

|                                                                                   |                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|  | PROCEDIMENTO                                       |                              |
|                                                                                   | <b>INTEGRAR A FOLHA FISCAL COM A CONTABILIDADE</b> | Identificação:<br>PRO-RH-028 |
|                                                                                   |                                                    | Versão:<br>01                |

## 1. OBJETIVO

Orientar o colaborador na elaboração e execução dos processos de integração da Folha Fiscal.

## 2. RESPONSABILIDADES

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

## 3. DESCRIÇÃO

### 3.1 INTEGRAR A FOLHA FISCAL COM A CONTABILIDADE

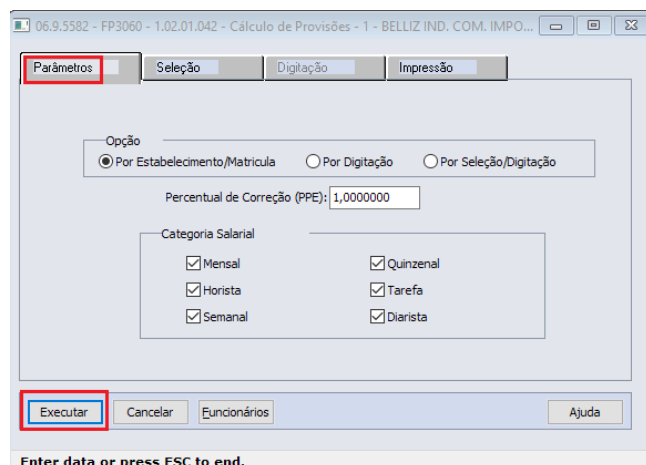
Encerrada as conferências de folha e encargos, a próxima etapa é a geração dos relatórios mensais que serão compartilhados e integrados com a contabilidade. Alguns relatórios são encaminhados por e-mail e outros são integrados automaticamente entre os módulos folha x contábil.

#### 3.1.1 CALCULAR PROVISÕES

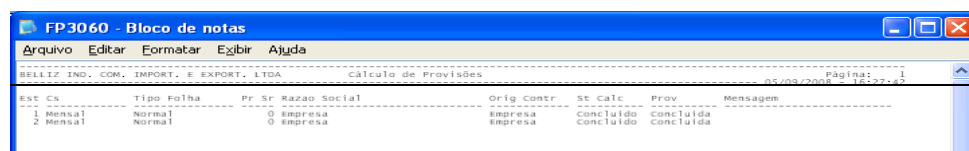
Para executar o cálculo da provisão, seja de colaboradores CLT ou estagiários o processo é o mesmo, basta clicar com botão direito do mouse e selecionar tipo funcionários ou tipo terceiros.

Acessar o programa FP3060.

Pasta parâmetros: clicar em executar



Após executar o sistema demonstra relatório txt. mencionando que o cálculo foi concluído.



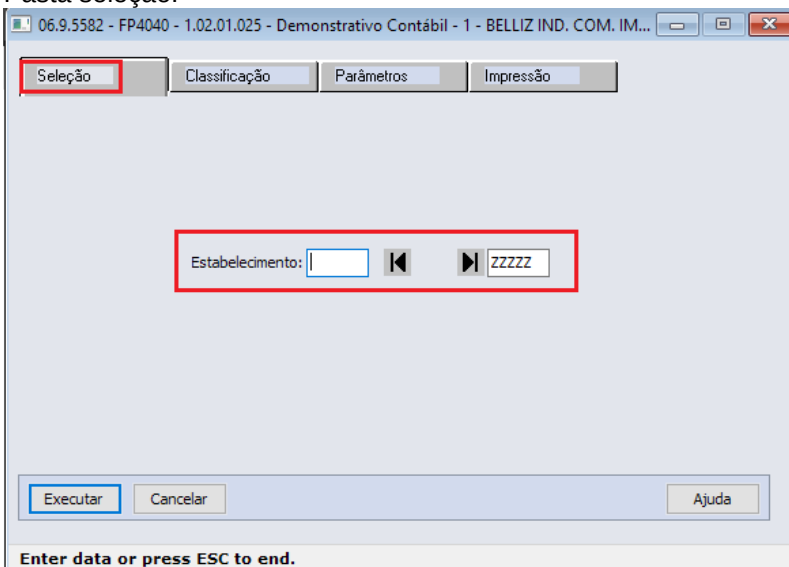
|                                                                                   |                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|  | PROCEDIMENTO                                       |                              |
|                                                                                   | <b>INTEGRAR A FOLHA FISCAL COM A CONTABILIDADE</b> | Identificação:<br>PRO-RH-028 |
|                                                                                   |                                                    | Versão:<br>01                |

### 3.1.2 EMITIR RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

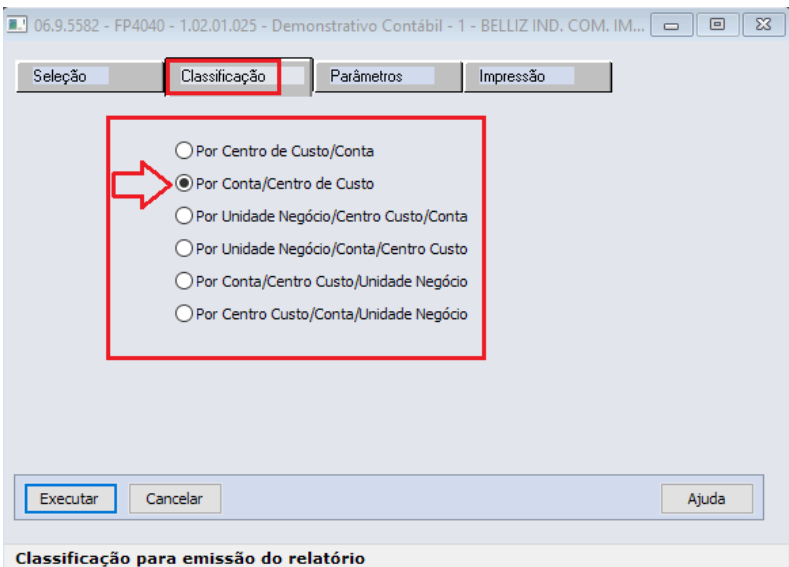
A finalidade dos relatórios contábeis é integrar os valores que transitaram na folha de pagamento com suas respectivas contas. Sendo que a integração acontece de forma sintética, a equipe contábil não tem acesso os valores abertos analítico de colaboradores, recebem apenas o resumo sintético total dos eventos por centro de custo.

Para gerar o demonstrativo contábil, acessar o programa FP4040

Pasta seleção:

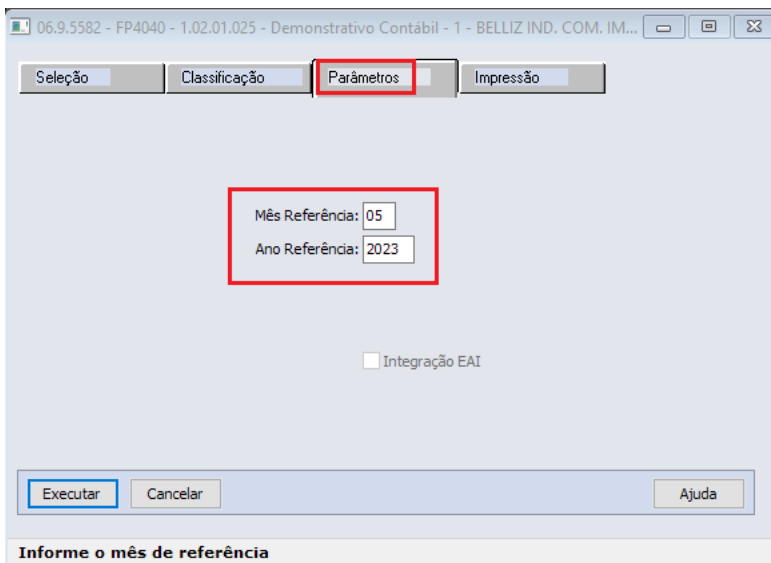


Pasta classificação:

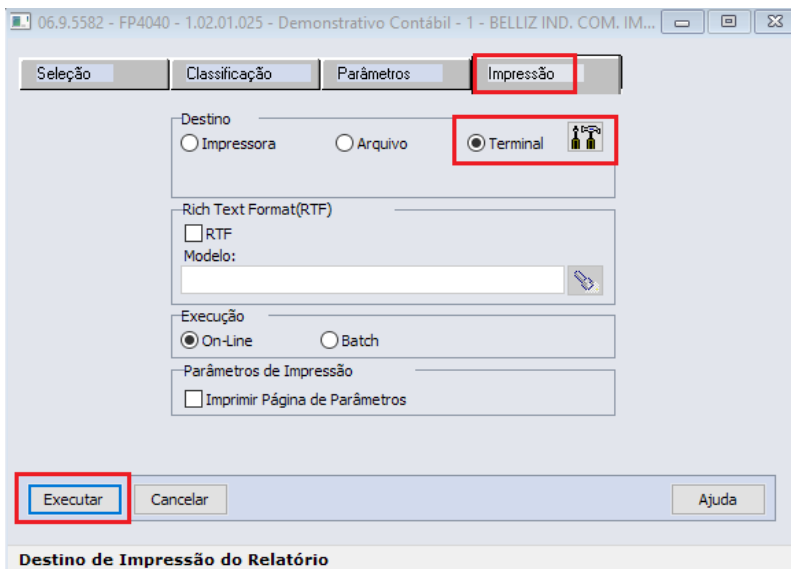


|                                                                                   |                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|  | PROCEDIMENTO                                       |                              |
|                                                                                   | <b>INTEGRAR A FOLHA FISCAL COM A CONTABILIDADE</b> | Identificação:<br>PRO-RH-028 |
|                                                                                   |                                                    | Versão:<br>01                |

Pasta parâmetros: já vem preenchida com informação do mês vigente.

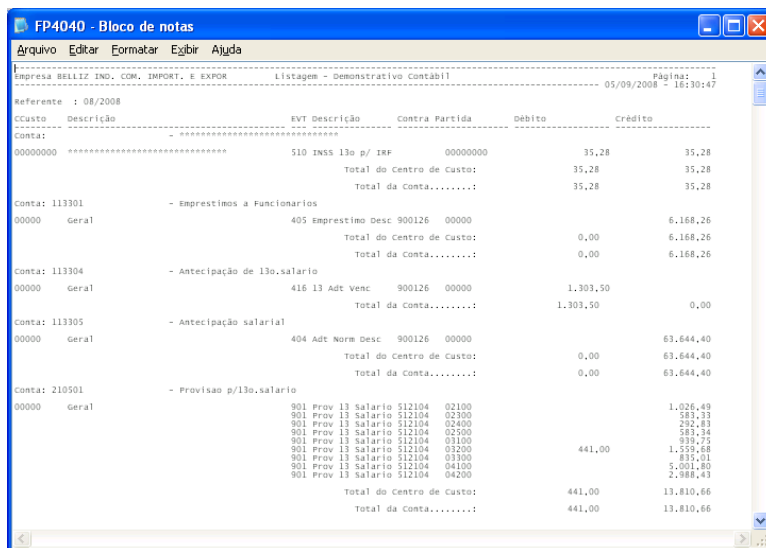


Pasta impressão:



|                                                                                   |                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|  | PROCEDIMENTO                                       |                              |
|                                                                                   | <b>INTEGRAR A FOLHA FISCAL COM A CONTABILIDADE</b> | Identificação:<br>PRO-RH-028 |
|                                                                                   |                                                    | Versão:<br>01                |

Após executar o sistema irá demonstrar o arquivo txt. que deverá ser salvo na rede ou nuvem, para depois ser compartilhado por e-mail com a equipe contábil.



FP4040 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Referente : 08/2008

Empresa BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. Listagem - Demonstrativo Contábil

Página: 1

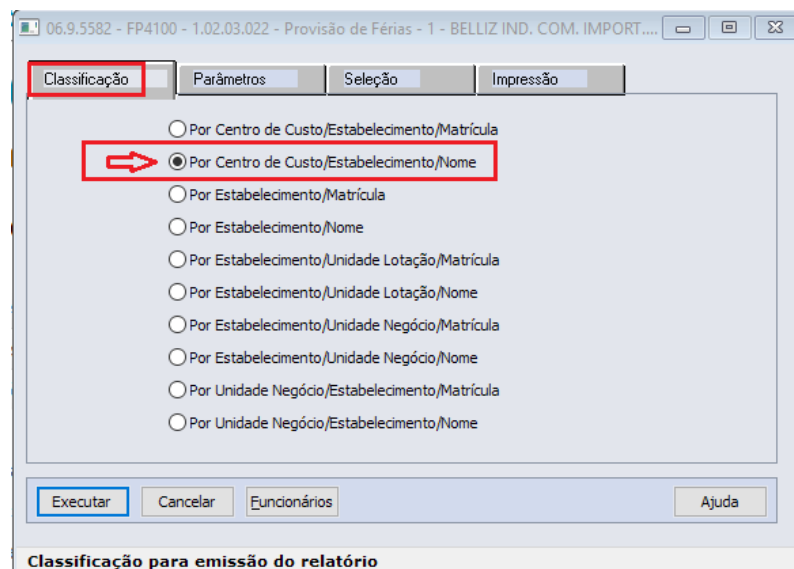
05/09/2008 - 16:30:47

| Conta:        | Descrição                    | EVT Descrição              | Contra Partida | Débito   | Crédito   |
|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-----------|
| 00000000      | *****                        | 510 INSS 13o p/ IRF        | 00000000       | 35,28    | 35,28     |
|               |                              | Total do Centro de Custo:  |                | 35,28    | 35,28     |
|               |                              | Total da Conta.....:       |                | 35,28    | 35,28     |
| Conta: 113301 | - Empréstimos a Funcionários |                            |                |          |           |
| 00000         | Geral                        | 405 Empréstimo Desc 900126 | 00000          |          | 6.168,26  |
|               |                              | Total do Centro de Custo:  |                | 0,00     | 6.168,26  |
|               |                              | Total da Conta.....:       |                | 0,00     | 6.168,26  |
| Conta: 113304 | - Antecipação de 13o.salário |                            |                |          |           |
| 00000         | Geral                        | 416 13 Adt Venc 900126     | 00000          | 1.303,50 |           |
|               |                              | Total do Centro de Custo:  |                | 1.303,50 | 0,00      |
|               |                              | Total da Conta.....:       |                | 1.303,50 | 0,00      |
| Conta: 113305 | - Antecipação salarial       |                            |                |          |           |
| 00000         | Geral                        | 404 Adt Norm Desc 900126   | 00000          |          | 63.644,40 |
|               |                              | Total do Centro de Custo:  |                | 0,00     | 63.644,40 |
|               |                              | Total da Conta.....:       |                | 0,00     | 63.644,40 |
| Conta: 210501 | - Provisão p/13o.salário     |                            |                |          |           |
| 00000         | Geral                        | 901 Prov 13 Salário 512104 | 02100          |          | 1.026,49  |
|               |                              | 901 Prov 13 Salário 512104 | 02300          |          | 283,93    |
|               |                              | 901 Prov 13 Salário 512104 | 02400          |          | 282,83    |
|               |                              | 901 Prov 13 Salário 512104 | 02500          |          | 281,34    |
|               |                              | 901 Prov 13 Salário 512104 | 03100          |          | 999,75    |
|               |                              | 901 Prov 13 Salário 512104 | 03200          | 441,00   | 1.239,68  |
|               |                              | 901 Prov 13 Salário 512104 | 03300          |          | 135,01    |
|               |                              | 901 Prov 13 Salário 512104 | 04100          |          | 5.001,80  |
|               |                              | 901 Prov 13 Salário 512104 | 04200          |          | 2.988,43  |
|               |                              | Total do Centro de Custo:  |                | 441,00   | 13.810,66 |
|               |                              | Total da Conta.....:       |                | 441,00   | 13.810,66 |

### 3.1.3 EMITIR RELATÓRIOS DE PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Para gerar o relatório de provisão de férias, acessar o programa FP4100.

Pasta classificação:



06.9.5582 - FP4100 - 1.02.03.022 - Provisão de Férias - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT....

Classificação Parâmetros Seleção Impressão

☐ Por Centro de Custo/Estabelecimento/Matrícula  
☒ **Por Centro de Custo/Estabelecimento/Nome**  
☐ Por Estabelecimento/Matrícula  
☐ Por Estabelecimento/Nome  
☐ Por Estabelecimento/Unidade Lotação/Matrícula  
☐ Por Estabelecimento/Unidade Lotação/Nome  
☐ Por Estabelecimento/Unidade Negócio/Matrícula  
☐ Por Estabelecimento/Unidade Negócio/Nome  
☐ Por Unidade Negócio/Estabelecimento/Matrícula  
☐ Por Unidade Negócio/Estabelecimento/Nome

Executar Cancelar Funcionários Ajuda

Classificação para emissão do relatório

### Pasta parâmetros

06.9.5582 - FP4100 - 1.02.03.022 - Provisão de Férias - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT....

Classificação **Parâmetros** Seleção Impressão

Provisão  
☐ Mensal ☒ Acumulada

Data Refer Hist Lotac: 31/05/2023

☒ Expande Estrutura

Nível Salta Página: 1

Nível Quebra: 1

☐ Imprime Funcionários

☐ Demonstrar Contrapartida de Estornos

Executar Cancelar Funcionários Ajuda

Enter data or press ESC to end.

### Pasta seleção

06.9.5582 - FP4100 - 1.02.03.022 - Provisão de Férias - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT....

Classificação Parâmetros **Seleção** Impressão

Estabelecimento:

Nível Unidade Lotação: 1

Unid Lotação: 000000

Centro Custo:

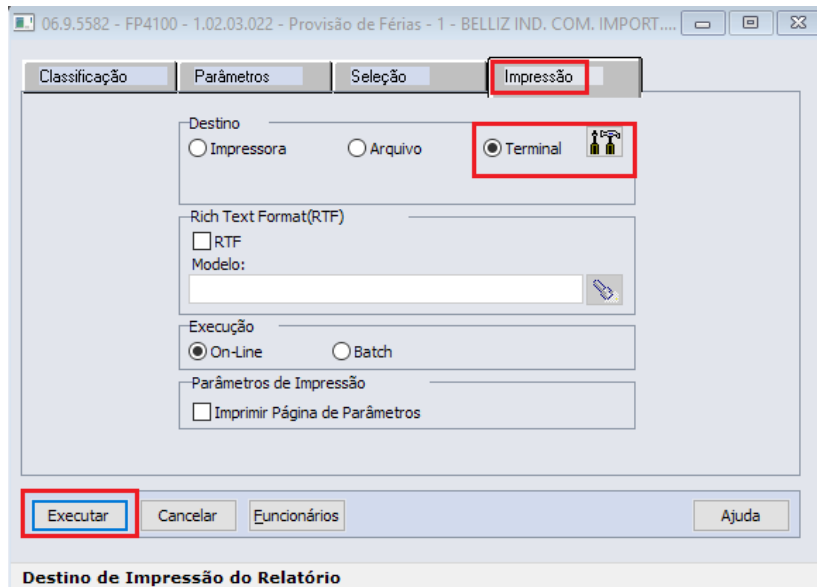
Navigation arrows and text boxes: ZZZZZ, 999999, ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Executar Cancelar Funcionários Ajuda

Informe Estabelecimento Inicial

|                                                                                   |                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|  | PROCEDIMENTO                                       |                              |
|                                                                                   | <b>INTEGRAR A FOLHA FISCAL COM A CONTABILIDADE</b> | Identificação:<br>PRO-RH-028 |
|                                                                                   |                                                    | Versão:<br>01                |

### Pasta impressão



06.9.5582 - FP4100 - 1.02.03.022 - Provisão de Férias - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT....

Classificação Parâmetros Seleção **Impressão**

Destino  
☐ Impressora ☐ Arquivo ☒ Terminal 

Rich Text Format(RTF)  
☐ RTF  
 Modelo:

Execução  
☒ On-Line ☐ Batch

Parâmetros de Impressão  
☐ Imprimir Página de Parâmetros

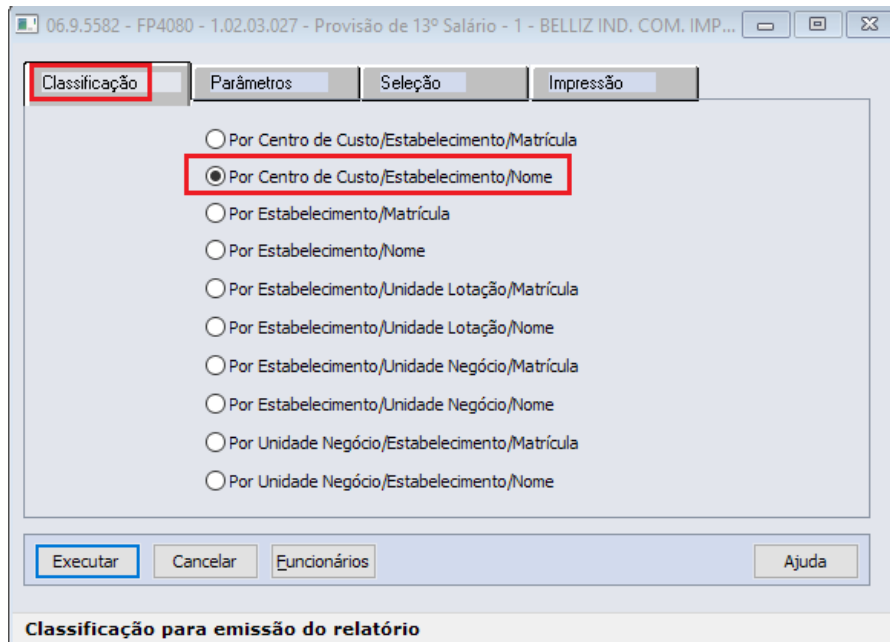
**Executar** Cancelar Funcionários Ajuda

**Destino de Impressão do Relatório**

Após executar o sistema demonstra o relatório txt. que deve ser salvo na rede/nuvem para compartilhamento por e-mail com a equipe contábil.

Para gerar o relatório de provisão do 13º salário, acessar o programa FP4080.

### Pasta classificação:



06.9.5582 - FP4080 - 1.02.03.027 - Provisão de 13º Salário - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP...

**Classificação** Parâmetros Seleção Impressão

☐ Por Centro de Custo/Estabelecimento/Matrícula  
☒ **Por Centro de Custo/Estabelecimento/Nome**  
☐ Por Estabelecimento/Matrícula  
☐ Por Estabelecimento/Nome  
☐ Por Estabelecimento/Unidade Lotação/Matrícula  
☐ Por Estabelecimento/Unidade Lotação/Nome  
☐ Por Estabelecimento/Unidade Negócio/Matrícula  
☐ Por Estabelecimento/Unidade Negócio/Nome  
☐ Por Unidade Negócio/Estabelecimento/Matrícula  
☐ Por Unidade Negócio/Estabelecimento/Nome

**Executar** Cancelar Funcionários Ajuda

**Classificação para emissão do relatório**

Pasta parâmetros

06.9.5582 - FP4080 - 1.02.03.027 - Provisão de 13º Salário - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP...

Classificação **Parâmetros** Seleção Impressão

Provisão  
☐ Mensal ☒ Acumulada

Data Refer Hist Lotac: 31/05/2023

☒ Expande Estrutura

Nível Salta Página: 1

Nível Quebra: 1

☐ Imprime Funcionário

Executar Cancelar Funcionários Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Pasta seleção

06.9.5582 - FP4080 - 1.02.03.027 - Provisão de 13º Salário - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP...

Classificação Parâmetros **Seleção** Impressão

Estabelecimento: [ ] [ ] ZZZZZ

Nível Unidade Lotação: 1 [ ]

Unid Lotação: 000000 [ ] 999999

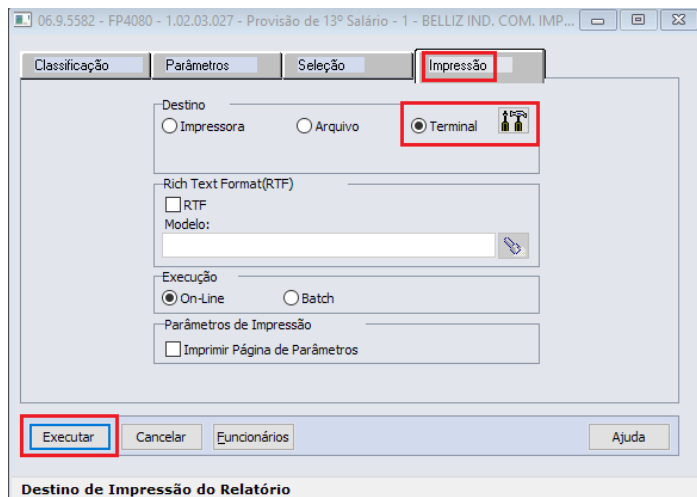
Centro Custo: [ ] ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Executar Cancelar Funcionários Ajuda

Informe Estabelecimento Inicial

|                                                                                   |                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|  | PROCEDIMENTO                                       |                              |
|                                                                                   | <b>INTEGRAR A FOLHA FISCAL COM A CONTABILIDADE</b> | Identificação:<br>PRO-RH-028 |
|                                                                                   |                                                    | Versão:<br>01                |

## Pasta impressão



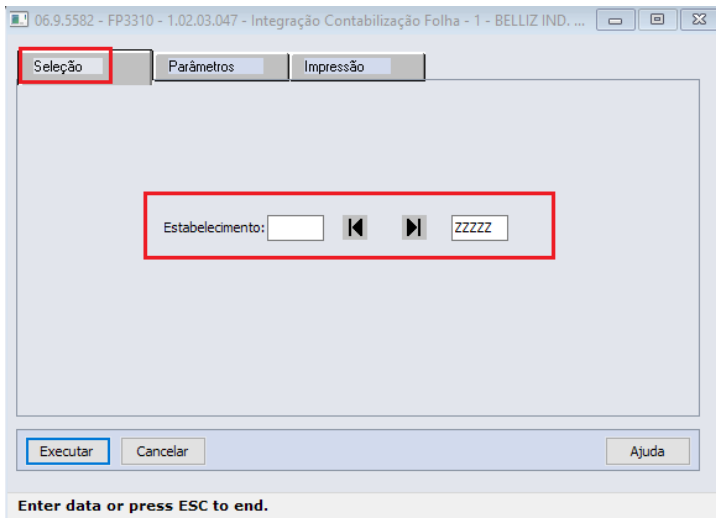
Após executar o sistema demonstra o relatório txt. que deve ser salvo na rede/nuvem para compartilhamento por e-mail com a equipe contábil.

### 3.1.4 CONTABILIZAR

A última etapa é a integração automática entre os módulos de folha x contábil. Esse processo é executado uma vez e gera um lote, cujo a visualização somente é da equipe contábil.

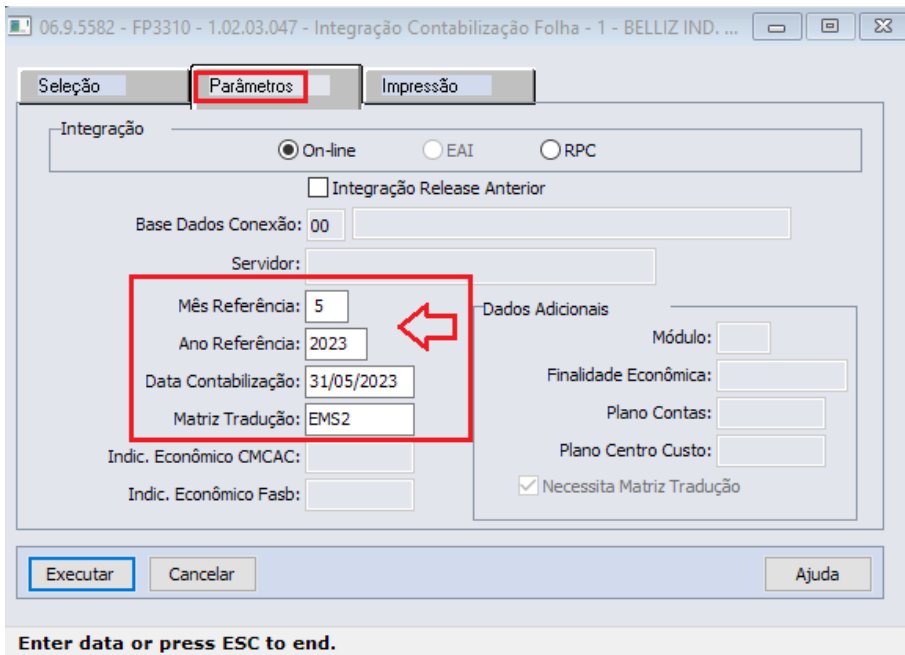
Acessar o programa FP3310

## Pasta seleção



|                                                                                   |                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|  | PROCEDIMENTO                                       |                              |
|                                                                                   | <b>INTEGRAR A FOLHA FISCAL COM A CONTABILIDADE</b> | Identificação:<br>PRO-RH-028 |
|                                                                                   |                                                    | Versão:<br>01                |

## Pasta parâmetros



06.9.5582 - FP3310 - 1.02.03.047 - Integração Contabilização Folha - 1 - BELLIZ IND. ...

Seleção **Parâmetros** Impressão

Integração ☒ On-line ☐ EAI ☐ RPC

☐ Integração Release Anterior

Base Dados Conexão: 00

Servidor:

Mês Referência: 5

Ano Referência: 2023

Data Contabilização: 31/05/2023

Matriz Tradução: EMS2

Dados Adicionais

Módulo:

Finalidade Econômica:

Plano Contas:

Plano Centro Custo:

☒ Necessita Matriz Tradução

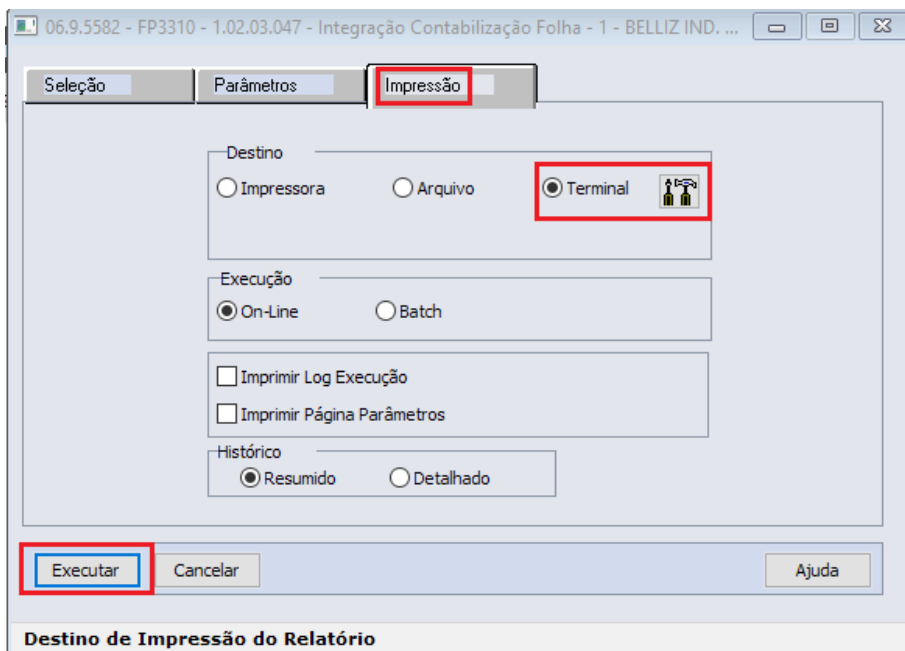
Indic. Econômico CMCAC:

Indic. Econômico Fasb:

Executar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

## Pasta impressão



06.9.5582 - FP3310 - 1.02.03.047 - Integração Contabilização Folha - 1 - BELLIZ IND. ...

Seleção Parâmetros **Impressão**

Destino

☐ Impressora ☐ Arquivo ☒ Terminal

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☐ Imprimir Log Execução

☐ Imprimir Página Parâmetros

Histórico

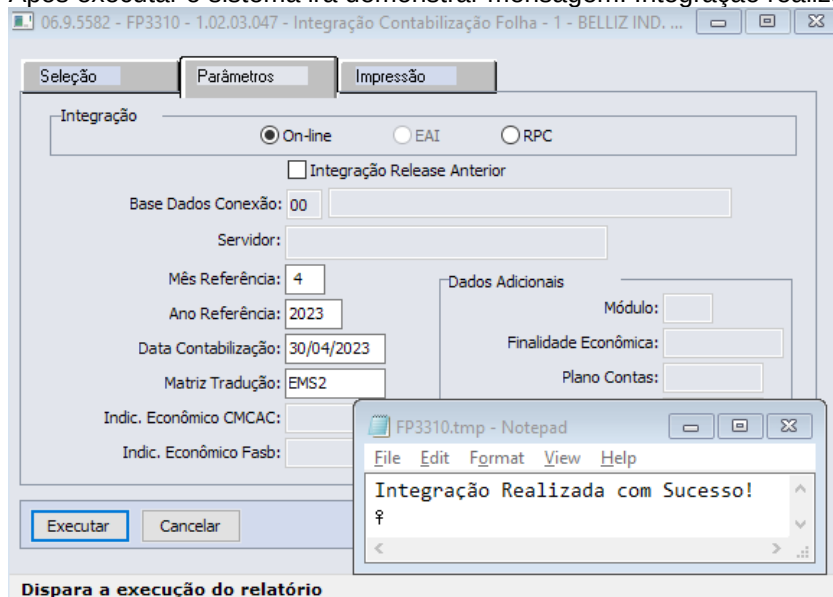
☒ Resumido ☐ Detalhado

Executar Cancelar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

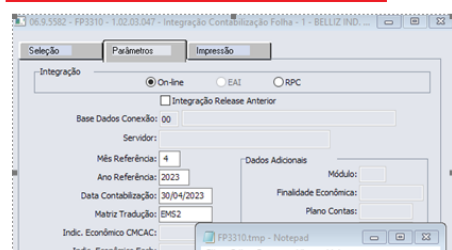
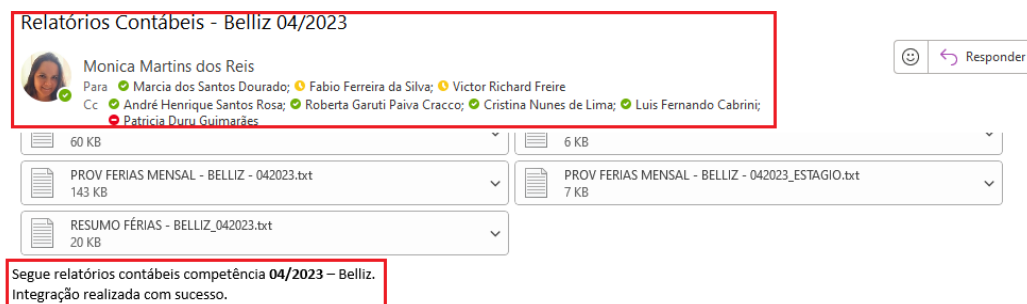
|                                                                                   |                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|  | PROCEDIMENTO                                       |                              |
|                                                                                   | <b>INTEGRAR A FOLHA FISCAL COM A CONTABILIDADE</b> | Identificação:<br>PRO-RH-028 |
|                                                                                   |                                                    | Versão:<br>01                |

Após executar o sistema irá demonstrar mensagem: Integração realizada com sucesso!



### 3.1.5 COMPARTILHAR RELATÓRIOS COM EQUIPE CONTÁBIL

Ao final de cada mês é obrigatório enviar os relatórios contábeis para equipe contábil, normalmente disparar informação para: gestores e analistas da equipe, conforme modelo abaixo:



|                                                                                   |                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|  | PROCEDIMENTO                                       |                              |
|                                                                                   | <b>INTEGRAR A FOLHA FISCAL COM A CONTABILIDADE</b> | Identificação:<br>PRO-RH-028 |
|                                                                                   |                                                    | Versão:<br>01                |

#### 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

- PRO-RH-028-01\_INTEGRAR A FOLHA FISCAL COM A CONTABILIDADE

#### 7. CONTROLES INTERNOS / KPIs

N/A

#### 8. CONTROLE E RASTREABILIDADE

| Identificação | Responsável | Local | Proteção | Retenção | Disposição |
|---------------|-------------|-------|----------|----------|------------|
| -             | -           | -     | -        | -        | -          |

#### 9. CONTROLE DE REVISÕES

| Controle de Revisões |            |                       |                                           |                              |
|----------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Revisão              | Data       | Principais Alterações | Elaborado por                             | Aprovado por                 |
| 01                   | 22/05/2023 | PRIMEIRA PUBLICAÇÃO   | Monica Martins dos Reis<br>Analista de RH | Roberta Cracco<br>Gerente RH |