

Recibos à Parte

Seleção de Eventos para Recibo à Parte

Procedimentos para que sejam selecionados eventos para impressão à parte de holerith, impressão da folha mensal, impressão da relação para crédito em conta e geração de arquivos de crédito em conta.

Será útil para os casos em que é pago ao funcionário um valor, como por exemplo distribuição de lucros, e precisa ser emitido em recibo separado dos demais eventos da folha mensal, por exigência do sindicato.

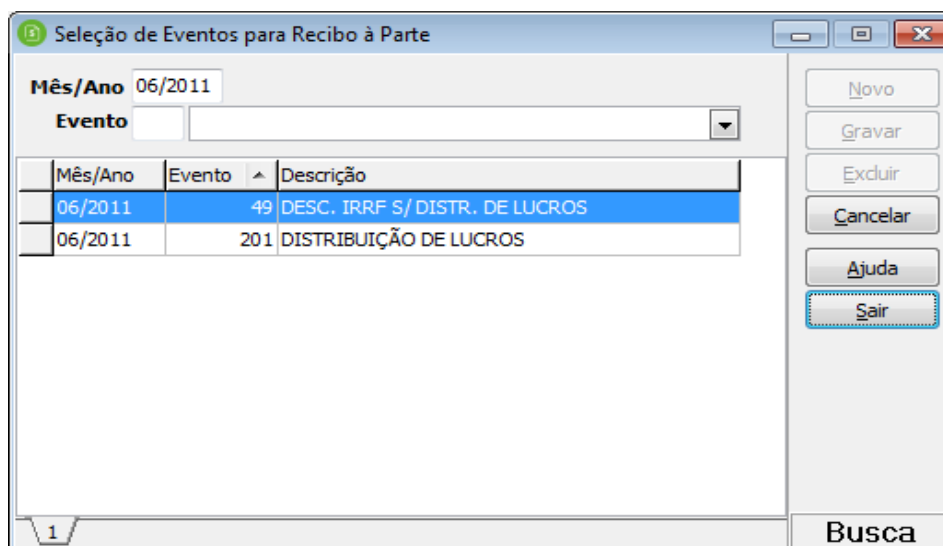
Cálculo da Folha Mensal

O processamento da folha mensal continuará sendo efetuado da mesma forma, com todos os eventos, inclusive os que deseja emitir recibo à parte. Ou seja, o processamento mensal continuará sendo único, com todos os eventos que serão pagos/descontados dos funcionários.

Isto é necessário em função da composição das bases de cálculo dos tributos bem como geração de arquivos, integração contábil, etc. Estes processos continuam da mesma forma, sem nenhuma alteração.

Seleção de Eventos para Emissão Separada

Em *Utilitários*, criada a rotina “Seleção de Eventos para Recibo à Parte”.



Nesta tela devem ser cadastrados os eventos que deseja emitir separadamente para o mês de referência.

No exemplo da imagem acima, selecionados os eventos relacionados ao pagamento da distribuição de lucros (pagamento e desconto do IRRF).

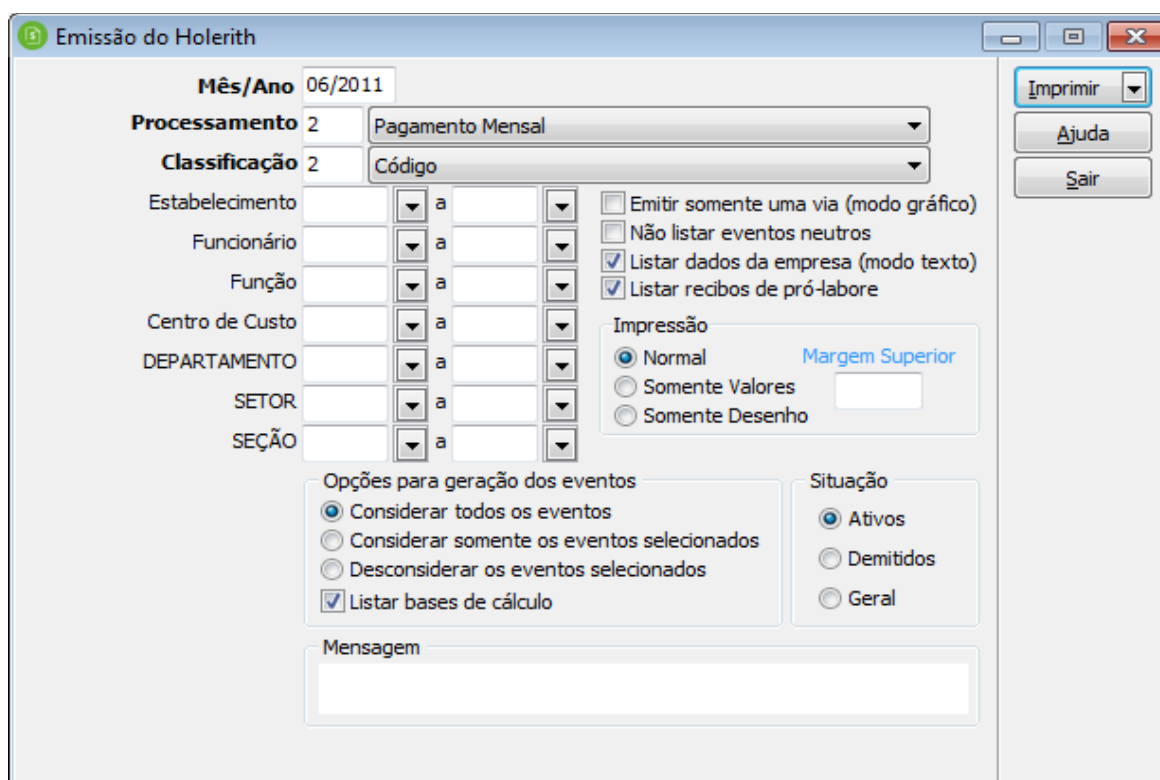
OBSERVAÇÕES:

- Somente será possível emitir eventos à parte do processamento 2- Pagamento Mensal.
- Somente será possível emitir eventos à parte para funcionários ativos.

Emissão de Holerith

Em *Relatórios\ Mensais\ Holerith*, criado o quadro “Opções para geração de eventos”, que será habilitado somente se o processamento for 2- Pagamento Mensal e somente se houver eventos cadastrados na rotina de seleção de eventos para recibo à parte.

Estas opções serão válidas somente para holerith de funcionários.



Detalhes das Opções:

- Considerar todos os eventos: nesta opção, o holerith será impresso de forma completa, ou seja, com todos os eventos do pagamento mensal do funcionário.

EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Junho/2011	
RUA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, 758 - PARQUE SOFTWARE								EBS	
98.765.432/0001-98 CURITIBA PR									
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00003	CECILIA MEIRELES ENC.DEPTO.DE PESSOAL	142210	001		001	001	000		
		Admissão: 01/04/1988		ADMINISTRATIVO/CONTABIL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
001	SALARIO NORMAL	30/30	1.900,00						
023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,39						
201	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		3.000,00						
049	DESC. IRRF S/ DISTR. DE LUCROS	22,50%			191,16				
080	DESCONTO INSS	11,00%			209,00				
081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			19,23				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 5263-3			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.900,39		419,39				
Agencia : 1259-			Valor Líquido		4.481,00				
Parabéns pelo seu aniversário!									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF				
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

- Considerar somente os eventos selecionados: nesta opção, o holerith será impresso somente com os eventos selecionados na rotina *Utilitários\ Seleção de Eventos para Recibo à Parte*. Com esta opção marcada, será possível emitir os recibos somente para funcionários ativos.

EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA RUA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, 758 - PARQUE SOFTWARE 98.765.432/0001-98 CURITIBA PR		Recibo de Pagamento de Salário Mês: Junho/2011						
		EBS						
Código 00003	Nome do Funcionário CECILIA MEIRELES ENC.DEPTO.DE PESSOAL	CBO 142210	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 001	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/04/1988			ADMINISTRATIVO/CONTABIL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
201	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		3.000,00					
049	DESC. IRRF S/ DISTR. DE LUCROS	22,50%		191,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 5263-3 Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia : 1259-			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 191,16				
Parabéns pelo seu aniversário!			Valor Líquido	2.808,84				
Salário Base 1.900,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálcl. FGTS 0,00	FGTS do mês 0,00	Base Cálcl. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

- Desconsiderar os eventos selecionados: nesta opção, o holerith será impresso sem os eventos selecionados na rotina *Utilitários\ Seleção de Eventos para Recibo à Parte*. Com esta opção marcada, será possível emitir os recibos somente para funcionários ativos.

EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, 758 - PARQUE SOFTWARE		Mês: Junho/2011							
98.765.432/0001-98 CURITIBA PR		EBS							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00003	CECILIA MEIRELES ENC.DEPTO.DE PESSOAL	142210	001		001	001	000		
		Admissão: 01/04/1988							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
001	SALARIO NORMAL	30/30	1.900,00						
023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,39						
080	DESCONTO INSS	11,00%			209,00				
081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			19,23				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 5263-3			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.900,39		228,23				
Agencia : 1259-			Valor Líquido		1.672,16				
Parabéns pelo seu aniversário!									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

- Listar bases de cálculo: com esta opção marcada, são impressas as bases de cálculo (INSS, FGTS e IRRF). Se desmarcada, estas bases ficarão zeradas.

ATENÇÃO: as bases sempre serão impressas considerando o total da folha de pagamento, ou seja, não irá recompor as bases conforme os eventos selecionados para emissão.

OBSERVAÇÕES:

- Não será possível emitir eventos à parte na impressão do holerith pela rotina Consultas\ Holerith.
- Dependendo do conjunto de eventos selecionados, pode gerar o holerith com líquido negativo. Deve-se efetuar esta seleção de forma bem criteriosa para não ocorrer este problema.

Envio de Holerith por e-Mail

Em *Utilitários\ Envio de Relatórios por E-mail\ Holerith*, foram criadas as mesmas opções da rotina de impressão do holerith, com as mesmas características.

Será possível enviar os holeriths por e-mail, selecionando os eventos.

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 06/2011	
Funcionário: 3 - CECILIA MEIRELES		Adm: 01/04/1988		Função: ENC.DEPTO.DE PES			
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO		SETOR: CONTABIL					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
201 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		3.000,00	049 DESC. IRRF S/ DISTR. DE LUCROS	22,50%	191,16		
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	0,00		
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	0,00	Dedução de IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00		
Total de Vencimentos:	3.000,00	Total de Descontos:	191,16	Líquido a Receber:	2.808,84		

- Desconsiderar os eventos selecionados: nesta opção, a folha será impressa sem os eventos selecionados na rotina *Utilitários\ Seleção de Eventos para Recibo à Parte*. Com esta opção marcada, será possível emitir o relatório somente para funcionários ativos.

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 06/2011	
Funcionário: 3 - CECILIA MEIRELES		Adm: 01/04/1988		Função: ENC.DEPTO.DE PES			
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO		SETOR: CONTABIL					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
001 SALARIO NORMAL	30/30	1.900,00	080 DESCONTO INSS	11,00%	209,00		
023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,39	081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	19,23		
Salário Base:	1.900,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.900,00		
Base de INSS Empresa:	1.900,00	Base de INSS Funcionário:	1.900,00	Valor do FGTS:	152,00		
Base Bruta de IRRF:	1.900,00	Dedução de IRRF (00):	209,00	Base de Líquida de IRRF:	1.691,00		
Total de Vencimentos:	1.900,39	Total de Descontos:	228,23	Líquido a Receber:	1.672,16		

- Listar bases de cálculo: com esta opção marcada, são impressas as bases de cálculo (INSS, FGTS e IRRF). Se desmarcada, estas bases ficarão zeradas, tanto nas informações individuais dos funcionários quanto no resumo, ao final do relatório.

ATENÇÃO: as bases sempre serão impressas considerando o total da folha de pagamento, ou seja, não irá recompor as bases conforme os eventos selecionados para emissão.

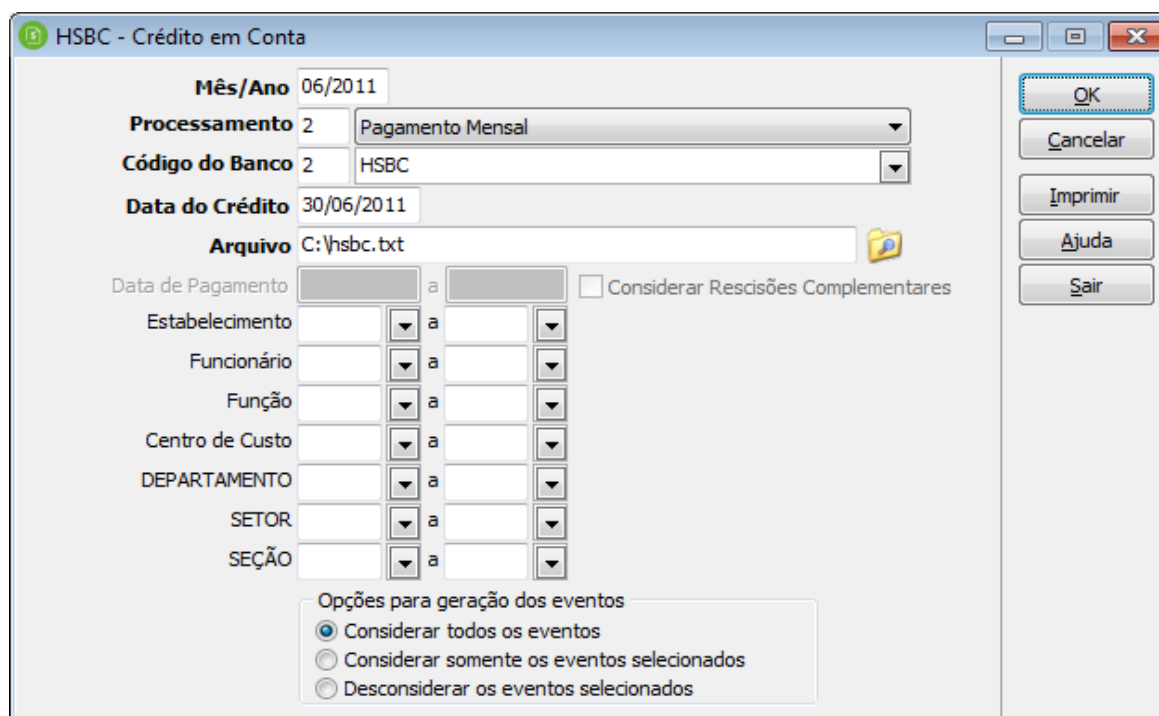
OBSERVAÇÕES:

- Dependendo do conjunto de eventos selecionados, pode gerar o relatório com líquido negativo. Deve-se efetuar esta seleção de forma bem criteriosa para não ocorrer este problema.

Geração de Arquivos para Crédito em Conta

Em *Módulos\ Crédito em Conta*, para todos os bancos disponíveis, criado o quadro "Opções para geração dos eventos", para que possa gerar os arquivos de crédito em conta dos funcionários, separando o líquido por eventos selecionados.

Com as opções, poderão ser gerados, por exemplo, dois arquivos de crédito em conta do mesmo processamento, com valores distintos e em datas distintas.



Detalhes das Opções:

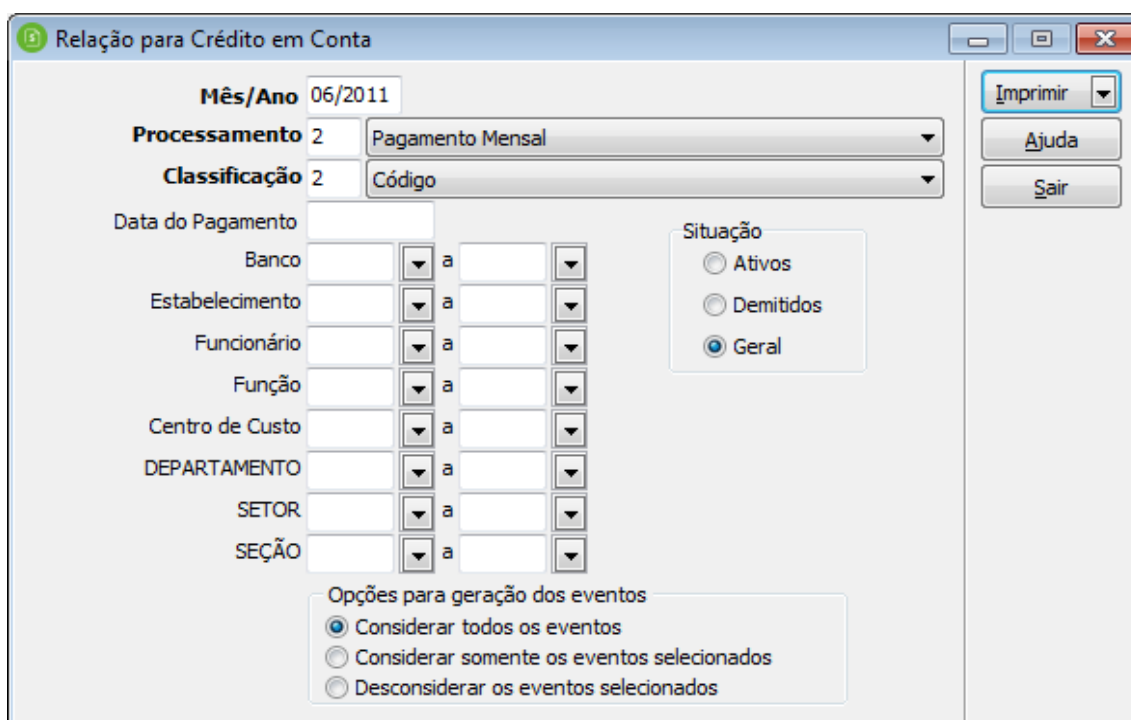
- Considerar todos os eventos: nesta opção, será gerado o valor líquido do funcionário considerando todos os eventos da folha mensal, ou seja, será gerado um único arquivo no mês.
- Considerar somente os eventos selecionados: nesta opção, será gerado o valor líquido do funcionário considerando somente os eventos selecionados em *Utilitários\ Seleção de Eventos para Recibo à Parte*. Assim, precisará ser gerado mais um arquivo, com o líquido correspondente aos demais eventos.
- Desconsiderar os eventos selecionados: nesta opção, será gerado o valor líquido do funcionário desconsiderando os eventos selecionados e considerando somente os demais eventos da folha mensal.

OBSERVAÇÕES:

- Na geração do arquivo com as opções “Considerar somente os eventos selecionados” e “Desconsiderar os eventos selecionados” serão considerados somente os funcionários ativos no mês, pois o funcionário demitido recebeu os eventos através do TRCT.
- Dependendo do conjunto de eventos selecionados, pode gerar o líquido negativo. Deve-se efetuar esta seleção de forma bem criteriosa para não ocorrer este problema, pois se o líquido ficar negativo o sistema automaticamente zerará este valor e o funcionário não será gerado no arquivo.
- O relatório impresso a partir do arquivo gerado mostrará os líquidos conforme a opção selecionada.

Relação para Crédito em Conta

Em *Relatórios\ Mensais\ Relação para Crédito em Conta*, criado o quadro “Opções para geração dos eventos”, para que possa gerar o relatório de crédito em conta dos funcionários, separando o líquido por eventos selecionados.



Detalhes das Opções:

- Considerar todos os eventos: nesta opção, será gerado o valor líquido do funcionário considerando todos os eventos da folha mensal, ou seja, será gerado um único relatório no mês.
- Considerar somente os eventos selecionados: nesta opção, será gerado o valor líquido do funcionário considerando somente os eventos selecionados em *Utilitários\ Seleção de Eventos para Recibo à Parte*. Assim, precisará ser gerado mais um relatório, com o líquido correspondente aos demais eventos. Com esta opção marcada, será possível emitir o relatório somente para funcionários ativos.
- Desconsiderar os eventos selecionados: nesta opção, será gerado o valor líquido do funcionário desconsiderando os eventos selecionados e considerando somente os demais eventos da folha mensal. Com esta opção marcada, será possível emitir o relatório somente para funcionários ativos.

OBSERVAÇÕES:

- Dependendo do conjunto de eventos selecionados, pode gerar o líquido negativo. Deve-se efetuar esta seleção de forma bem criteriosa para não ocorrer este problema.