

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 pre-entries with columns for 'Protocolo', 'Tipo Doc.', 'Estab.', 'Data Pgto.', 'Referência', 'Conta', 'Descrição', 'Valor', and 'D/C'. A red box highlights a checkmark in the 'Rejeitar' column for the first entry (Protocolo 00001/2012, Valor pago 15.557,98). A red arrow points from this checkmark to the 'Rejeitar' button in the right-hand panel.

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="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"/>			

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 'Integração de Pré-Lançamentos Protocolados' window. In this instance, a red box highlights checkmarks in the 'Integrar' column for both the first and second entries. A red arrow points from these checkmarks to the 'Integrar' button in the right-hand panel.

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	Histórico	Guia associada	Associar guia	Inconsistências	Visualizar
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.

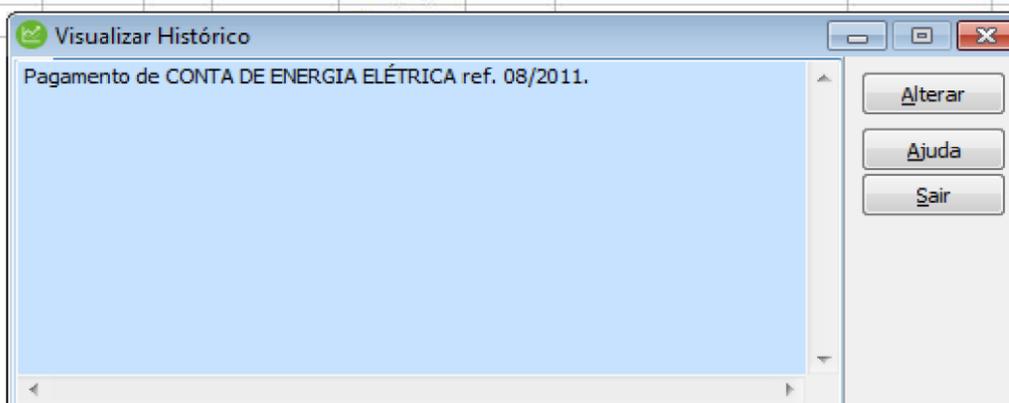
Depois de corrigidas as inconsistências, deve-se gravar as alterações para que o sistema habilite a opção de integrar.

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.

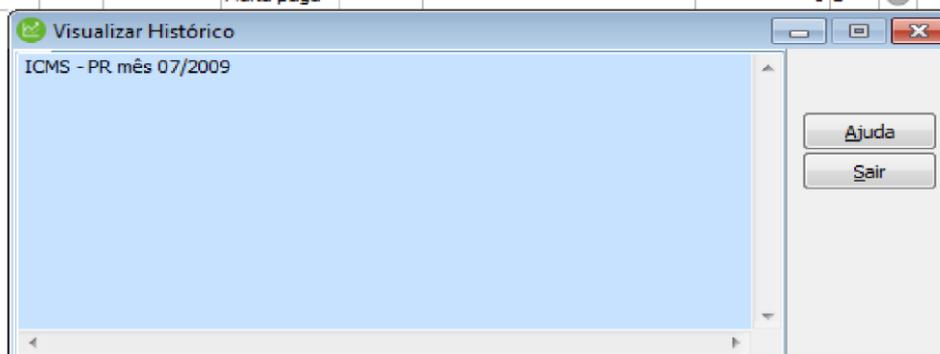
Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C				
00001/2011	3	1	02/09/2011	Valor pago	19	Caixa Geral	1.874,50	C				<input type="checkbox"/>
				Valor original	4014	Despesa com energia elétrica	1.874,50	D				
				Juros pago			0	D				



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	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				

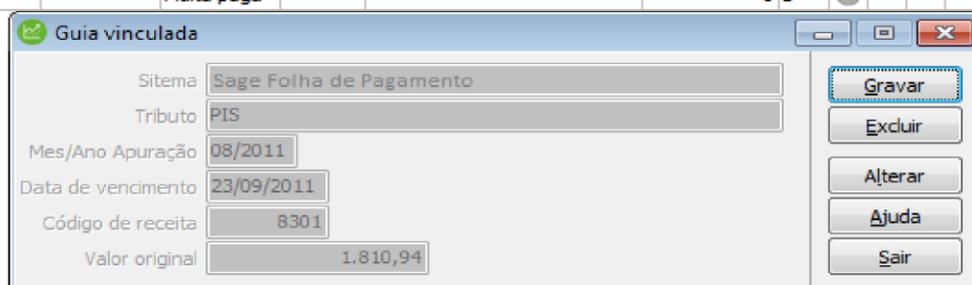


e) Lançamento Relacionado a uma Guia de Tributos

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	Valor a Pagar	19.359,28
-------	-----------	----------------------	-----------

Empresa

Valor FPAS	36.218,74	Valor a Pagar	36.218,74
Valor RAT	5.432,80	Valor a Pagar	5.432,80

Outras Entidades

Valor Terceiros	10.503,44	Valor a Pagar	10.503,44
Valor Salário Educação	0,00	Valor a Pagar	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*.