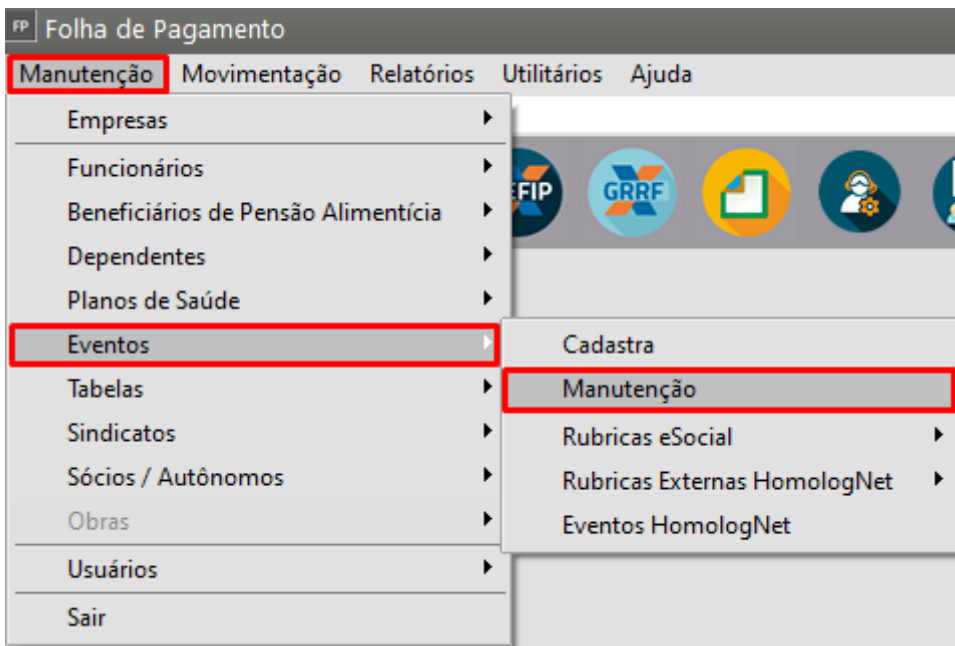
Informando qual será a **conta de débito, crédito e histórico** que será utilizado na geração dos [Lançamentos Contábeis](#) da provisões.

FP Eventos

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

1º) 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
<input type="text" value="e700"/>	<input type="text" value="e_"/>	<input type="text"/>

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	

2º) No menu **Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths 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**
 - Cadastra
 - 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

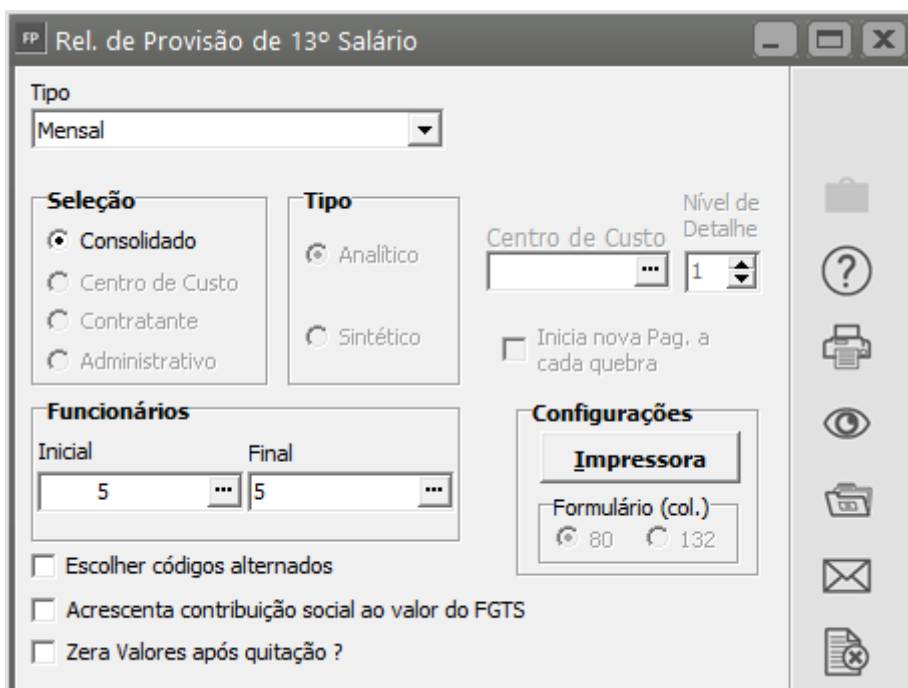
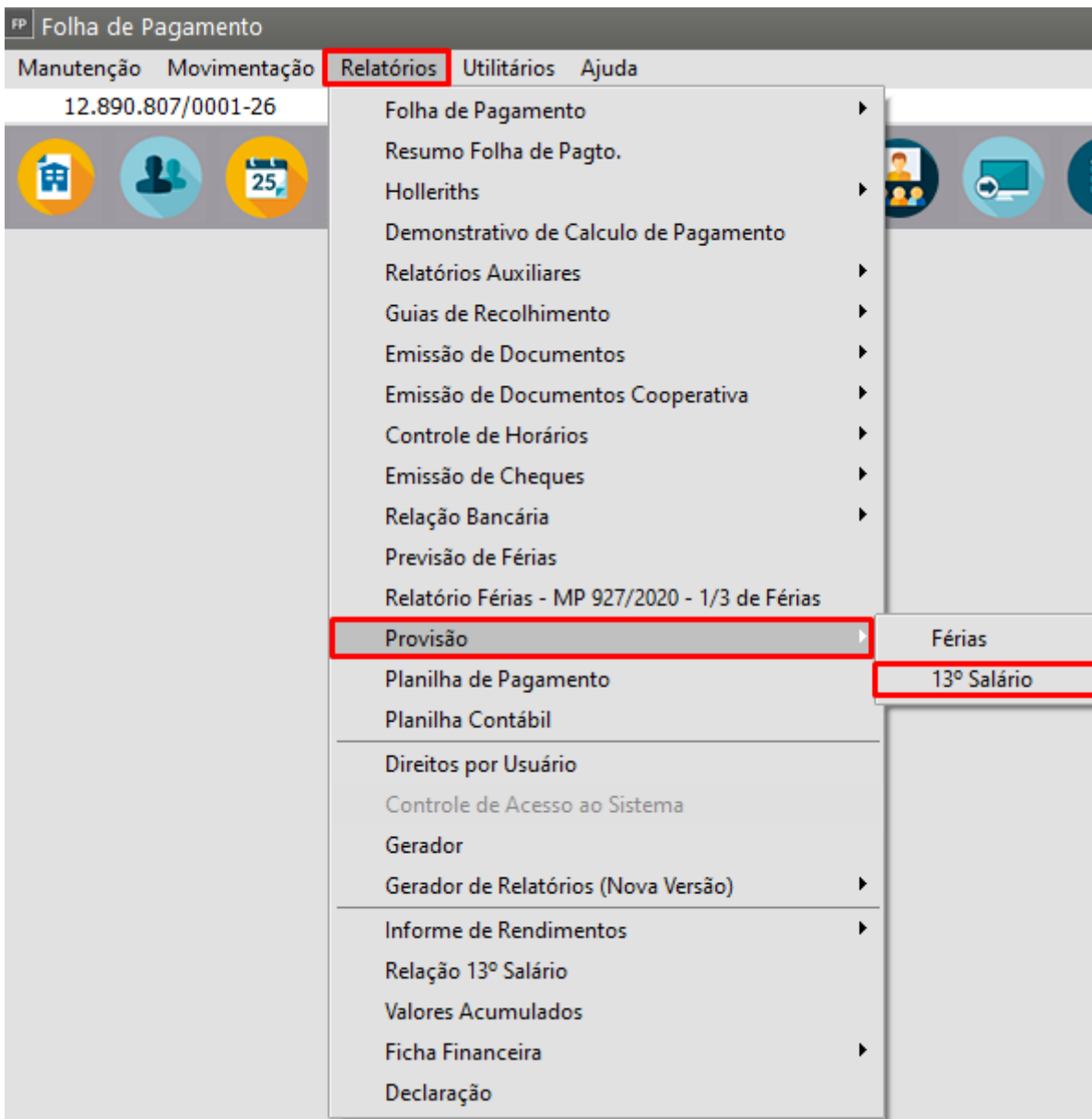
e731 - 1/12 de Provisão do 13º

Observação

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



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



5º) 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	Nome 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 Empr. 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

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**
 - Cadastra Manutenção
 - Eventos para Livro Caixa
- Sindicatos
- Sócios / Autônomos
- Obras
- Usuários

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

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		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.)

** PLANILHA CONTABIL **

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	Vl. Acum.	Ferías	1/3 Per.	Total
	Per. Aquisitivo	Dias*	Faltas	INSS	INSS Emp	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	

** 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 Efts 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	Total de Descontos			
			15.000,00	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							
_____/_____/_____ 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 Férias - 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 salário = R\$1.666,67

2 - No mês de Janeiro foi provisionado o valor considerando o salário 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 integração 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:

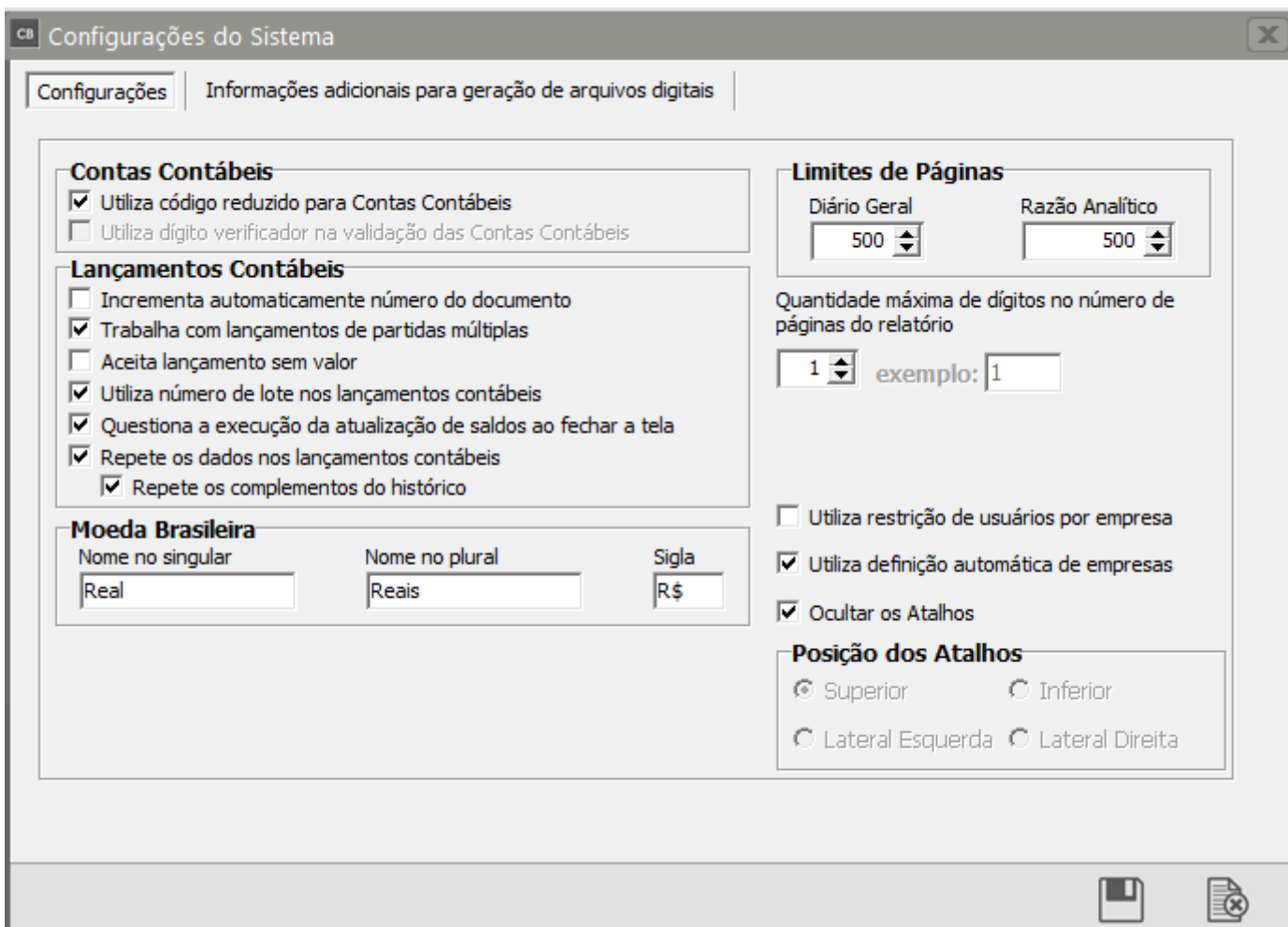
Você também poderá verificar mais informações em [Exportação para a Contabilidade](#) de Base de Conhecimento.

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

Para tanto proceda da seguinte forma:

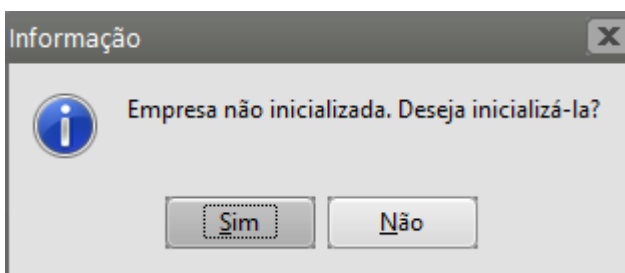
a) entre no Sistema de Contabilidade

b) entre no menu **Utilitários>Configuração do Sistema** e configure o sistema;



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"



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

CB Parâmetros da Empresa

Informações Gerais | Informações Adicionais | Dados da Empresa | Implantação de Saldos | Informações ECD | Alteraçã

Níveis
5

Número de dígitos utilizados no Plano de Contas

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8
1	1	1	2	4	0	0	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

?

Save

Print

CB Parâmetros da Empresa

Informações Gerais | Informações Adicionais | Dados da Empresa | Implantação de Saldos | Informações ECD | Alteraçã

Expressões p/ Demonstração de Resultados

Para Resultado Positivo	Para Resultado Negativo
Lucro	Prejuízo

Periodicidade de Gravação DOAR

Mensal Trimestral Semestral
 Bimestral Quadrimestral Anual

Centro de Custo

Níveis
0

Número de dígitos utilizados

Nível 1	Nível 2	Nível 3
0	0	0

Método de Avaliação do Estoque Final: 1 - Custo médio ponderado

?

Save

Print

cb Parâmetros da Empresa

Informações Gerais | Informações Adicionais | **Dados da Empresa** | Implantação de Saldos | Informações ECD | Alteraçã

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 | Alteraçã

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

?

?

?

cb Parâmetros da Empresa

Informações Gerais | Informações Adicionais | Dados da Empresa | Implantação de Saldos | Informações ECD | Alteração

Inscrição Municipal: 4.374.821-0

NIRE: 35300435958

Suframa

Período de Relacionamento com Participante

Data Início Relacionamento

Data Fim Relacionamento

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

cb Parâmetros da Empresa

s | Dados da Empresa | Implantação de Saldos | Informações ECD | Alteração de Plano de Contas

A informação de um ano específico nesta tela indica que a empresa irá alterar a estrutura do plano de contas. Desta forma, o SSContab entenderá que o plano de contas do exercício anterior não vigora no exercício informado nesta tabela permitindo inclusive que seja feita uma nova implantação de Saldos.

Os saldos do exercício anterior durante uma atualização de saldos, não serão transportados automaticamente para o exercício onde ocorreu a alteração do plano de contas, respeitando a implantação.

Ano

[Ícone de Salvar]

IMPORTANTE: Se a empresa possuir integração com outros módulos da SuperSoft, certificar que para o ano em que ocorrer a alteração da estrutura do plano de contas, as informações de integração dos demais módulos sejam alteradas.

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

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 [AutoAtendimento](#) 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;

The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa' window with the 'Integração' tab selected. The window has a title bar with 'FP Parâmetros Adicionais da Empresa' and standard window controls. Below the title bar are several tabs: 'Parâmetros 1', 'Parâmetros 2', 'Parâmetros 3', 'Caged / Simples Nacional', and 'Integração'. The 'Integração' tab is active, showing a grid of sub-tabs: 'Banco/C.Sind Patronal', 'FGTS', 'DIRF / MANAD', 'G.P.S.', 'Rais', 'Integração', and 'eSocial'. The main content area is divided into two sections: 'Contabilidade' and 'Financeiro'. The 'Contabilidade' section contains several checkboxes and radio buttons. The 'Financeiro' section contains two checkboxes. On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for help, save, and print.

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:

- código do evento;
- conta a débito;
- conta a crédito;
- código do histórico;
- 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.

FP Contábil - Inclusão

Evento
 Código Descrição

Centro de Custo
 Código Descrição

Lançamento Contábil
 Conta Débito Conta Crédito Cód. Histórico

Complemento do Histórico

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

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**

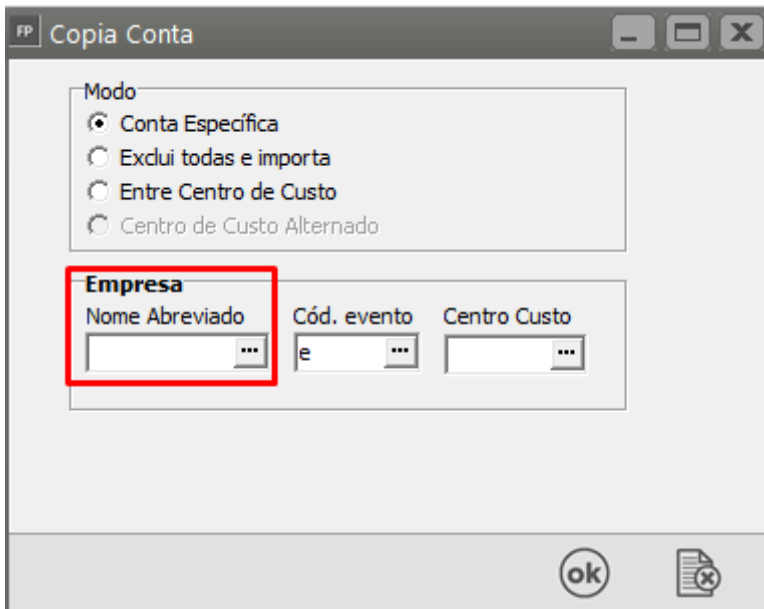
FP Contábil

← ← → → 📄 🗑️ 👁️ 📄 🗑️ ✂️ ✖️

Código do evento	Código do centro de	Conta débito	Código do histórico	Descrição do histórico
e731	NULO	3.2.1.03.0017	019	e731 - 1/12 de Provisão do 13º

- 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:

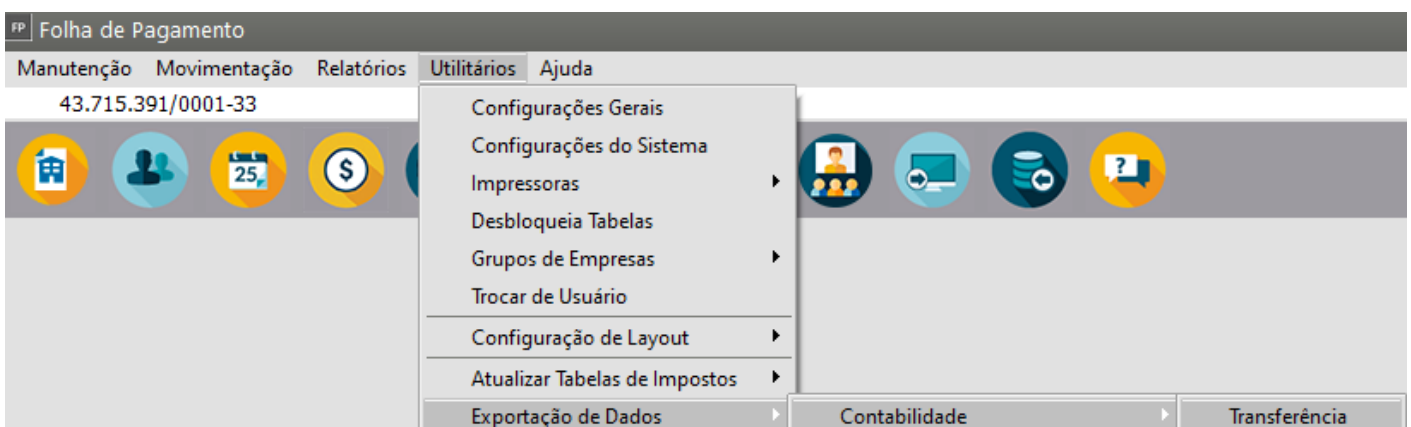
a) cadastre seus [Centro de Custo](#).

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.



FP Transferência de Dados para a Contabilidade

Referência

Mês: Maio Ano: 2023

Dia de lançamento

Pagamento mensal: 31

Contabiliza adiantamento

Adiantamento: 20

Lote:

Exportar complementos por data de pagamento

?
ok
📄

FP Empresas

Individual
 Grupo

Nome do grupo:

ok
📄

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.

FP Folha de Pagamento

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

43.715.391/0001-33

Individual
 Grupo

Nome do grupo:

Configurações Gerais
 Configurações do Sistema
 Impressoras
 Desbloqueia Tabelas
 Grupos de Empresas
 Trocar de Usuário
 Configuração de Layout
 Atualizar Tabelas de Impostos
 Exportação de Dados
 Importação de Dados

Contabilidade
 Financeiro

Transferência
 Arquivo

FP Geração de Arquivo para a Contabilidade

Referência

Mês: Maio
Ano: 2023

Dia de lançamento

Pagamento mensal: 31

Contabiliza adiantamento

Adiantamento: 20

Lote:

Exportar complementos por data de pagamento

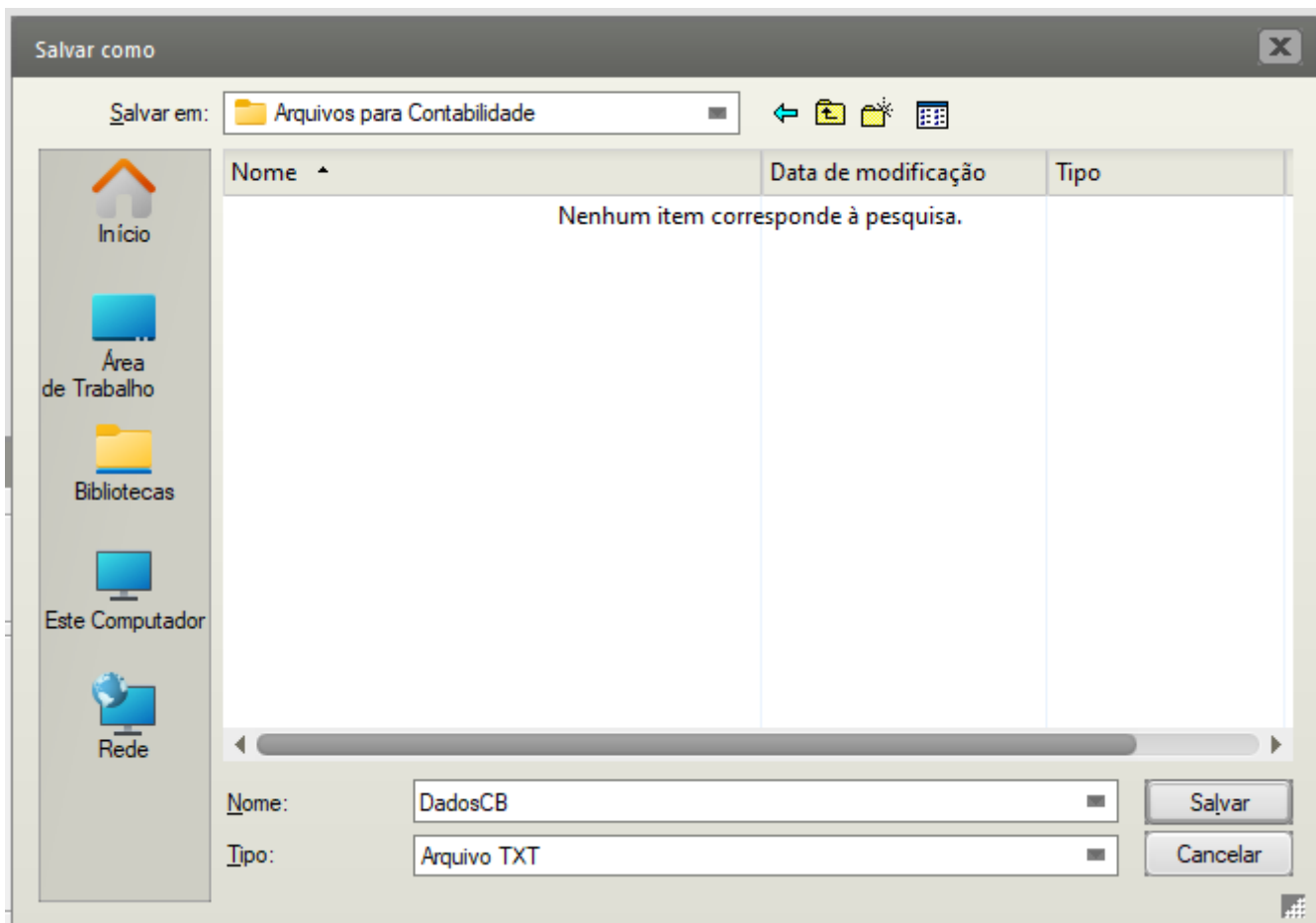
?
ok
✕

FP Empresas

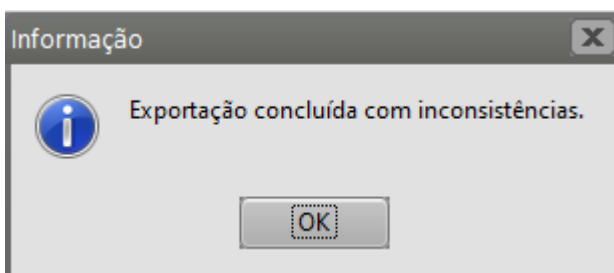
Individual
 Grupo

Nome do grupo:

ok
✕

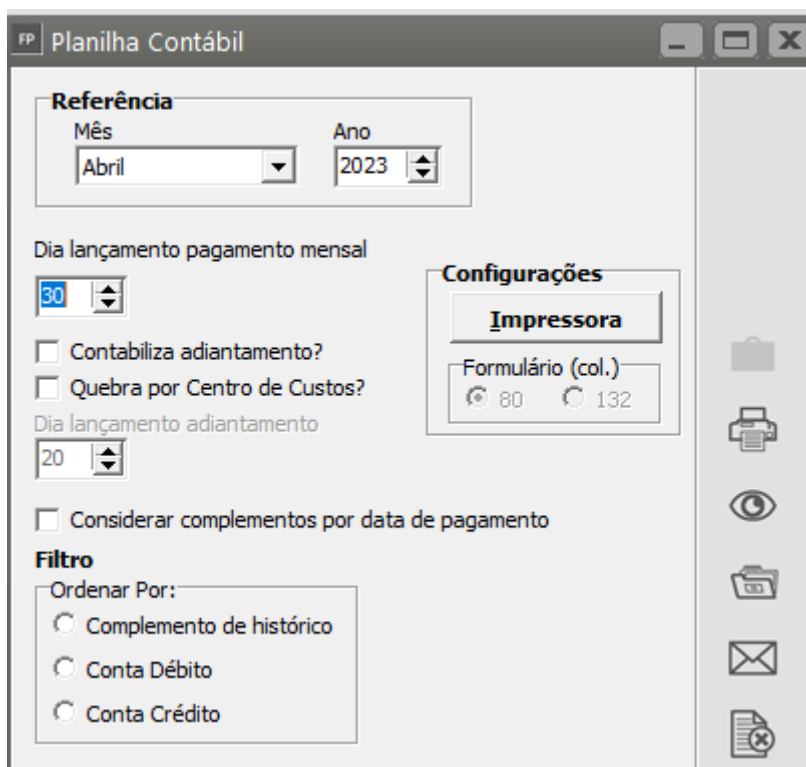
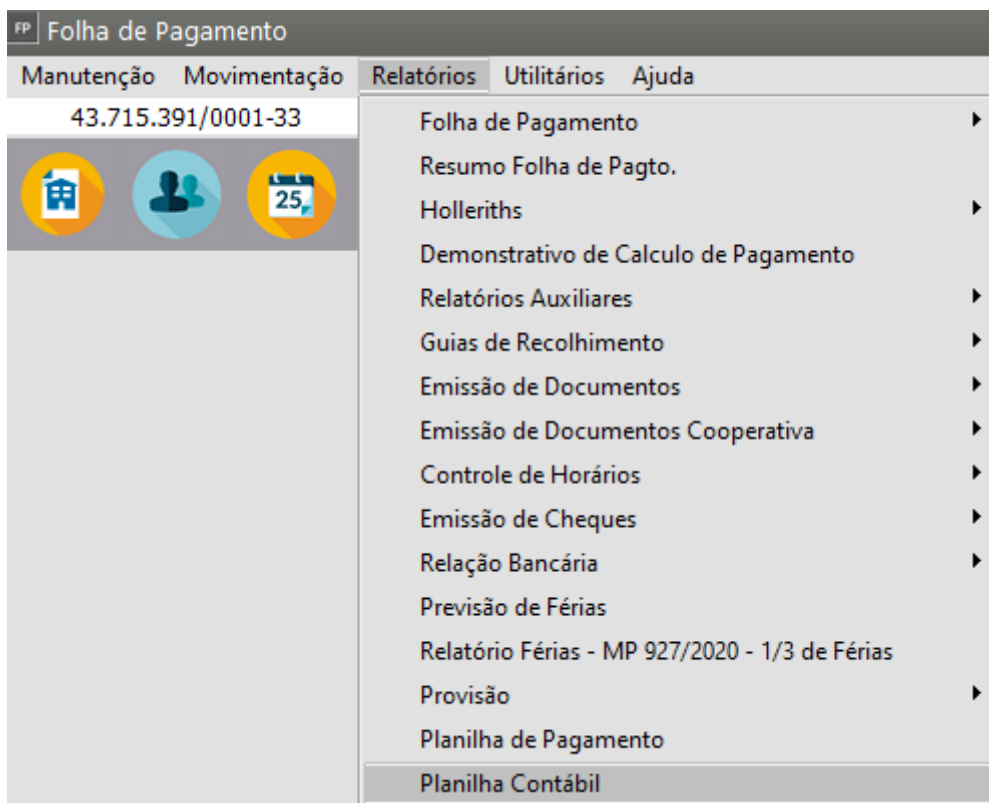


Se, ao preparar o **Sistema Folha de Pagamento** para exportar os dados para o **Sistema de Contabilidade** você cometeu algum erro ou esqueceu-se de algo, quando você solicitar que o Sistema Folha de Pagamento faça a exportação, independentemente de ser por Transferência ou por Arquivo, o sistema avisará 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.



Veja também os Itens:

- [Exportando dados para a Contabilidade](#)
- [Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário](#)
- [Cadastrando Integração com a Contabilidade](#)

- [Impressão da Planilha Contábil](#)
- [Exportação para a Contabilidade](#)
- [Exportando para a Contabilidade](#)
- [Contabilizando Provisão de Férias Mensais](#)

Revision #18

Created 18 April 2023 09:24:46 by ProjetosD

Updated 28 April 2026 20:00:34 by ProjetosD