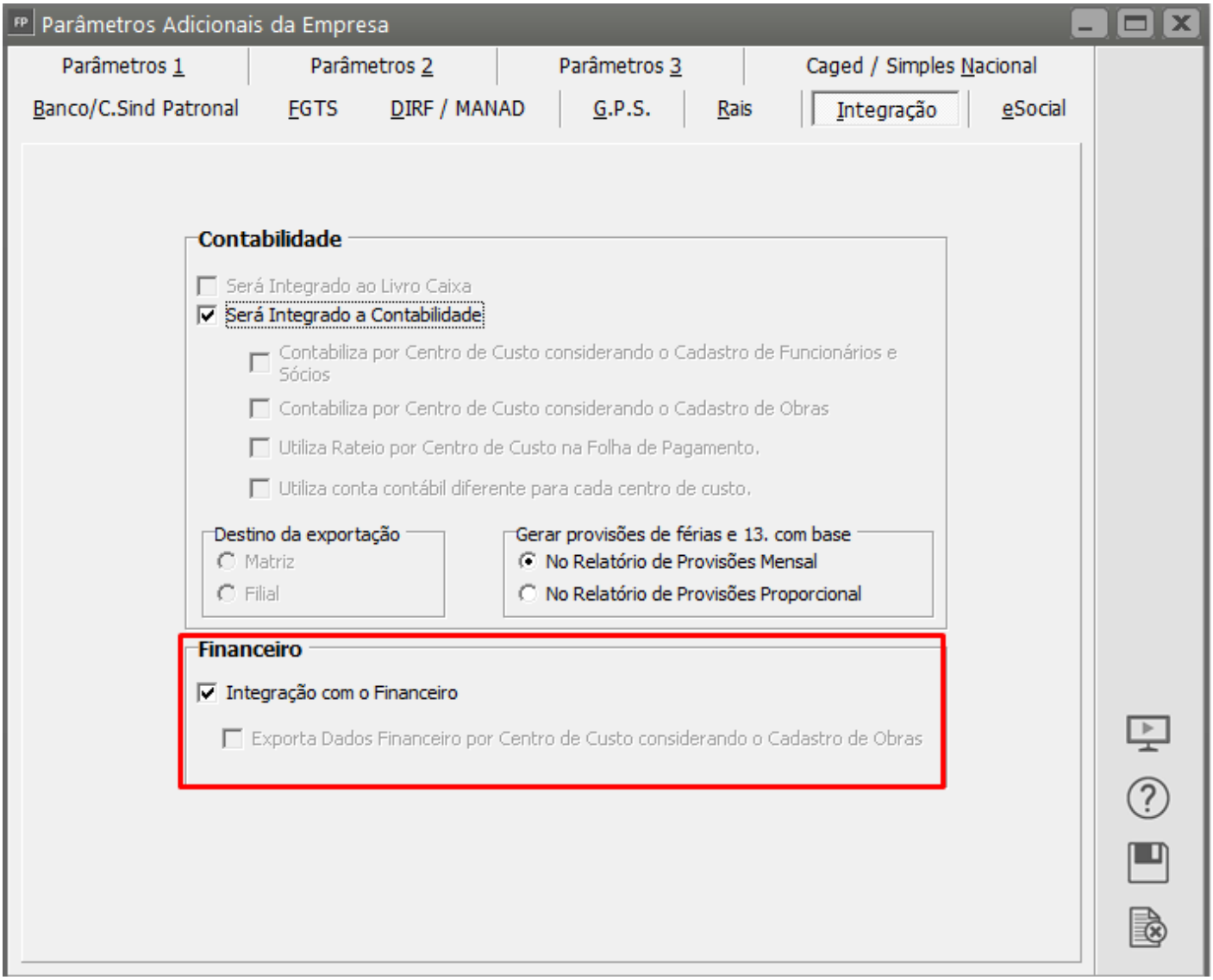
Exportando eventos para o Financeiro

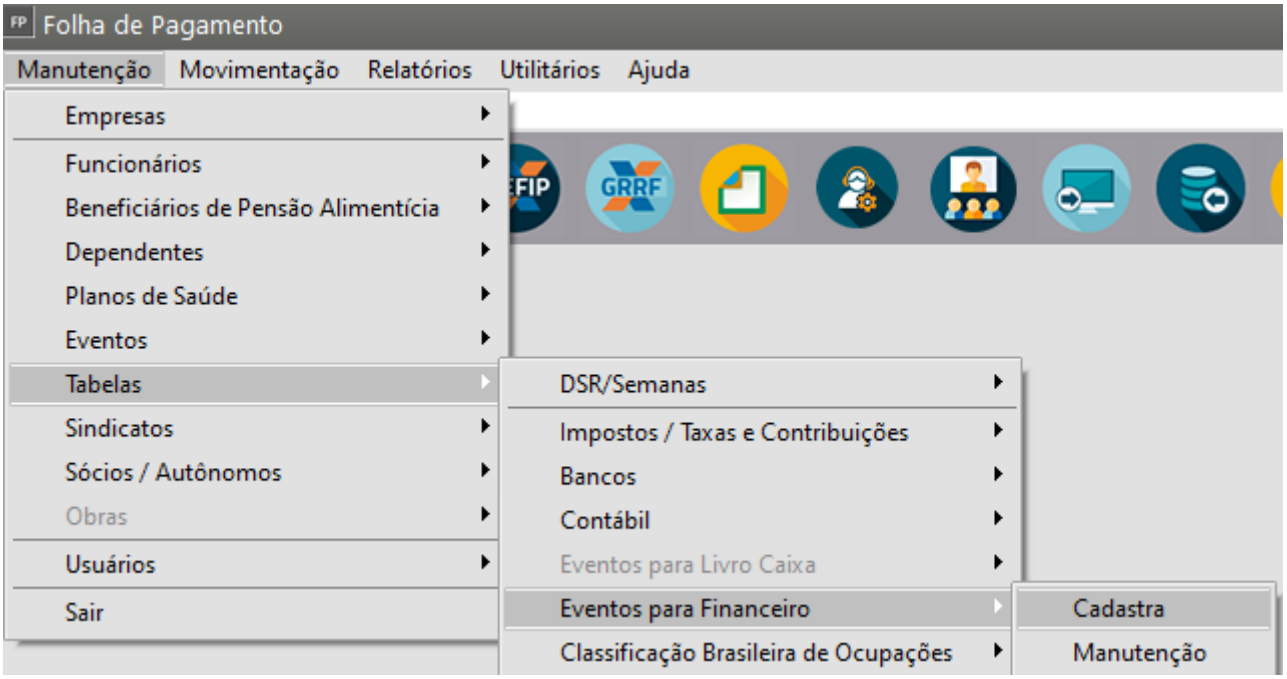
Para que você consiga efetuar a integração do **Sistema Folha de Pagamento** com o **Sistema Financeiro** deverá definir alguns passos:

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



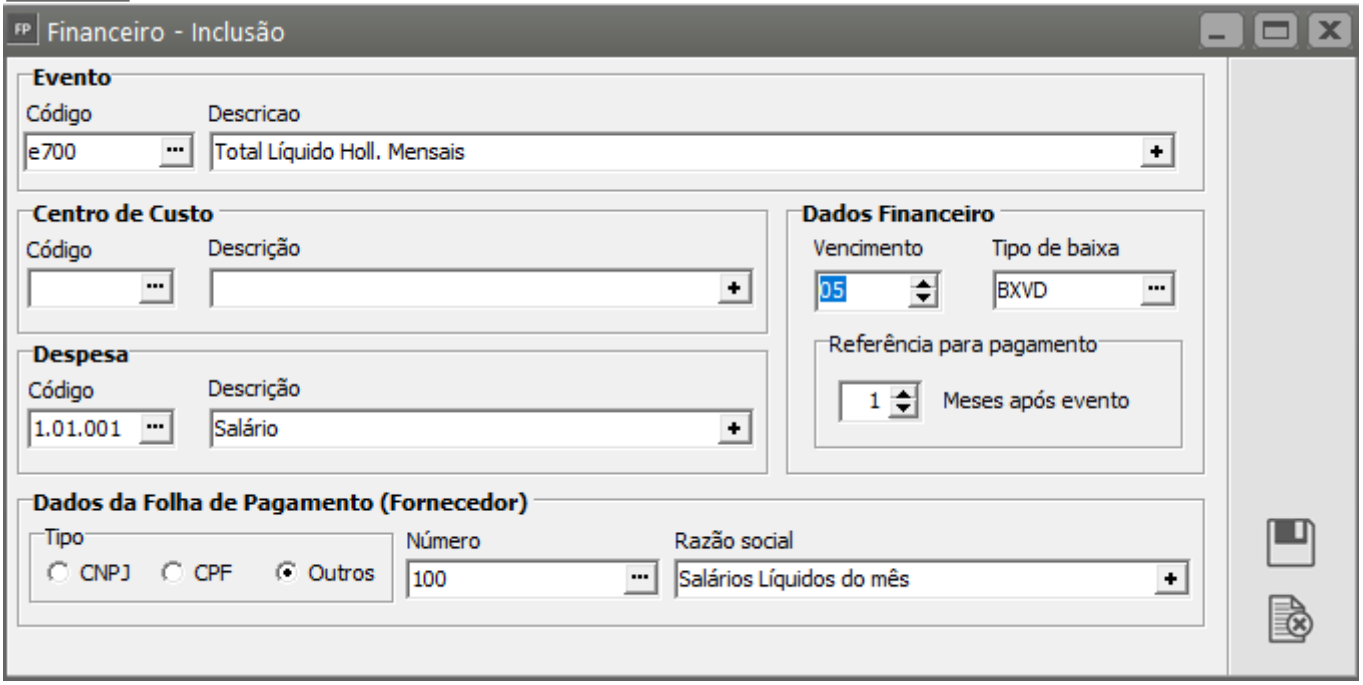
2° Passo) Em seguida acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Eventos para o Financeiro**,

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 Sistema 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 no **Sistema Folha de Pagamento.**

- Lembrando que, o Sistema possui, a partir do evento e700, eventos com valores líquidos gerados pelo **Sistema Folha de Pagamento,** por exemplo e700 irá levar para o **Sistema 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 o **Sistema 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".

3° 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**

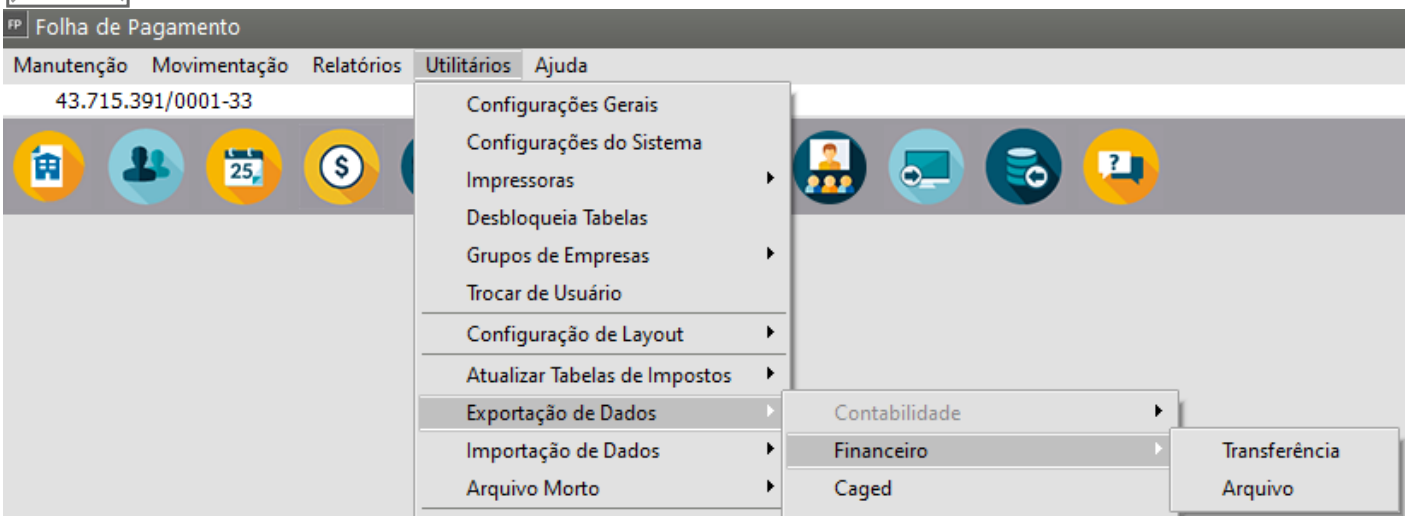
a) Utilize Transferência quando o Sistema Financeiro estiver instalado no mesmo banco de dados do Sistema Folha de Pagamento

https://www.youtube.com/embed/i7eAiw-TFh0

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

https://www.youtube.com/embed/NNKvB7Bpl4Y

Image not found or type unknown



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

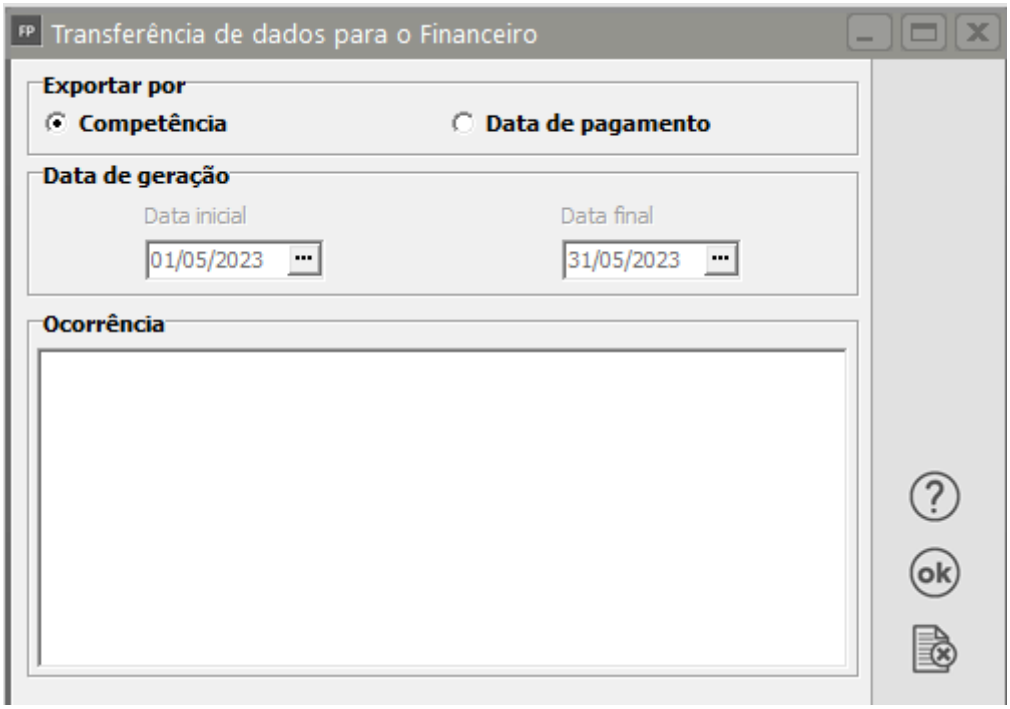
c) Na exportação por competência serão considerados todos os valores gerados, como holleriths mensais, no mês definido.

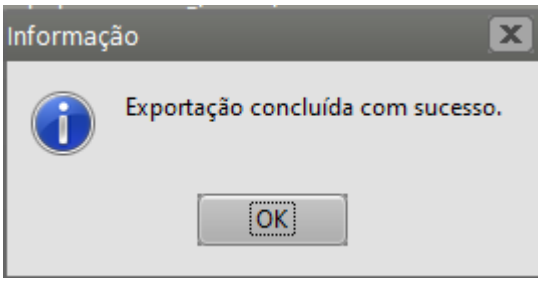
d) a exportação por data de pagamento considerará todos os valores pagos no intervalo de datas informado.

ATENÇÃO:

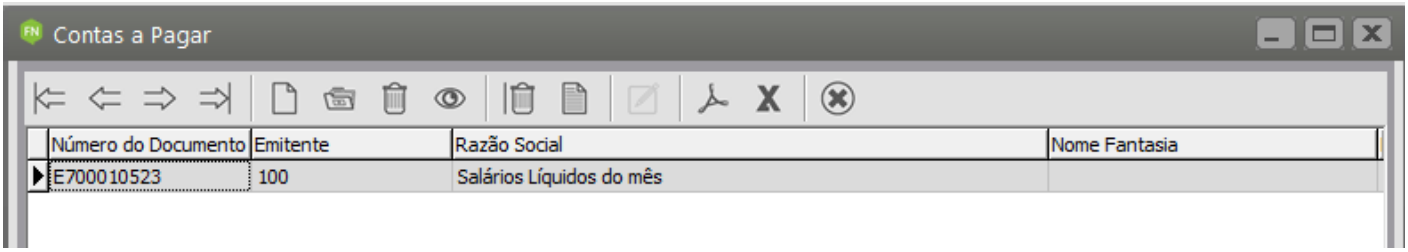
Caso você já tenha realizado a exportação para o **Sistema Financeiro** e estiver fazendo isso novamente, todas as contas que já possuírem alguma baixa no **Sistema Financeiro**, serão desconsideradas durante a exportação, enquanto contas que ainda não possuem baixas serão **substituídas** durante a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

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





4° 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.



5° 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

Data de emissão: 30/04/2023

Empresa: EMPRESA MODELO CNPJ:43.715.391/0001-33

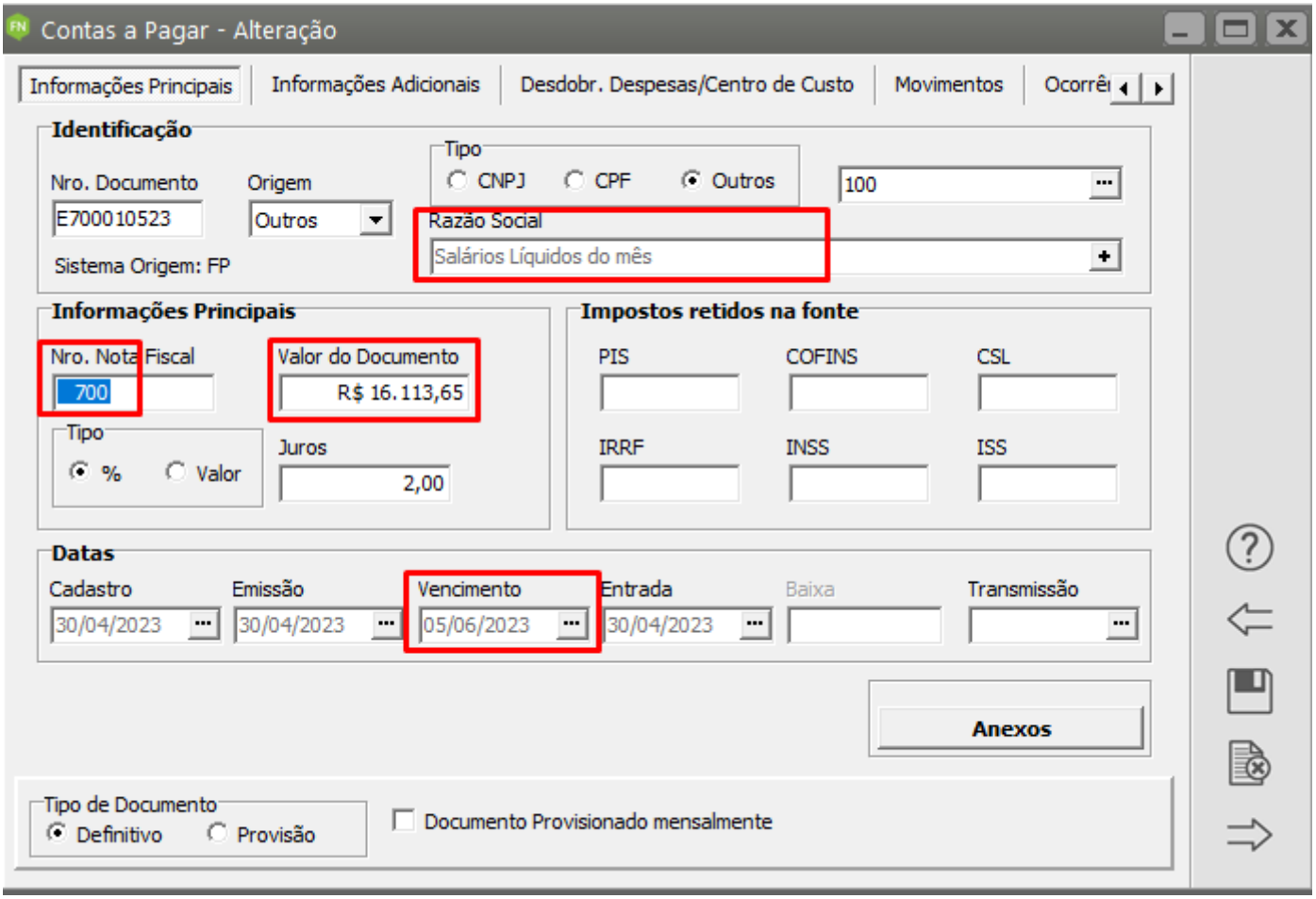
Endereço: RUA 5, 875

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)



Veja também os Itens:

- Exportando Eventos para o Sistema Financeiro
- Cadastrando Integração com o Financeiro
- Parametrizando a Empresa - Integrações

Revision #18
Created 18 April 2023 09:25:21 by ProjetosD
Updated 28 April 2026 20:02:22 by ProjetosD