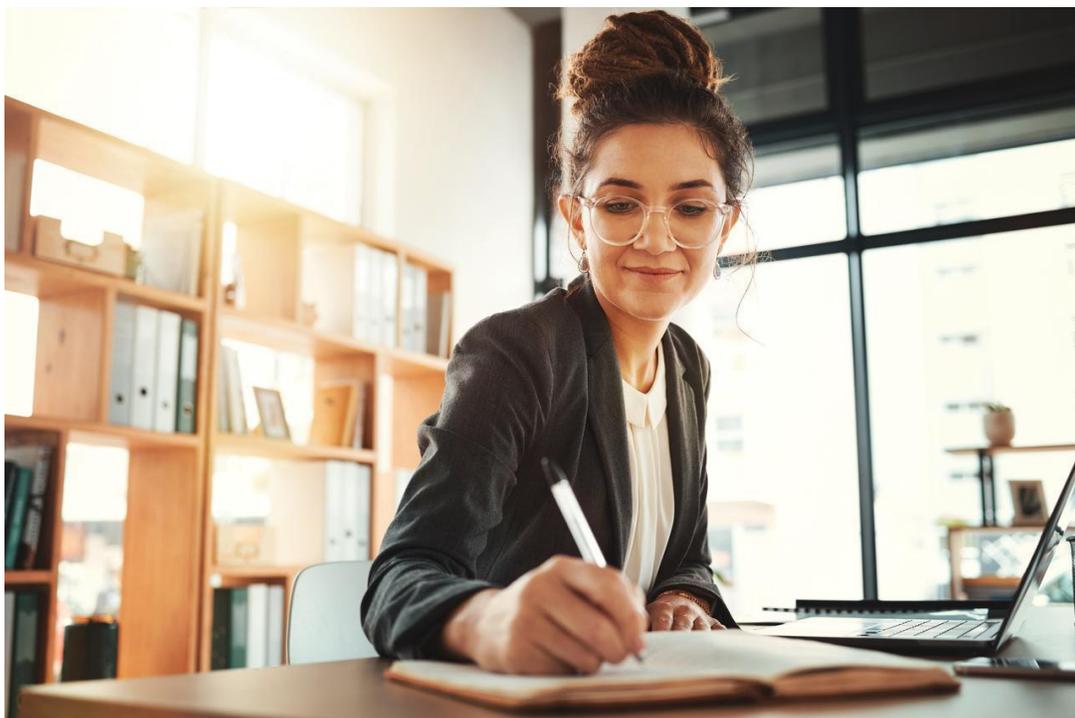


Integração Contábil

Folha de Pagamento



O que você vai aprender?

- Conceitos
- Configurações
- Integração Contábil

Conceito Integração Contábil

- Serve para que os valores presentes na folha de pagamento, sejam contabilizados.
- Para que a Integração seja realizada com sucesso, será necessário efetuar as **parametrizações** antes de gerar a integração para a contabilidade.
- Nestas parametrizações, são informadas as Contas Contábeis cadastradas no Plano de Contas, para que o sistema identifique qual a conta que receberá os lançamentos.

Configuração Parâmetros

Menu Controle > Parâmetros, guia Contabilidade:

- **Gera lançamentos Contábeis:** selecionar opção para habilitar o processo de integração contábil;
- **Contabilidade por Centro de Custo:** somente estará habilitado se no módulo contabilidade estiver definido que a contabilidade é por Centro de Custo;
- **Separa lançamentos por:** para definir a forma para separar os lançamentos na contabilidade;



[Como configurar e gerar Integração Contábil?](#)

Configuração Parâmetros

Menu Controle > Parâmetros, guia Contabilidade:

- **Gera lançamentos na empresa:** defina a empresa que receberá os lançamentos contábeis.
- Para os casos de Matriz e Filiais, na qual os lançamentos contábeis devem ser gerados na Matriz;
- Quando a empresa (mesmo CNPJ) possuir um código de empresa no módulo folha e outro na contabilidade, neste caso deve selecionar o código da empresa que receberá os lançamentos contábeis.

Configuração Parâmetros

Menu Controle > Parâmetros, guia Contabilidade:

- **Exportação em arquivo texto:** Caso a contabilidade seja realizada por outro escritório, selecione a opção 'sim', para que a integração contábil seja configurada pelo módulo folha, mas exportado em arquivo txt para que outro setor importe essas informações geradas no módulo folha.

Configuração Parâmetros

Menu Controle > Parâmetros, guia Contabilidade:

- **Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP:** Esse campo só ficará habilitado, se no módulo Contabilidade, tiver a configuração que Possui Sociedade em conta de Participação – SCP.
- **Gerar integração contábil por colaborador:** Selecione o quadro, para fazer a integração contábil por colaborador, assim, será demonstrado o nome do colaborador na integração e na contabilidade.



[Como fazer Integração Contábil por colaborador?](#)

Configuração Parâmetros Geração do lançamento

Parâmetros

Gerar Histórico eSocial Excluir eSocial Fechar Soluções ? Tria

Gerar Regime Arredondamento Adiantamento 13º Salário Férias Contabilidade Honorários

Gerar Opções Filial Ativa

Usar a mesma configuração da folha normal para

Rescisão
 Férias

Configurações:

Tipo de Cálculo	Data
Folha mensal:	Final do Mês
Complementar:	Final do Mês
RPA:	Data do pagamento da folha mensal
Rescisão:	Data do Pagamento
Férias:	Data do Pagamento
Adiantamento:	Data do Pagamento
Participação de Lucros:	Data de Pagamento
13º Adiantamento:	Data do Pagamento
13º Integral:	Data do Pagamento

Opções

Integrar IRRF Férias na data do pagamento das férias
 Gerar o valor da provisão do ajuste SEFIP no momento do pagamento dos encargos de INSS, FGTS e GRRF
 Considerar o último dia do mês, independente se cair em dia não útil, para data de lançamento como Final do Mês e para provisões

Configuração Parâmetros Geração do lançamento

Folha Mensal, Complementar, Adiantamento, Participação de Lucros, 13º Adiantamento e 13º Integral:

- **Final do mês:** gera o lançamento no “último” dia do mês.
- **Data do pagamento:** gera o lançamento na data do pagamento, data que foi informada no cálculo.

Férias

- **Final do mês:** gera o lançamento no “último” dia do mês.
- **Data do pagamento:** gera o lançamento na data em que ocorreu o pagamento das férias, data que foi informada no cálculo de férias.
- **Início do gozo:** gera o lançamento conforme a data do primeiro dia de férias gozadas, data que foi informada no cálculo de férias.

Configuração Parâmetros Geração do lançamento

Rescisão

- **Final do mês:** gera o lançamento no “último” dia do mês.
- **Data do pagamento:** gera o lançamento na data do pagamento da rescisão, data que foi informada no cálculo da rescisão.
- **Data da rescisão:** gera o lançamento conforme a data do campo “demitido em”, data que foi informada no cálculo da rescisão.

RPA

- **Data do pagamento do RPA:** gera o lançamento conforme a configuração da integração “líquido RPA” ([Saiba mais](#)).
- **Data do pagamento da folha mensal:** gera o lançamento conforme a data do pagamento, data que foi informada no cálculo da folha mensal para contribuintes.
- **Final do mês:** gera o lançamento no “último” dia do mês.

Configuração Histórico e Contas

Menu Arquivo > Contabilidade > Contas

- **Contas:** As contas são utilizadas para organização da Contabilidade. Para empresas que utilizam o módulo Contabilidade, os cadastros das contas serão importados automaticamente para você, assim como os 'históricos'. Se necessário, poderá incluir manualmente.

Menu Arquivo > Contabilidade > Históricos

- **Históricos:** Devem ser cadastrados para a configuração dos lançamentos contábeis. Para as empresas que utilizam o módulo contabilidade, os cadastros dos Históricos serão importados automaticamente. Você também pode incluir novos históricos, que serão integrados automaticamente para o módulo contabilidade.

Configurar Integração Contábil

1 - Configurar a Integração Contábil Manual: realize cada lançamento, com as contas e demais campos obrigatórios.

Para facilitar: As teclas de funções do sistema facilitam para essa configuração manual. Nos campos: Conta Débito, Conta Crédito e Histórico utilize:

F2 entra em modo de consulta das contas contábeis;

F7 entra em modo de inclusão;

Selecionar todos da Classificação: Será possível escolher todas as rubricas que envolvem a classificação do lançamento. Exemplo: Lançamento de Salário e ordenados: nesse campo selecione a classificação 'Salário', assim, o sistema selecionará todas as rubricas que envolva verbas de salário.

Configurar Integração Contábil

2 - Copiar a configuração de Integração Contábil de outra empresa: Acesse a empresa que já tenha a configuração de integração contábil (neste caso podemos considerar uma empresa Exemplo), mas pode ser uma empresa de sua escolha, de preferência que tenha as configurações para Plano de Contas semelhante ou igual a empresa que deseja importar.



[Como copiar configuração de Integração Contábil para outras Empresas?](#)

Gerar Integração Contábil

Para que a Integração Contábil seja realizada corretamente, precisa ter os cálculos mensais da empresa concluídos.

Após toda a rotina de cálculo mensal, férias, rescisões, folha complementar e ou PLR (se existirem), cálculo de provisões de férias e 13º salário, finalize com a integração contábil da folha de pagamento para a contabilidade.



[Como copiar configuração de Integração Contábil para outras Empresas?](#)

Diferenças na Integração Contábil

No momento da integração, pode aparecer essa mensagem:
Rubricas/Itens não configuradas.

Essa mensagem acontece sempre que existir alguma rubrica que não foi incluída em um lançamento na configuração de integração contábil.

Para corrigir, deve acessar a tela de configuração de Integração Contábil e incluir a rubrica no lançamento contábil que ela se refere e depois realizar novamente a integração.

Atenção: Essa mensagem é o principal motivo de divergências dos valores que irão para a contabilidade.



[Mensagem: 'Rubrica/Itens não Configurados'. \[Folha x Contabilidade\]](#)

Diferenças na Integração Contábil

Outro motivo de diferença no momento da integração, são as considerações de pagamento dos cálculos.

No módulo Folha, na configuração da Contabilidade, para cada 'tipo de cálculo' será definido a data que levará o valor do pagamento.

Cada tipo de cálculo terá as suas considerações de pagamento. Sendo assim, é importante considerar as datas definidas.

Relatórios de Conferência Integração Contábil

Relatórios para conferir valores na folha que irão para a Contabilidade:

- Relatórios > Outros > Integração Contábil;
- Relatórios > Folha > Resumo e ou Extrato;
- Relatórios > Encargos > Empresa;
- Relatórios > Folha > Relação da Folha;



[Como emitir relatórios para conferir a Integração?](#)

Relatórios de Conferência Integração Contábil

Caso apareça alguma diferença, estar atento as configurações de integração contábil:

- Arquivo > Contabilidade > Configurar Integração
- Botão Relatório, revise os lançamentos X Rubricas selecionadas;

Agora se a diferença está no valor que aparece na Contabilidade, compare:

- Relatórios > Outros > Integração Contábil (Módulo Folha);
- Relatórios > Razão e ou se preferir Balancete (Módulo Contabilidade);

Excluir Integração Contábil

No módulo Contabilidade

1. Acessar o menu **Utilitários > Exclusão > Lançamentos**
2. Selecionar quadro **Apenas com origem**
3. Campo **Origem Lançamento** selecionar opção **Folha de Pagamento**
4. Configurar os demais campos e clicar no botão **OK**.

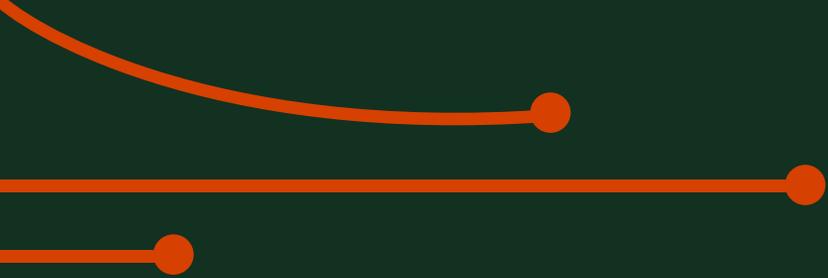
Ou faça a exclusão de forma individual:

1. Acessar o menu Movimentos > Lançamentos
2. Excluir os lançamentos incorretos

OBS: O módulo Folha não possui opção de excluir lançamentos, apenas substituirá os valores quando gerada novamente a Integração Contábil.



[Como excluir a integração da Folha no módulo Contabilidade?](#)



Obrigada

Siga-nos nas Redes Sociais



Youtube: @CentraldeSolucoes_tr

Acesse: <https://bit.ly/3EEALvN>



Instagram: @CentraldeSolucoes_tr

Acesse: <https://bit.ly/3nVNMep>



WhatsApp: Central de Soluções Domínio

Acesse: <https://app.bitly.com/bbt2/>



Telegram: Divulgação dos treinamentos, novidades do sistema e dicas.

Acesse: <https://bit.ly/3u91A6n>