

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:

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

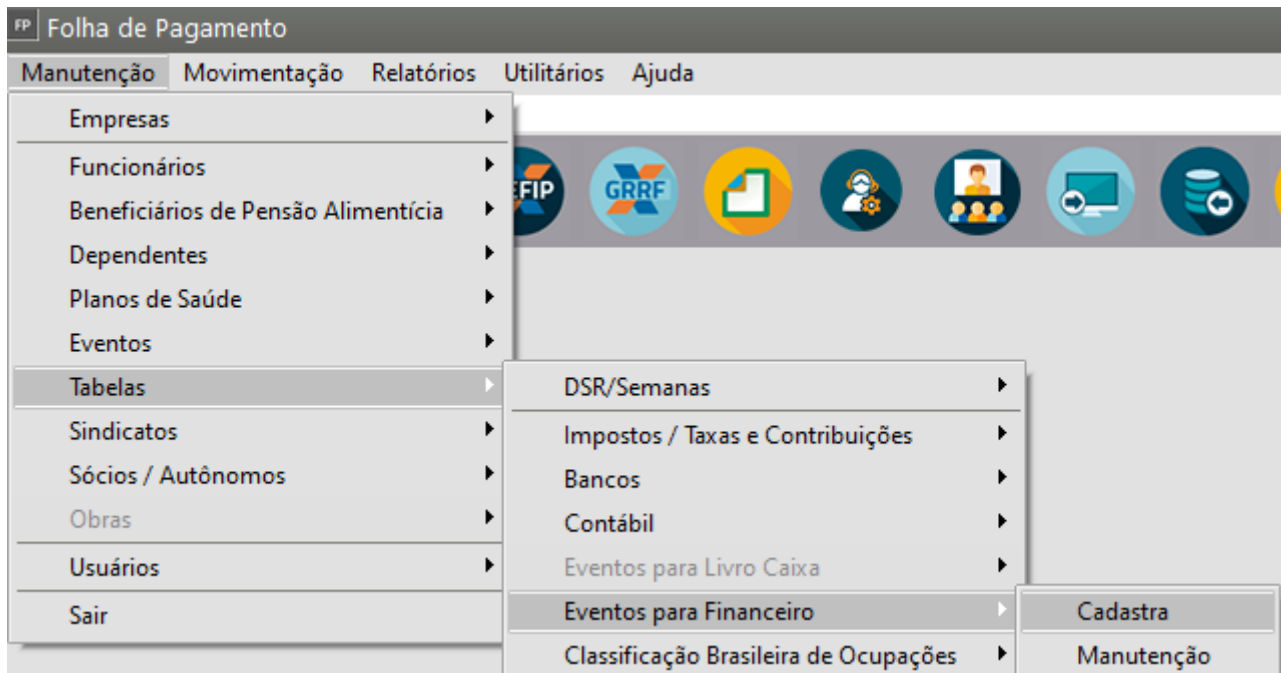
Gerar provisões de férias e 13. com base: No Relatório de Provisões Mensal No Relatório de Provisões Proporcional

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 Sistema Financeiro**, com as suas informações específicas informadas.

image not found or type unknown



FP Financeiro - Inclusão

Evento

Código Descrição

e700 Total Líquido Holl. Mensais

Centro de Custo

Código Descrição

Despesa

Código Descrição

1.01.001 Salário

Dados Financeiro

Vencimento Tipo de baixa

05 BXVD

Referência para pagamento

1 Meses após evento

Dados da Folha de Pagamento (Fornecedor)

Tipo Número Razão social

CNPJ CPF Outros 100 Salários Líquidos do mês

- **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".

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**

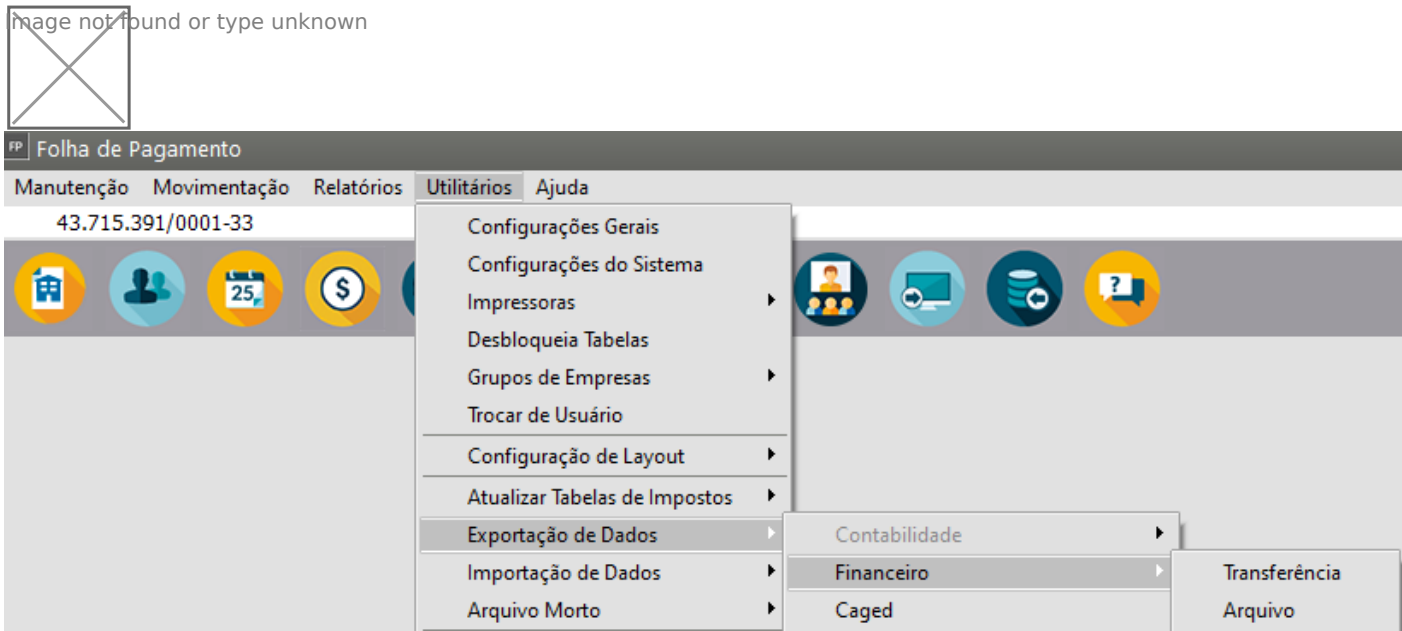
a) Utilize Transferência quando o Sistema Financeiro estiver instalado no mesmo banco de dados do Sistema Folha de Pagamento

<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 possuem 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.

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

?

ok

✕

Informação

 Exportação concluída com sucesso.

OK

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.

FN Contas a Pagar

← ← → → 📄 🗑️ 👁️ 🗑️ 📄 ✂️ ✕ ✕

Número do Documento	Emitente	Razão Social	Nome Fantasia
▶ E7000 10523	100	Salários Líquidos do mês	

5° Passo) Verificando o [Resumo da Folha de Pagamento](#) irá verificar o **Total Líquido da Folha**.

Empresa: EMPRESA MODELO

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.TRANSF	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

Razão Social: Salários Líquidos do mês

Sistema Origem: FP

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: 30/04/2023	Emissão: 30/04/2023	Vencimento: 05/06/2023	Entrada: 30/04/2023	Baixa:	Transmissão:
----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	--------------

Anexos

Tipo de Documento: Definitivo Provisão | Documento Provisionado mensalmente

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