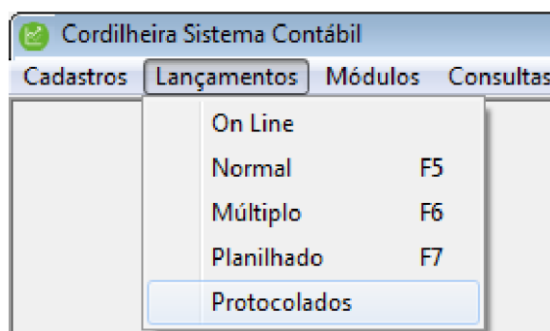


## Lançamentos Protocolados

### Procedimento para utilizar os Lançamentos Protocolados

Quando é gerado um protocolo de entrada com tipos de documentos parametrizados para gerar pré-lançamentos contábeis, estes pré-lançamentos serão exibidos na rotina de *Lançamentos\ Protocolados*, do Contabilidade



Nesta rotina serão exibidos todos os pré-lançamentos gerados pela entrada de documentos no protocolo, permitindo que o usuário da contabilidade efetue devidos ajustes e efetive a integração destes lançamentos.

## a) Pesquisa de Pré-Lançamentos

Ao abrir a rotina, deve-se clicar em Pesquisar para que sejam exibidos os pré-lançamentos da empresa.

**Integração de Pré-Lançamentos Protocolados**

**Filtros**  
 Estabelecimento: [ ]  
 Data entrada: [ ] a [ ] Data pagamento: [ ] a [ ]  
 Tipo: [ ]  
 Protocolo: [ ] / [ ] a [ ] / [ ]  Listar Pré-Lançamentos rejeitados

**Legenda**  
 ● Histórico  
 ● Guia associada  
 ● Associar guia  
 ● Inconsistências  
 ● Visualizar

Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C				
00004/2012		2	1	20/09/2011	Valor pago	19 Caixa Geral	3.065,47	C				
					Valor original	226 Icms a recolher	3.065,47	D				
					Juros pago		0	D				
					Multa paga		0	D				
00005/2012	1	1	15/09/2009	Valor pago	19 Caixa Geral	847,23	C					
				Valor original	226 Icms a recolher	847,23	D					
				Juros pago		0	D					
				Multa paga		0	D					
00006/2012	1	1	24/09/2010	Valor pago	19 Caixa Geral	1.391,06	C					
				Valor original	226 Icms a recolher	1.391,06	D					
				Juros pago		0	D					
				Multa paga		0	D					
00007/2012	1	1	20/09/2010	Valor pago	19 Caixa Geral	54.802,59	C					
				Valor original		54.802,59	D					
				Juros pago		0	D					
				Multa paga		0	D					

Débitos: 60.106,35    Créditos: 60.106,35    Diferença: 0,00       

Os documentos protocolados pelos clientes através do Portal de Relacionamento da Plataforma, que tenham sido configurados para gerar pré-lançamentos contábeis e marcados como conferidos pelo escritório também serão integrados ao Contabilidade.

Somente para os pré-lançamentos gerados através da integração com a Plataforma é possível visualizar os documentos que geraram os lançamentos protocolados, clicando no botão Visualizar.

**Integração de Pré-Lançamentos Protocolados**

**Filtros**  
 Estabelecimento: [ ]  
 Data entrada: [ ] a [ ] Data pagamento: [ ] a [ ]  
 Tipo: [ ]  
 Protocolo: [ ] / [ ] a [ ] / [ ]  Listar Pré-Lançamentos rejeitados

**Legenda**  
 ● Histórico  
 ● Guia associada  
 ● Associar guia  
 ● Inconsistências  
 ● Visualizar

Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C				
00001/2012		2	1	05/01/2012	Valor pago		500,00	C				
					Valor original		500,00	D				
					Juros pago		0	D				
					Multa paga		0	D				
00002/2012		2	1	07/01/2012	Valor pago		300,00	C				
					Valor original		300,00	D				
					Juros pago		0	D				
					Multa paga		0	D				

Podem ser utilizados os filtros para delimitar esta pesquisa:

- Estabelecimento: Exibe somente os pré-lançamentos referentes a protocolos gerados no estabelecimento informado neste filtro;
- Data entrada: Exibe os pré-lançamentos referentes a documentos cuja data de recebimentos esteja dentro do período informado neste filtro.
- Data pagamento: Exibe os pré-lançamentos referentes a documentos cuja data de pagamento esteja dentro do período informado neste filtro;
- Tipo de documento: Exibe os pré-lançamentos referentes ao tipo de documento informado neste filtro;
- Protocolo: Exibe os pré-lançamentos referentes a documentos pertencentes ao protocolo informado neste filtro.

Ao pesquisar, os pré-lançamentos serão exibidos agrupados por protocolo, por tipo de documento e por data de pagamento. Cada tipo de documento pode ter até quatro pré-lançamentos: valor pago, valor original, juros e multa.

## b) Alteração de Dados

Alguns dados podem ser alterados nesta rotina, caso tenham sido digitados incorretamente na entrada do documento no protocolo, ou falem parâmetros. Para isto, efetuar a alteração diretamente na grid, sendo necessário utilizar o botão Gravar na sequência.

Os campos liberados para alteração são:

- Estab : Refere-se ao estabelecimento que receberá o lançamento contábil. Trará na tela conforme o protocolo de entrada. Para alterar, pode ser digitado o código ou pesquisado através da tecla F4 ou F12;
- Data Pgto.: Refere-se a data de pagamento do documento. Esta será a data de lançamento no contábil.  
Trará na tela conforme digitado no documento de entrada;
- Conta: Refere-se a conta que receberá o lançamento contábil. As contas serão exibidas conforme parametrizadas anteriormente, em *Cadastrros\ Contas por Tipo de Documentos*, sendo permitido efetuar ajustes nesta rotina. Para alterar, pode ser digitado o código ou pesquisado através da tecla F4 ou F12;
- Valor: Refere-se ao valor de cada lançamento correspondente ao documento. É necessário que o total de débito e crédito seja igual entre os quatro lançamentos. Trará na tela conforme digitado no documento de entrada, podendo ser alterado e se for o caso rateado entre juros e multa.

Para alterar algum dos campos, deve-se digitar diretamente na grid, no campo desejado.

Podem ser alterados: Estabelecimento; Data de pagamento; Conta e Valor. ATENÇÃO:

Após efetuadas as devidas alterações, é necessário clicar em Gravar.

### c) Rejeitar Pré-Lançamentos

Dentre os pré-lançamentos gerados pela entrada de documentos no protocolo, é possível, ao usuário da contabilidade, rejeitar um ou mais lançamentos, caso seja indevido. Pode ser rejeitado tanto um lançamento consistente quanto um lançamento inconsistente.

Para isto, selecionar o lançamento no check e clicar em Rejeitar.

The screenshot shows the 'Integração de Pré-Lançamentos Protocolados' window. It includes a filter section at the top with fields for 'Estabelecimento', 'Data entrada', 'Data pagamento', 'Tipo', and 'Protocolo'. A legend on the right lists 'Histórico', 'Guia associada', 'Associar guia', 'Inconsistências', and 'Visualizar'. A table below displays the following data:

Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C				
00001/2012	3	1	20/01/2012	Valor pago	27	CAIXA	15.557,98	C	<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
				Valor original	1554	DESPEAS DIVERSAS	15.557,98	D	<input type="radio"/>			
				Juros pago			0	D	<input type="radio"/>			
				Multa paga			0	D	<input type="radio"/>			
00002/2012	1	1	18/02/2011	Valor pago	27	CAIXA	470,78	C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
				Valor original	728	I.R.FONTE FOLPAG A RECOLHI	470,78	D	<input type="radio"/>			
				Juros pago			0	D	<input type="radio"/>			
				Multa paga			0	D	<input type="radio"/>			

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with buttons: 'Pesquisar', 'Gravar', 'Cancelar', 'Integrar', 'Rejeitar', 'Ajuda', and 'Sair'. A red box highlights the 'Rejeitar' button, and a red arrow points from it to the checked checkbox in the first row of the table.

Após rejeitado um lançamento, ao pesquisar ele não será mais listado em tela, salvo se marcada a opção “Listar Pré-Lançamentos rejeitados”. Com esta opção marcada, exibe os pré-lançamentos que ainda não foram integrados, bem como os rejeitados, podendo estes ainda ser integrados normalmente.

### d) Integrar Pré-Lançamentos

Conferidos os pré-lançamentos, eles podem ser integrados para a Contabilidade.

Para isto, selecionar os pré-lançamentos no check e clicar em Integrar.

This screenshot is identical to the one above, showing the same window and table. However, the 'Integrar' button in the right-hand toolbar is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the checked checkboxes in the first and fifth rows of the table.

Somente lançamentos consistentes serão integrados. Mesmo que seja marcado um lançamento inconsistente, ao Integrar, este lançamento não será gerado.

Na integração, será gerado o lançamento contábil on-line, ou seja, já liberado.

### I. Inconsistência de Lançamento

O sistema efetua diversas validações para que seja possível integrar os pré-lançamentos. Se houver alguma inconsistência, não é possível realizar a integração.

A identificação de inconsistência no lançamento é efetuada através do ícone vermelho. Ao clicar neste ícone, é aberto um relatório informando o que está incorreto no lançamento.

Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C			
00001/2012		3	1	20/01/2012	Valor pago	27 CAIXA	15.557,98	C			
					Valor original	1554 DESPESAS DIVERSAS	15.557,98	D			
					Juros pago		0	D			
					Multa paga		0	D			
00002/2012	1	1	18/02/2011	Valor pago	27 CAIXA	470,78	C				
				Valor original	728 I.R.FONTE FOLPAG A RECOLHI	470,78	D				
				Juros pago		0	D				
				Multa paga		0	D				
00003/2012	4	1	05/01/2012	Valor pago	27 CAIXA	50.000,00	C				
				Valor original		50.000,00	D				
				Juros pago		0	D				
				Multa paga		0	D				
00004/2012	5	1	01/10/2011	Valor pago	27 CAIXA	4.000,00	C				
				Valor original		4.000,00	D				
				Juros pago		0	D				
				Multa paga		0	D				

No 1º exemplo, o lançamento está inconsistente porque o tipo de documento está marcado para vincular a um tributo gerado pelo e não foi efetuada a associação da guia. É necessário clicar no ícone amarelo e associar a guia.

No 2º exemplo, o lançamento está inconsistente porque falta a conta referente ao valor original. É necessário informar esta conta e gravar a alteração para que seja habilitada sua integração.

As validações efetuadas para identificar possíveis inconsistências são:

- **Conta:** Se houver valor, verifica se está informada a conta. Verifica se a conta informada existe no plano de contas. Verifica se a conta está repetida (somente pode ser utilizada a mesma conta para juros e multa);
- **Histórico:** Verifica se está parametrizado o histórico para o lançamento;
- **Estabelecimento:** Verifica se está informado o estabelecimento. Verifica se o código do estabelecimento é válido; Verifica se a guia associada é do mesmo estabelecimento do lançamento;
- **Data de pagamento:** Verifica se está informada a data do pagamento. Verifica se a data é válida. Verifica se o calendário do período está gerado;
- **Fechamento mensal:** Verifica se o mês/ano de lançamento está fechado;

- **Período de lançamento:** Verifica se a data de lançamento está dentro do período parametrizado no cadastro da empresa;
- **Valor:** Se houver conta, verifica se está informado o valor. Verifica diferença entre débito e crédito; Se houver guia associada, verifica se o valor original é maior do que o valor da guia.
- **Guia:** Se o tipo de lançamento exigir vínculo com uma guia, verifica se há guia associada; Se a guia associada for uma GPS (recolhimento de INSS), a integração deverá ser individual, pela tela da guia.

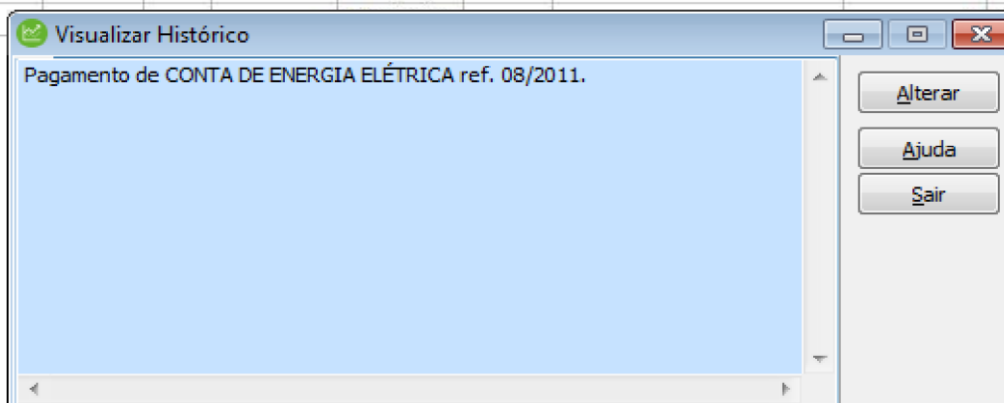
Depois de corrigidas as inconsistências, deve-se gravar as alterações para que o sistema habilite a opção de integrar.

## II. Histórico do Lançamento

Para tipos de documentos diferente de guias geradas pelo, o histórico deve ser previamente parametrizado, em *Cadastros \ Contas por Tipo de Documento*.

Na tela de *Lançamentos \ Protocolados*, ele pode ser visualizado através do ícone cinza. Ao clicar neste ícone, é aberta uma tela exibindo o conteúdo do histórico.

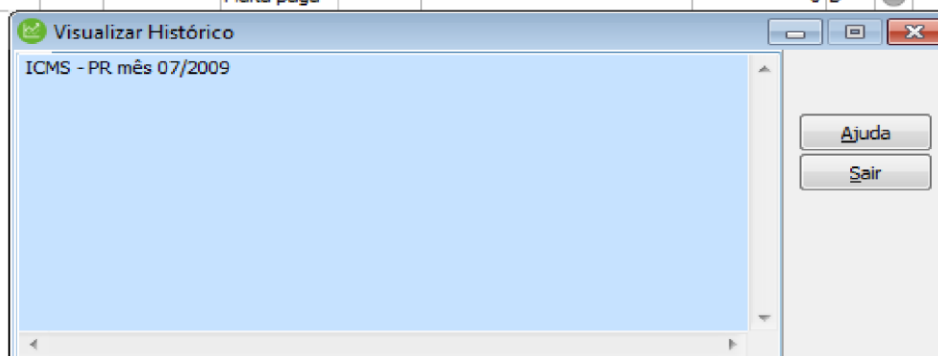
Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C				
00001/2011	3	1	02/09/2011	Valor pago	19	Caixa Geral	1.874,50	C				<input type="checkbox"/>
				Valor original	4014	Despesa com energia elétrica	1.874,50	D				
				Juros pago			0	D				



Se este histórico não estiver correto ou não estiver parametrizado, pode ser alterado/cadastrado a partir desta tela, clicando em Alterar. Será aberta a tela de Cadastro de Contas por Tipo de Documento.

Para tipos de documento igual a guias geradas pelo, o histórico será fixo conforme o tributo e não poderá ser alterado.

Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C				
00006/2011		2	1	17/08/2009	Valor pago	19 Caixa Geral	253.087,16	C		<input checked="" type="checkbox"/>		
					Valor original	226 Icms a recolher	253.087,16	D				
					Juros pago		0	D				
					Multa paga		0	D				

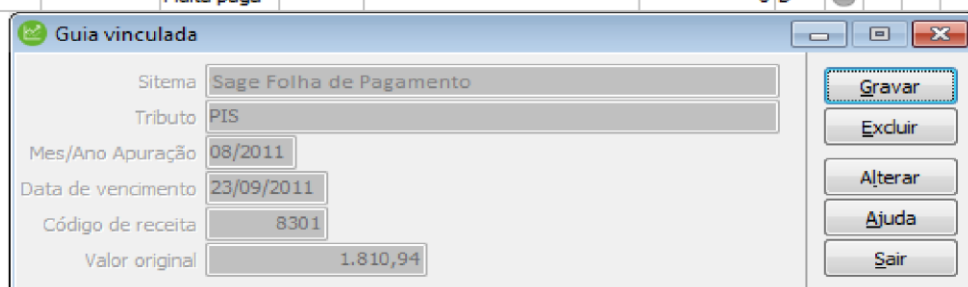


## e) Lançamento Relacionado a uma Guia de Tributos

### I. Guia Associada

Quando na entrada pela rotina de protocolos, o documento foi vinculado a uma guia de tributos gerada pelo Fiscal ou Folha de Pagamento, ele é identificado na tela de pré-lançamentos através do ícone verde. Ao clicar neste ícone, abre uma tela exibindo os detalhes da guia que está associada, exceto para guia de INSS (GPS).

00004/2011	5	1	23/09/2011	Valor pago	19 Caixa Geral	1.810,94	C		<input type="checkbox"/>
				Valor original	223 Pis a recolher	1.810,94	D		
				Juros pago		0	D		
				Multa paga		0	D		



Ao clicar no ícone verde, abre uma nova tela com os detalhes da guia vinculada, para conferência.

Se necessário, a guia pode ser alterada ou ainda, pode ser excluída e não efetuado nenhum vínculo.

É possível alterar a guia vinculada. Para isso, clicar no botão Alterar e será aberta uma tela exibindo todas as guias em aberto, no SEF e no SFP, para que seja selecionada a guia desejada. Após, clicar em Gravar para efetivar a alteração.

Também, é possível excluir a guia vinculada. Para isso, clicar no botão Excluir e logo após em Gravar.

Se a guia associada for uma GPS, o tratamento é diferente, pois ela possui diversas contas relacionadas.

### Guia de INSS – GPS:

Neste caso, na tela de Lançamentos\ Protocolados este lançamento será exibido com inconsistência e a sua contabilização será efetuada pela baixa da guia. Ao clicar no ícone verde, abrirá a tela de baixa da GPS.

Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C			
00006/2011		2	1	20/09/2011	Valor pago	19 Caixa Geral	71.514,26	C			
					Valor original		71.514,26	D			

**Registro de Pagamento e Contabilização de Guia de INSS Protocolada**

**ATENÇÃO:** Nesta tela, informe os valores conforme pagamento efetuado e clique em Gravar. Neste momento será integrado o lançamento contábil e realizada a baixa da guia no SFP.

Estabelecimento: 1 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA

Mês/Ano: 08/2011

Tributo: INSS - Pagamento Mensal

Data de Vencimento: 20/09/2011

Valor Original: 71.514,26 Saldo Atual: 71.514,26

Data do Pagamento: 20/09/2011

Segurados

Valor	19.359,28	<b>Valor a Pagar</b>	19.359,28
-------	-----------	----------------------	-----------

Empresa

Valor FPAS	36.218,74	<b>Valor a Pagar</b>	36.218,74
Valor RAT	5.432,80	<b>Valor a Pagar</b>	5.432,80

Outras Entidades

Valor Terceiros	10.503,44	<b>Valor a Pagar</b>	10.503,44
Valor Salário Educação	0,00	<b>Valor a Pagar</b>	0,00

Pagamento

Multa	0,00		
Juros	0,00		
Valor Pago	71.514,26	Saldo a Pagar	0,00

Ao gravar, este lançamento será integrado na contabilidade e será efetuada a baixa da guia no Folha de Pagamento.

Ao voltar para a tela de pré-lançamentos, este lançamento não será mais exibido, pois já foi integrado.

Ao baixar a guia, será efetuado o lançamentos contábil, utilizando as contas parametrizadas no SFP, em *Cadastros\ Contabilização\ Pagamento* e, fará a baixa da guia. Ao voltar para a tela de pré-lançamentos, este lançamento não será mais exibido.

## II. Associar Guia

Caso o tipo de documento esteja parametrizado para vincular a uma guia gerada pelo SEF ou pelo SFP, porém este vínculo não foi efetuado quando da entrada do documento no protocolo, ele é identificado na tela de pré-lançamentos através do ícone amarelo. Ao clicar neste ícone, será aberta uma tela exibindo todas as guias que estão em aberto para que seja efetuada a associação.

Neste caso, além de exibir o ícone amarelo, é exibido também o vermelho, de inconsistência. Isso porque, se o tipo de documento está marcado para vincular a um tributo, este vínculo é obrigatório.



00006/2011	2	1	15/09/2011	Valor pago	19	Caixa Geral	12.000,00	C			
				Valor original	226	Icms a recolher	12.000,00	D			
				Juros pago			0	D			
				Multa paga			0	D			

**Guia vinculada**

Sistema: \_\_\_\_\_

Tributo: \_\_\_\_\_

Mes/Ano apuração: \_\_\_\_\_

Data de vencimento: \_\_\_\_\_

Código de receita: \_\_\_\_\_

Valor original: \_\_\_\_\_

Saldo: \_\_\_\_\_

Gravar

Excluir

**Alterar**

Ajuda

Sair

**Pesquisa de Tributos**

Filtros

Mês/Ano apuração: 08/2011      Data de vencimento: \_\_\_\_\_

Código receita: \_\_\_\_\_      Valor original: \_\_\_\_\_

Módulo

Escrita Fiscal

Recursos Humanos

Tributo: \_\_\_\_\_

Tributo	Mes/Ano	Vencimento	Receita	Valor Original
ICMS - PR	08/2011	15/09/2011	1013	12.000,00
COFINS	08/2011	25/09/2011	1111	2.865,00
PIS	08/2011	25/09/2011	1111	1.440,75

Selezione o tributo desejado com duplo clique.

Ao integrar o pré-lançamento com uma guia associada, o sistema faz automaticamente a baixa desta guia, tanto no SEF quanto no SFP, bem como, faz a baixa do documento relacionado ao envio desta guia no protocolo de saída, se houver.

Não é possível integrar um lançamento referente a guia gerada pelo sem vincular a guia. Se a guia não for localizada no sistema, este lançamento deve ser rejeitado.

Se a guia associada for uma GPS, será aberta a tela de baixa da guia e o procedimento será igual ao descrito acima.

## f) Demais Parâmetros / Rotinas

### I. Parâmetros Contábeis no Cadastro da Empresa

Quando a contabilização e baixa de guias forem efetuadas a partir da entrada de documentos no protocolo, é aconselhável que as opções de contabilizar pagamento de tributos do SEF e do SFP, no cadastro da empresa, estejam desmarcadas, pois minimiza a possibilidade de gerar lançamentos contábeis em duplicidade.

### II. Rotina de Registro de Pagamento no SEF

No Fiscal, em *Tributos \ Pagamento de Guias*, será possível identificar que a baixa da guia foi efetuada pela rotina de Lançamentos Protocolados do Contabilidade.

**Pagamento de Tributos**

Estabelecimento: [ ] a [ ]

Data de Vencimento: [ ] a [ ]

Mês/Ano Apuração: 07/2011 a [ ]  Listar tributos com saldo zerado

Tributo: [ ]

Tributos Pesquisados: 3

Total Valor Original: 16.305,75

Total Valor Pago: 3.865,00

Saldo: 12.440,75

Estab.	Tributo	Período	Vencimento	Receita	Valor Original	Valor Pago	Saldo	Pagar	Histórico
001	ICMS - PR	31/08/2011	15/09/2011	1013	12.000,00	0,00	12.000,00	Pagar	Histórico
001	PIS	31/08/2011	25/09/2011	1111	1.440,75	1.000,00	440,75	Pagar	Histórico
001	COFINS	31/08/2011	25/09/2011	1111	2.865,00	2.865,00	0,00	Pagar	Histórico

**Histórico de Pagamentos Efetuados**

Estab.	Tributo	Data Pagamento	Parcela	Valor Pagamento	Multa	Juros	Valor Pago	Excluir	CSC
001	COFINS	25/09/2011	1	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dados Com: Emitente, Nota Fiscal

**Resumo de Pagamentos**

Valor Original: 2.865,00

Quantidade de Parcelas: 1

Valor Pagamento: 2.865,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Valor Pago: 2.865,00

Saldo a Pagar: 0,00

**Total de Itens**

Pesquisados: 1

Selecionados para Exclusão: 0

Botões: Excluir, Ajuda, Sair, Marcar Todos, Desmarcar Todos

Estando o check da coluna SSC marcado, indica que a baixa foi efetuada pelo Contabilidade, pela rotina *Lançamentos\Protocolados*.

### III. Rotina de Registro de Pagamento no SFP

No Folha de Pagamento, em *Tributos\ Pagamento de Guias*, será possível identificar que a baixa da guia foi efetuada pela rotina de Lançamentos Protocolados do Contabilidade.

Da mesma forma que no Fiscal, estando o check da coluna SSC marcado, indica que a baixa foi efetuada pelo Contabilidade, pela rotina *Lançamentos\ Protocolados*.