

	PROCEDIMENTO	
	ADIANTAMENTO QUINZENAL	Identificação: PRO-RH-018
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Orientar na elaboração do processo de pagamento do adiantamento quinzenal.

2. RESPONSABILIDADES

O setor de RH é o responsável por toda a operação das atividades deste procedimento

3. DESCRIÇÃO

3.1 ADIANTAMENTO QUINZENAL

O valor mínimo permitido para um adiantamento salarial é de 40% do salário bruto mensal. Esse adiantamento deve ser pago entre o 15º e o 20º dia útil do mês. Para efetuar a operação, o profissional de RH verifica os colaboradores que estão ativos e habilita o módulo de cálculo no sistema TOTVS, para obter o valor que será adiantado. Com o valor gerado pelo sistema, o profissional simula o mesmo cálculo em uma planilha Excel, com o intuito de conferir se o sistema realizou os cálculos e os descontos corretamente. Se o cálculo apresentar erros, o profissional verifica os motivos e efetua a correção. Finalizada a conferência, o profissional imprime a carta de pagamento, envia para validação do gerente de RH e para aprovação do Controller.

O crédito do adiantamento quinzenal é realizado dia 15 de cada mês ou antecipado quando cair em feriado ou final de semana. O percentual do adiantamento é 40% do salário referente aos dias trabalhados no mês. Exemplos:

- a) Colaborador ativo 30 dias no mês, irá receber 40% do salário de 30 dias.
- b) Caso o colaborador tenha usufruído férias no mês ou tenha trabalhado menos dias, irá receber 40% proporcional aos dias trabalhados.

Para execução do processo quinzenal o profissional habilita o programa, preenche os parâmetros e executa o cálculo. O sistema fornece relatórios para conferência e o profissional de RH valida as informações do cálculo utilizando uma planilha de Excel. Essa planilha de Excel foi desenvolvida com as fórmulas que tem a mesma regra parametrizada no sistema de folha, logo, caso exista alguma diferença entre o cálculo sistêmico x planilha, o profissional de RH deve analisar o motivo da diferença e corrigir.

Após a conferência o profissional de RH gera o arquivo SISPAG para importação no aplicativo do banco (arquivo txt de acordo com leiaute do banco). São enviados por e-mail aos gestores de RH, os relatórios da folha, a carta de débito bancário e a planilha de Excel. O gerente de RH confere e envia para aprovação do Controller no banco Itaú.

O Controller responde e-mail com a autorização e esse mesmo histórico de e-mail é encaminhado para equipe financeira. A equipe financeira precisa da carta de débito e autorização para conhecer o valor que será debitado da conta empresarial e a data do débito, além de validar se o valor corresponde ao título financeiro que é integrado entre os módulos de folha x contas a pagar. Importante destacar que somente a equipe de RH e aprovadores é quem tem acesso as planilhas e relatórios analíticos de conferência, a equipe financeira recebe apenas informação sintética do valor total a ser debitado.

	PROCEDIMENTO	
	ADIANTAMENTO QUINZENAL	Identificação: PRO-RH-018
		Versão: 01

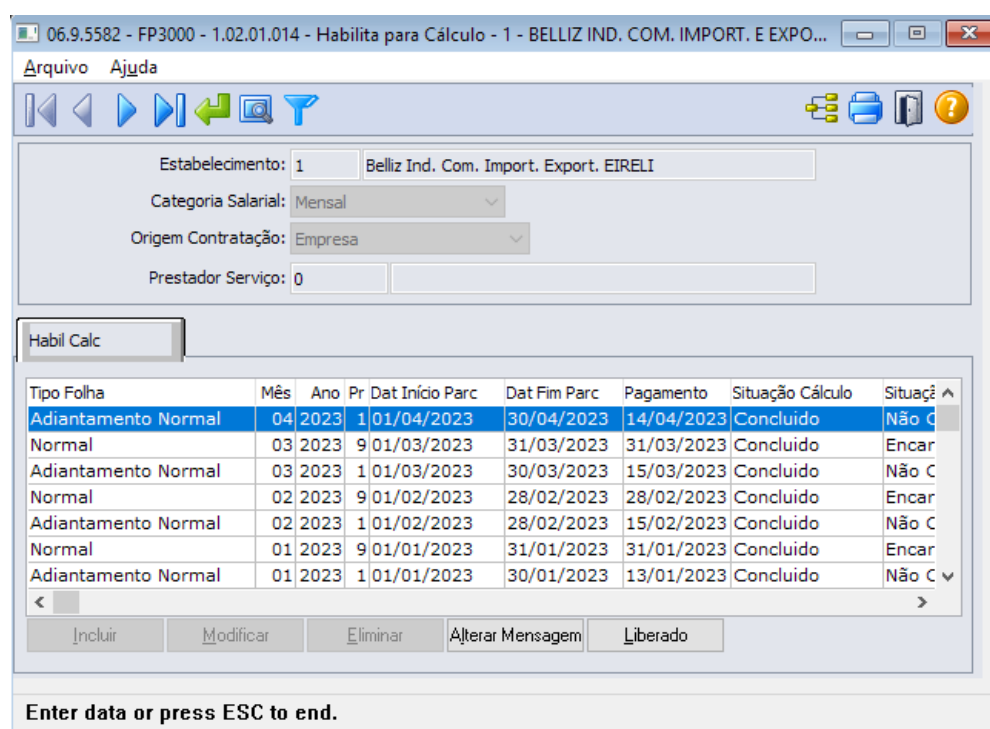
3.1.1 CALCULAR ADIANTAMENTO QUINZENAL NO TOTVS, SIMULAR NO EXCEL E VALIDAR

3.1.1.1 HABILITAR O SISTEMA

Habilitar o sistema TOTVS de acordo com o mês vigente. Para habilitar o cálculo acessar TOTVS e no campo busca digitar a **FP3000** – habilita para cálculo. A habilitação será realizada para cada estabelecimento e estagiários.

Para habilitar o cálculo de adiantamento quinzenal utilize o programa **FP3000** e preencha os parâmetros solicitados em tela.

Clique no botão incluir:



Tipo Folha	Mês	Ano	Pr	Dat Início Parc	Dat Fim Parc	Pagamento	Situação Cálculo	Situaçã
Adiantamento Normal	04	2023	1	01/04/2023	30/04/2023	14/04/2023	Concluido	Não C
Normal	03	2023	9	01/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	Concluido	Encar
Adiantamento Normal	03	2023	1	01/03/2023	30/03/2023	15/03/2023	Concluido	Não C
Normal	02	2023	9	01/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	Concluido	Encar
Adiantamento Normal	02	2023	1	01/02/2023	28/02/2023	15/02/2023	Concluido	Não C
Normal	01	2023	9	01/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	Concluido	Encar
Adiantamento Normal	01	2023	1	01/01/2023	30/01/2023	13/01/2023	Concluido	Não C

Tela **HABILITA PARA CÁLCULO** informar os seguintes dados:

- **Tipo folha:** adiantamento normal
- **Data início e término parcela:** o sistema informa automaticamente.
- **Data pagamento:** informar a data a ser pago
- **Tipo salário:** real

Após informar os dados clique no botão **OK**.

3.1.1.2 CALCULAR ADIANTAMENTO

Após habilitar o programa **FP3000**, deve-se executar o programa **FP3140** – Tarefas Cálculo Folha Adiantamento

O cálculo será realizado em duas etapas:

1º - ESTABELECIMENTO: “FUNCIONÁRIOS CLT”

2º - ESTAGIÁRIOS: “IDENTIFICADO COMO TERCEIROS”

Na aba **PARÂMETROS** selecione a opção “**Estabelecimento/Matrícula**” em seguida marque todas as opções do campo “**Categoria Salarial**”

Na aba **SELEÇÃO** não preencha nenhum campo, deixe tudo em aberto para que seja abrangido todos os estabelecimentos e colaboradores.

Na aba **IMPRESSÃO** selecione a opção Terminal, em seguida clique em “**Executar**” para gerar um arquivo txt para conferência em tela e visualização da mensagem se o cálculo foi executado com sucesso.

O Relatório será apresentado para visualização conforme print abaixo:

-----DATASUL - FOLHA DE PAGAMENTO - FP3140RP - V:1.02.04.063

BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI Cálculo Folha Adiantamento Normal Página: 2

----- 10/05/2023 - 14:13:17

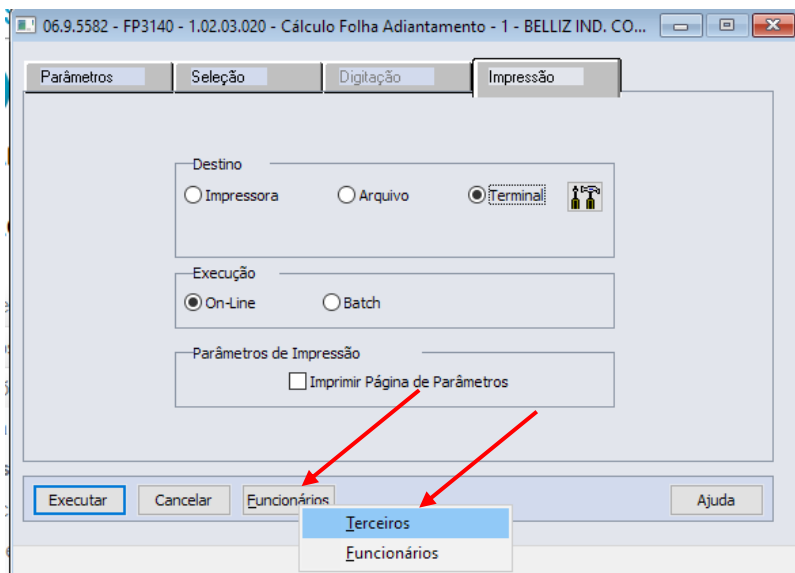
Estabelecimento: 1 - Belliz Ind. Com. Import. Export. EIRELI Categoria Salarial: 01 - Mensal
Prestador Serviço: 0 - Empresa Origem Contratacao: 1 - Empresa

Matric	Evt	M E N S A G E M	Tipo	Cod
10806-5		Situação Diverge Da Situação Normal	A	1
10815-4		Situação Diverge Da Situação Normal	A	1
10827-8		Situação Diverge Da Situação Normal	A	1
10830-8		Funcionario nao Recebe Adiantamento	A	13
10839-1		Situação Diverge Da Situação Normal	A	1
10856-1		Situação Diverge Da Situação Normal	A	1
10907-0		Funcionario nao Recebe Adiantamento	A	13

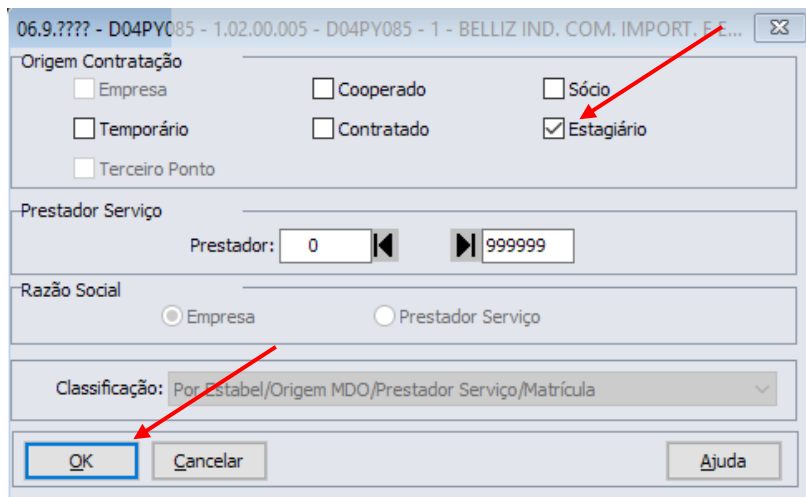
Funcionários com erro 00000
Funcionários com alerta 00034
Funcionários calculados 00198

3.1.1.3 ESTAGIÁRIO

Para executar o cálculo de adiantamento quinzenal aos estagiários deve-se utilizar o mesmo programa **FP3140** e **com botão direito do mouse, escolher opção terceiros**.



	PROCEDIMENTO	
	ADIANTAMENTO QUINZENAL	Identificação: PRO-RH-018
		Versão: 01



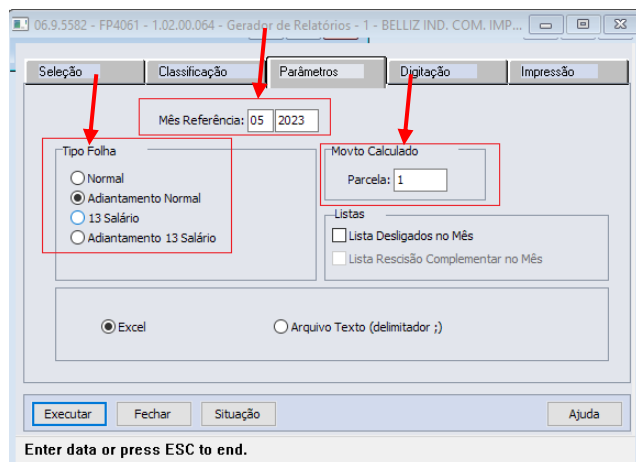
A execução dos programas **FP3000** e **FP3140**, serve para o calculo dos colaboradores CLT e estagiarios.

Depois de executado o programa **FP3140**, o profissional de RH deve gerar relatório para conferir e comparar o calculo do sistema x a planilha de excel desenvolvida para essa finalidade.

3.1.2 CONFERÊNCIA

Executar programa gerador de relatórios **FP4061**

Nas abas **Seleção** e **Classificação**, deixar o preenchimento automatico do sistema, não precisa preencher nada. Somente na “aba” **Parametros** é que precisa infomar o Tipo: **Adiantamento Normal** e **Parcela: 1**



Na “aba” **Digitação**, selecionar os campos que deseja informação. Exemplo: **Matrícula, Nome, Centro de Custo, Data Admissão, Salário Atual, Evento 401** (que é o valor calculado), **Desligamento**.

06.9.5582 - FP4061 - 1.02.00.064 - Gerador de Relatórios - 1 - BELL IND. COM. IMP...

Seleção Classificação Parâmetros Digitação Impressão

conteudo
Adiantamento 13o CMCAC
Agência Dep Líquido
Agência Dep Líquido-Descrição
Agência FGTS Func Temporário
Agência FGTS Func Temporário-Descrição
Alíquota IRRF
Ano Chegada
Ano Referência
Ativo Calculo PPr
Ativo Provisório Calculo PLR

conteudo
Matrícula
Nome
Centro Custo-Descrição
Data Admissão
Salário Atual
401-Adiantamento Normal Venc
Data Desligamento

▶ ◀

☒ Cadastro ☐ Movto. Calculado ☐ Dependente

Salvar Recuperar

Executar Fechar Situação Ajuda

Enter data or press ESC to end.

E alimentar a planilha de excel na “aba FOLHA TOTVS”, para comparar o simulado x calculo sistêmico.

[illegible]

3.2 PAGAR ADIANTAMENTO QUINZENAL

3.2.1 ENVIAR ARQUIVO PARA O BANCO

Para enviar o arquivo eletrônico para o banco Itaú deve-se acessar TOTVS digitar no campo busca **FP5547** - banco Itaú (SISPAG)

Na tela do banco Itaú no TOTVS deve-se informar os seguintes dados:

Na aba seleção deve-se incluir nos campos **Estabelecimento:** 1 a 999, **Banco:** 1 a 999, **Cento de custo:** zzzz, marcar todas as opções na **Categoria Salarial**

Banco Itaú (SISPAG) - FP5547 - 1.02.01.020 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPOR...

Seleção | Parâmetros | Classificação | Impressão

Estabelecimento: 1 | Banco: 1 | Centro de Custo: | Categoria Salarial: ☒ Mensal ☒ Quinzenal ☒ Horista ☒ Tarefa ☒ Semanal ☒ Diarista

Executar | Cancelar | Layout | Ajuda

Informe o código do Estabelecimento Inicial

Na aba “**Parâmetros**” deve-se incluir nos campos

Arquivo líquido: g:/rh/itaú

Tipo folha: normal, adiantamento normal, 13º salário ou adiantamento 13º salário.

Forma pagamento: crédito conta corrente

Parcela: 1 para adiantamento, adiantamento 13º salário e 9 para normal e 13º salário.

Mês de referência: mês do pagamento

Ano referência: ano do pagamento

Data de crédito: data do pagamento

Estabelecimento matriz: 1 para Belliz e 100 para Maestral

Agência débito: o sistema preencherá automaticamente

Conta debitada: o sistema preencherá automaticamente

Banco Itaú (SISPAG) - FP5547 - 1.02.01.037 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPO...

Seleção | **Parâmetros** | Classificação | Impressão

Arquivo Líquidos: G:/RH/ITAÚ/Adiantamento/ADT0912B.lst | Tipo de Inscrição: ☒ CNPJ ☐ CPF Condomínio

Tipo Folha: ☒ Normal ☐ Adiantamento Normal ☐ 13 Salário ☐ Adiantamento 13 Salário | Forma Pagamento: ☒ Crédito Conta Corrente ☐ Ordem Pagamento ☐ Documento Crédito DOC ☐ Documento Crédito TED

Parcela: 9 | Enviar Registro B (Conferência CPF): ☐ | Agência Débito: 0368

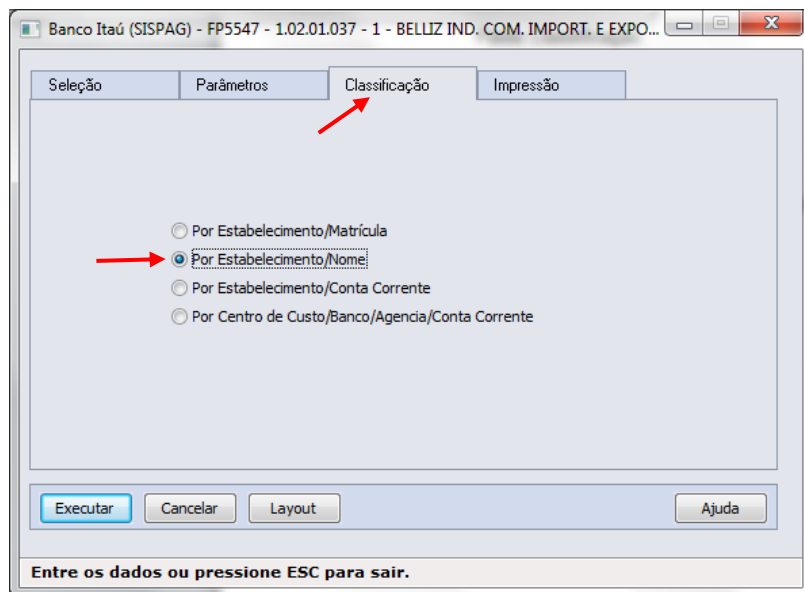
Mês/Ano Referência: 09/2012 | Data de Crédito: 14/09/2012 | Conta Debitada: 0000068802 | Densidade Gravação: 00000

Estabelecimento Matriz: 1 | Valor de Referência: 0,00

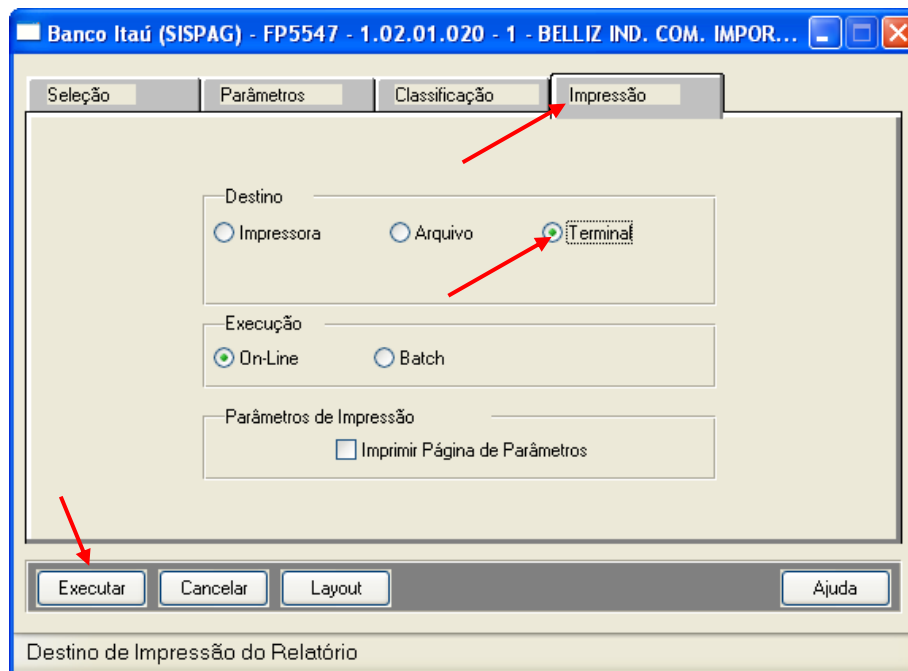
Executar | Cancelar | Layout | Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Na aba “**Classificação**” seleciona o item: “**Por Estabelecimento/Nome**”



Na Aba “**Impressão**” selecione o destino de impressão e clique em “**Executar**”.



Obs.: o arquivo apresentado em tela vem em branco.

O arquivo com as informações está no diretório informado na pasta parâmetros.

G:/rh/itaú/adiantamento. Verificar se os dados informados no arquivo estão corretos.

Acessar o site do banco para transferir arquivo, conforme instrução da [IT-RH-001-01_ARQUIVO SISPAG IMPORTAÇÃO BANCIO ITAÚ](#)

	PROCEDIMENTO	
	ADIANTAMENTO QUINZENAL	Identificação: PRO-RH-018
		Versão: 01

3.2.2 ARQUIVO DE TRANSMISSÃO

Preparar documento **O.P. Débito em Conta** que se encontra no diretório **G:\rh\adm. De pessoallfolha de pagto.**

Alterar os dados de acordo com o mês do adiantamento.

- **Débito:** data a ser debitada na conta da empresa (dia útil anterior ao pagamento)
- **Crédito:** data a ser creditada na conta dos funcionários
- **Valor:** soma dos líquidos estabelecimentos 1 e 2 + estagiários para Belliz e 100 para Maestral

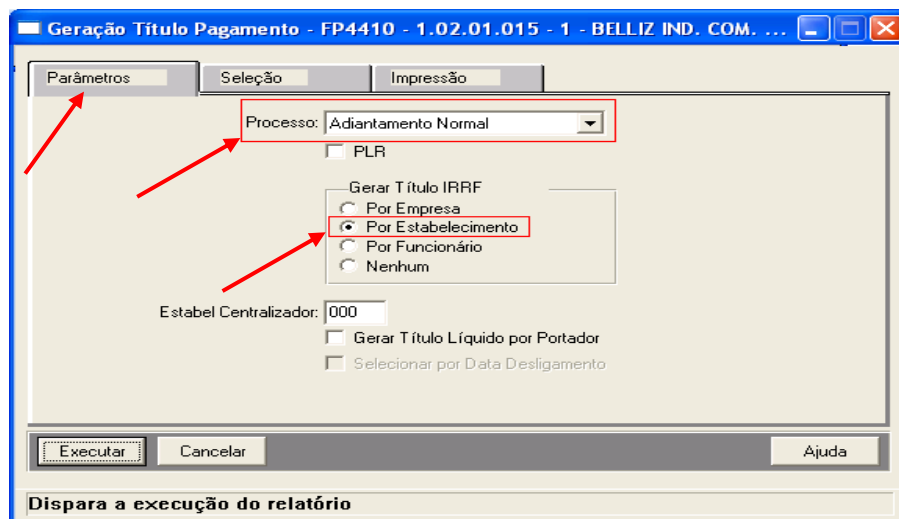
3.2.3 O.P. DÉBITO EM CONTA

Imprimir o relatório **O.P. Débito Em Conta**, anexar o comprovante de envio do arquivo bancário, carimbar e informar a data de conferência.

3.2.4 GERAR TÍTULO DE PAGAMENTO

Para gerar o título pagamento acessar TOTVS no campo de busca fp4410 - geração título pagamento. Tela geração do título para pagamento informar os seguintes dados:

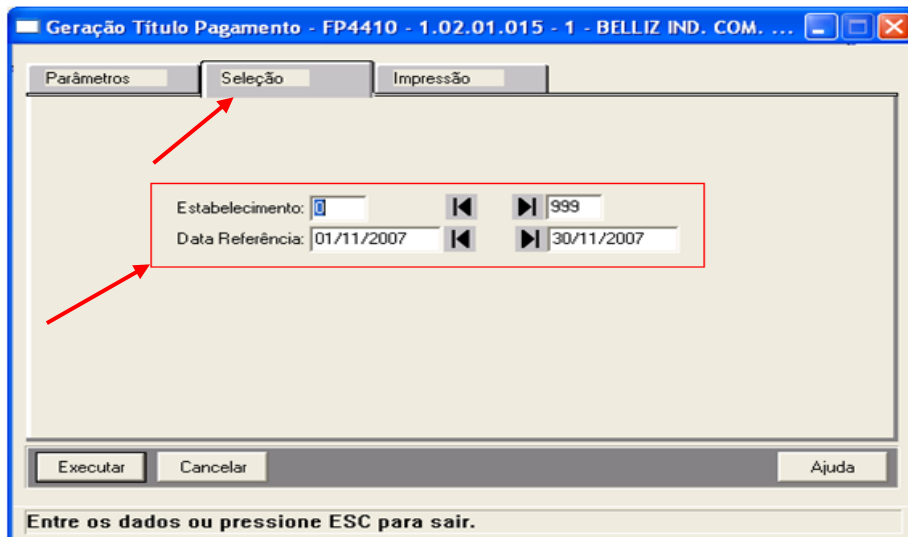
Na aba Parâmetros, com campo **Processo** selecionar a opção **Adiantamento Normal**, em seguida no campo **Gerar Título IRRF** selecione a opção **Por Estabelecimento**.



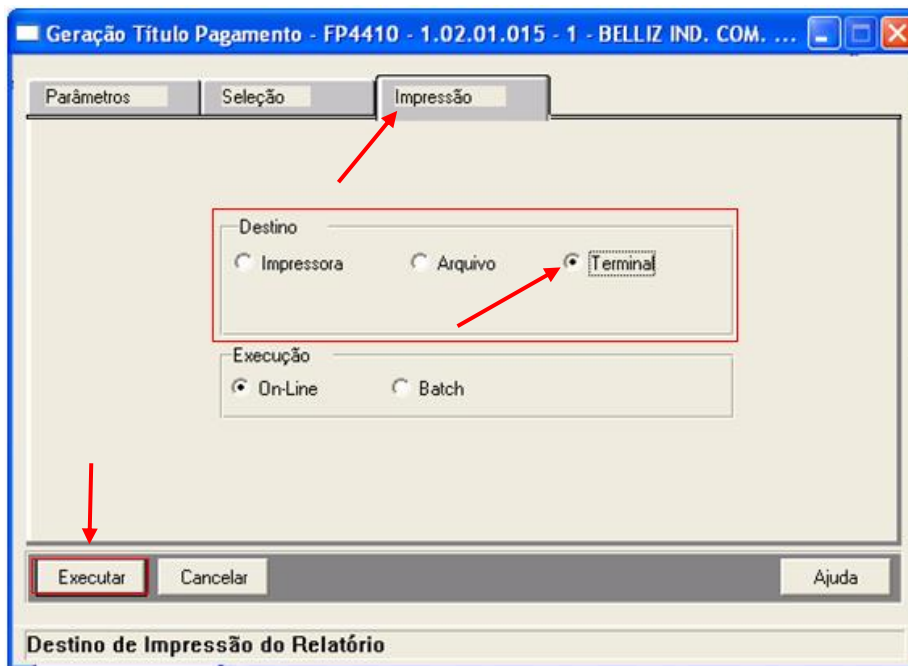
Na aba “**Seleção**” preencher os campos:

Estabelecimento: 0 a 999

Data referência: período do adiantamento



Na aba “**Impressão**” selecionar o “**Destino de Impressão**” e clicar no botão “**Executar**”.



No relatório apresentado somar o valor de cada estabelecimento e comparar o valor total líquido da folha.

FP4410 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Empresa: BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. Geração de Títulos a Pagar 09/11/2007 - 16:48:46 Páginas: 1

Seq	Est	UN	Grupo Pagamento	Port.	Nro Título	Valor	Data Pagto
1	0	51	Liq. Adiant.		852	11.202,80	15/11/2007
2	0	15	Liq. Adit. FN		853	40.907,20	15/11/2007

3.2.5 MANUTENÇÃO DE TÍTULO

Caso ocorra duplicidade na geração do título de pagamento deve-se eliminar uns dos títulos antes de integrar com o módulo do Contas a Pagar.

Para eliminar o título pagamento acessar TOTVS digitar no campo de busca a **FP4420 – MANUTENÇÃO TÍTULO PAGAMENTO**.

Na tela **MANUTENÇÃO TÍTULO DE PAGAMENTO** selecionar o título a ser eliminado e clicar no botão **EXCLUIR**:

Manutenção Título Pagamento - FP4420 - 1.02.00.008 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPOR...

Arquivo Ajuda

Num Título Pagamento: 2.784

Parâmetros

Título

Estabelecimento: 2 Belliz Ind. e Com. Import. Export. Ltda

Grupo Pagamento: 2 Encargos Sociais

Espécie Documento: FI INSS

Tipo Fluxo: 8,9 Despesa

Forma Pagamento: BOL BOLETO

Fornecedor: 4.317 Ministério da Prev. Ass.Social

Conta Contábil: 900105 Sub Conta Contábil: 00000

Portador: 237 Bradesco

Estab Trabalhado: 2 Belliz Ind. e Com. Import. Export. Ltda

Unid Negócio: 0 Geral

3.2.6 INTEGRAR TÍTULOS DE PAGAMENTOS

Para realizar a integração do título com o módulo contas a pagar acessar TOTVS digitar no campo de busca **FP4440 - INTEGRAÇÃO CONTAS A PAGAR**.

Na tela **INTEGRAÇÃO TÍTULO PAGAMENTO** informar os seguintes dados:

Na aba **Seleção - Estabelecimento:** 000 a 999

Na aba **Parâmetros - Processos:** adiantamento normal

Na aba **Log** selecione o **Destino de Impressão** e clicar em **Executar**.

Relatório apresentando confirmar se os valores estão corretos e se integrou corretamente para ao modulo do Contas a Pagar.

FP4440 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Integração Títulos a Pagar com o EMS

09/11/2007 - 17:00:47

Página: 1

Autenticação Sistema Operacional
Usuário: KATIANE.FERREIRA
Senha: 1
Domínio:

Efetando Login Datasul EMS 5

Efetando Login Datasul EMS 5
[OLIMPO\KATIANE.FERREIRA <-> KFERREIRA
100 %

Data Pago de: 01/11/2007 Até: 31/12/2999 Matriz Tradução: ems Indicador Econômico: REAL

Est	Trab	UN	Título	HR	Título	EMS	Grp	Pagamento	Referência	Valor	Data Pago	Proc.	Ref
1	1	0	851	HR01000851	15	Liq. Adt. FN	HR01000485			11.202,80	15/11/2007	290	1 Integrado
2	2	0	853	HR01000853	15	Liq. Adt. FN	HR01000486			40.907,20	15/11/2007	290	2 Integrado

3.2.7 ATUALIZAR FLUXO DE CAIXA

Atualizar os valores de fluxo de caixa no diretório **g:\fluxo de caixa\nome da empresa\rh\lanolmês**.

Setembro 2012 - Microsoft Excel

Arquivos Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibição

Colar

Fonte

Alinhamento

Número

Formatação Condicional

Formatar como Tabela

Estilos de Célula

Inserir Excluir Formatar

Células

AutoSoma

Preencher

Classificar Localizar e Selecionar

Estilos

Área de Transferência

AC16

	A	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				

PREVISÃO DE PAGAMENTOS DESPESAS COM PESSOAL SETEMBRO 2012

	Sexta-feira	Sábado	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo
Salário																	
Pensão Alimentícia																	
Empréstimo Consignado																	
Adiant. Quinzenal	137.538																
Pró-Labore																	
Rescisão																	
Férias																	
13ª																	
G2 Informática																	
PLR																	
IR																	
FGTS																	
INSS																	
Sindicato VIX																	
Sindicato JK																	

Passar e-mail ao Contas a Pagar informando que o fluxo de caixa foi atualizado.

3.2.8 VALIDAR ADIANTAMENTO QUINZENAL

Disponibilizar para gerente de recursos humanos, o documento operação de débito e planilha localizada do **G:\rh\adm de pessoal\folha de pagto\conferência folha** para validar o adiantamento.

Encaminhar para diretoria administrativo/financeira para aprovar o adiantamento quinzenal e arquivo bancário no site do Itaú.

3.2.9 ENCERRAR CÁLCULO NO SISTEMA

Encerramento do último cálculo. Para realizar o encerramento do último cálculo acessar TOTVS digitar no campo busca **FP3120 - ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO CÁLCULO**.

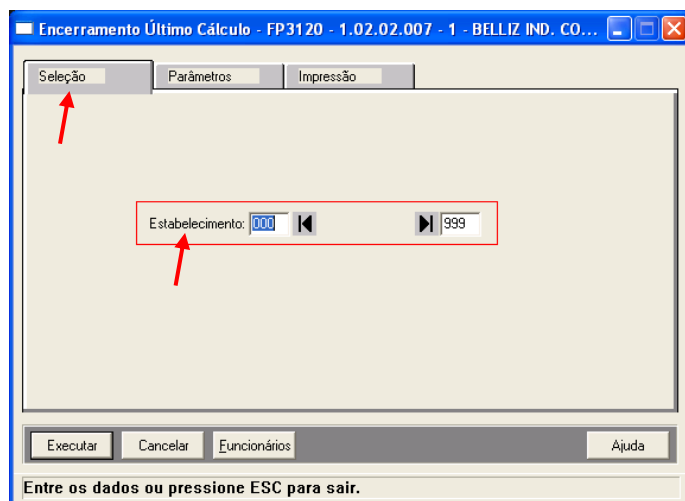
O cálculo será realizado em duas etapas:

1º - estabelecimento "FUNCIONÁRIOS CLT"

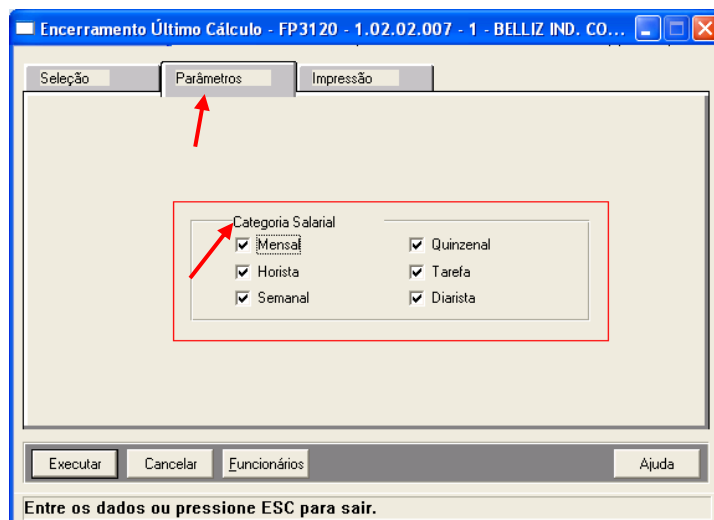
2º - estagiários

Na tela **ENCERRAMENTO ÚLTIMO CÁLCULO** informar o seguinte dado:

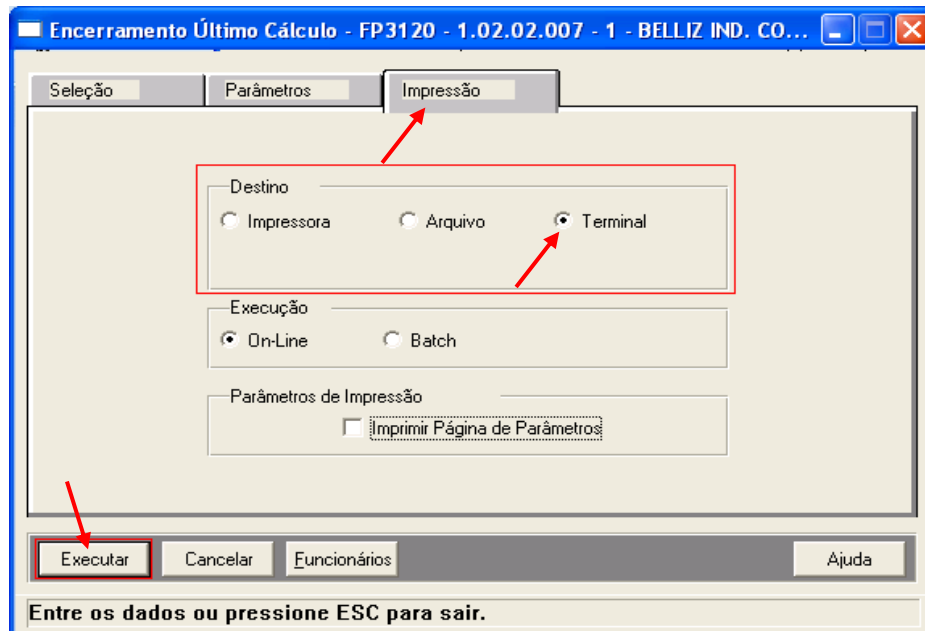
Na Aba **Seleção- Estabelecimento: 000 - 999**



Na Aba **Parâmetros** marcar todas as opções da **Categoria Salarial**



Na Aba Impressão selecione a opção de **DESTINO** e clicar no botão **EXECUTAR**.



O relatório apresentado após a execução verificar se os campos **ST CALC** dos estabelecimentos estão com o status concluído.

FP3120.tmp - Bloco de notas									
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda									
BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA						Encerramento do Último Cálculo		Página: 1	
								09/11/2007 - 10:29:28	
Est	Cs	Descrição	Pr	Pr	Sr	Razao Social	Orig Contr	St Calc	Prov
Mensagem									
1	01	Normal	9	0		Empresa	Empresa	Concluido	Concluida
2	01	Normal	9	0		Empresa	Empresa	Concluido	Concluida

3.2.10 ESTAGIÁRIOS

Após o encerramento do último cálculo dos estabelecimentos devemos encerrar o último cálculo dos estagiários. O procedimento será realizado na mesma tela.

Com botão direito do mouse clicar no botão funcionários, onde será habilitado à opção informações complementares terceiros.

Encerramento Último Cálculo - FP3120 - 1.02.02.007 - 1 - BELLIZ IND. CO...

Seleção | Parâmetros | **Impressão**

Destino
☐ Impressora ☐ Arquivo ☒ Terminal

Execução
☒ On-Line ☐ Batch

Parâmetros de Impressão
☐ Imprimir Página de Parâmetros

Executar Cancelar **Funcionários** Ajuda

Entre os dados ou pressione

Clicar no botão ok.

D04PY085 - D04PY085 - 1.02.00.005 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT. ...

Origem Contratação
☐ Empresa ☐ Cooperado ☐ Sócio
☐ Temporário ☐ Contratado ☒ Estagiário
☐ Terceiro Ponto

Prestador Serviço
 Prestador: 0 999999

Razão Social
☒ Empresa ☐ Prestador Serviço

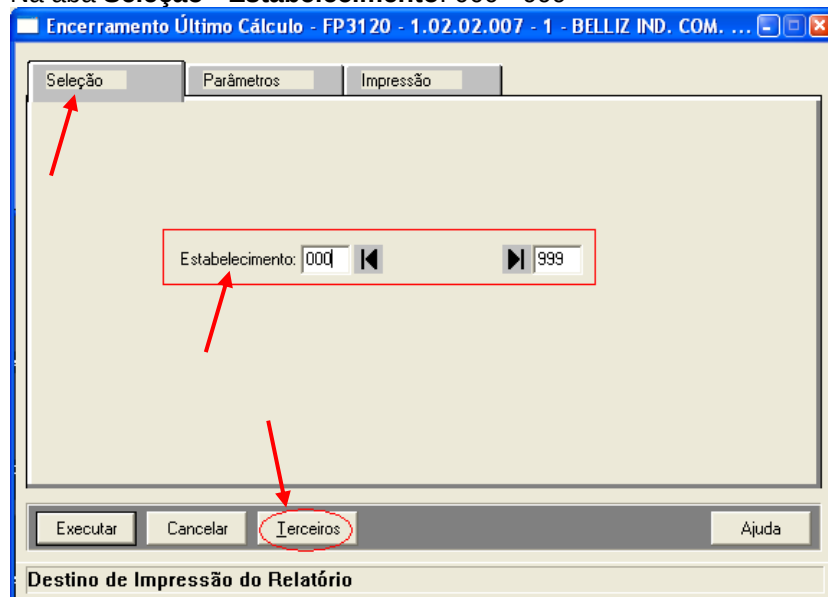
Classificação: Por Estabel/Origem MDO/Prestador Serviço/Matrícula

OK Cancelar Ajuda

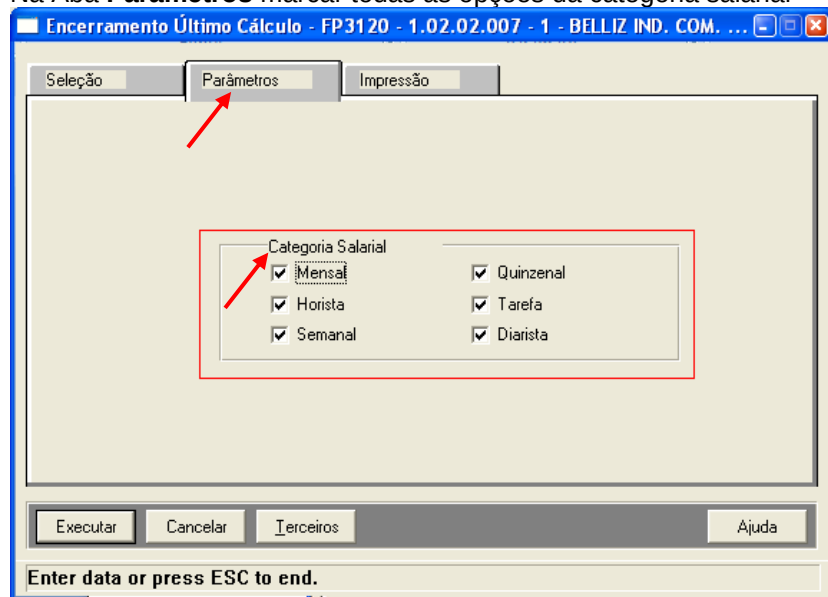
Nota: o botão funcionários mudou para terceiros

Na tela **ENCERRAMENTO ÚLTIMO CÁLCULO** informar o seguinte dado:

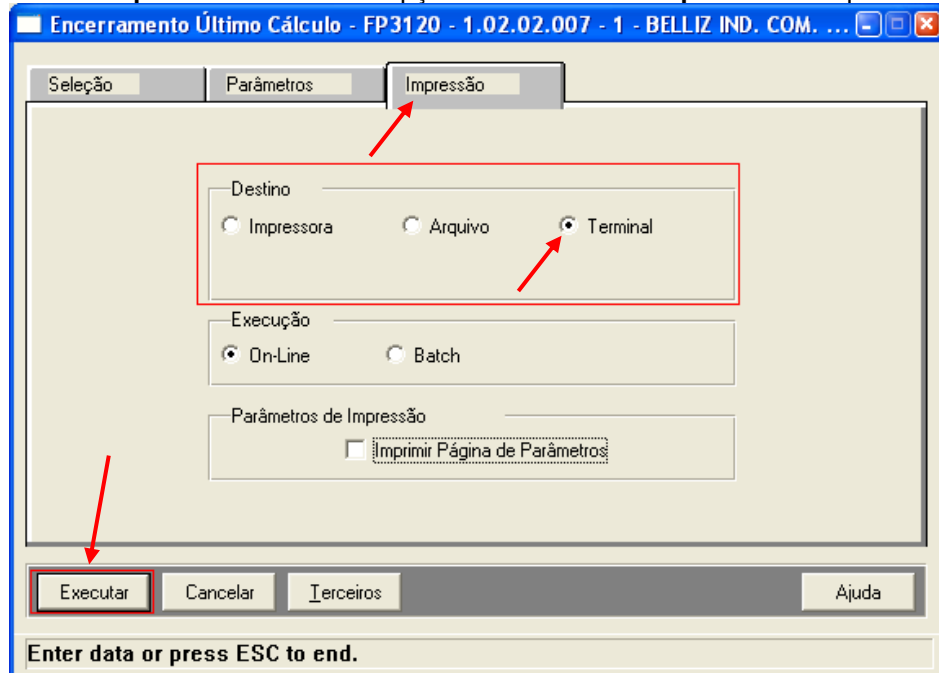
Na aba **Seleção - Estabelecimento: 000 - 999**



Na Aba **Parâmetros** marcar todas as opções da categoria salarial



Na aba **Impressão** selecione a opção de **Destino De Impressão** e clique no botão **Executar**.



O relatório apresentado após a execução verificar se o campo **ST CALC** para o estagiário está com o status concluído.

FP3120 - Bloco de notas									
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda									
BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA						Encerramento do Último Cálculo		Página: 1 09/11/2007 - 10:46:25	
Est	Cs	Descrição	Pr	Pr	Sr	Razão Social	Orig Contr	St Calc	Prov
Mensagem									
2	01	Normal	9	0		Empresa	Estagiário	Concluído	Concluída

4. REFERENCIAS

- CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas
- Sindicato

5. RISCOS

- Passivo trabalhista;
- Falhas na execução do processo;
- Prejuízos financeiros e legais;

6. CONTROLE DE RISCOS

- Execução do Procedimento PRO-RH-018-XX

	PROCEDIMENTO	
	ADIANTAMENTO QUINZENAL	Identificação: PRO-RH-018
		Versão: 01

7. CONTROLES INTERNOS / KPIs

N/A

8. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
IT-RH-001-01_ARQUIVOS SISPAG IMPORTAÇÃO BANCO	RH	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/instrucao-de-trabalho-its/	Backup	365	Digital

9. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	16/05/2023	PRIMEIRA PUBLICAÇÃO	Monica Martins dos Reis dos Reis Analis.de RH	Roberta Grecco Ger Qualidade