



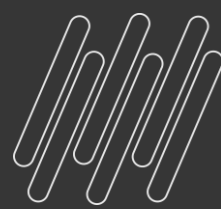
Contabilização

Conceito e Prática



Conceito de Contabilização Protheus

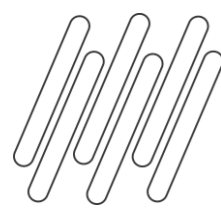
2023/março



Qual é a finalidade da Contabilização?

Após finalizados cálculos e devidas conferências referentes à Folha de Pagamento, existe a necessidade de integração dos valores com os módulos de Contabilidade, para que sejam providenciadas as manutenções dos saldos da empresa e baixa dos valores da competência.

Para a integração Contábil, além dos valores da Folha de Pagamento devem ser integradas os valores das provisões de Férias e 13^o, para que as empresas possam além de atualizar os saldos das contas de débito e crédito, provisionar valores para manutenções futuras (férias, pagamentos de rescisões ou 13^o salários, por exemplo).



AGENDA

1

Tipos de Contabilização no Protheus

2

Exemplos de Configurações

3

Como realizar as conferências

4

Informações técnicas e documentação

5

Contabilização via TXT (Quando o Contábil não é Protheus)

6

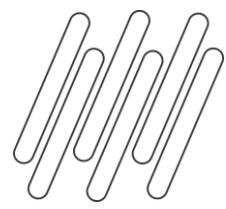
Carolina: como tirar as dúvidas sobre Contabilização, usando o ChatBot.



01

Tipos de Contabilização no Protheus





GPEM110

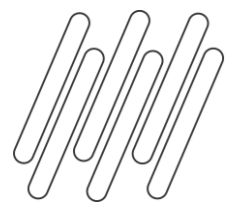
Folha de Pagamento (onde temos os dados de Férias, Rescisão, 13º, encargos, etc...);
Provisão de Férias e 13º.

PCO (de acordo com o movimento - Folha (SRD)/Férias/Rescisão (SRR))

Projetado para controlar o planejamento orçamentário da empresa, o PCO Protheus é um dos módulos administrativos do ERP da TOTVS. **Esse módulo promove o controle integrado do processo orçamentário, oferecendo dados gerenciais precisos sobre o orçamento e a gestão da organização.** Trata-se de uma das ferramentas mais completas do sistema, capaz de manter toda a administração orçamentária em um único ambiente, de forma segura e de fácil operacionalização.

Documentação:

Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO)



TIPOS DE CONTABILIZAÇÃO NO PROTHEUS (MÓDULO FOLHA)

Parametros

Tipo Contabilização ?
Ambos

Mostra Lançamento ?
Folha Pagamento
Provisão
Ambos

Aglutina Lançamento ?
Sim

Filial De ?

Filial Ate ?

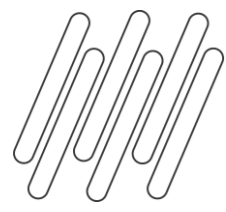
Contabilizar por ?
1-C.Custo

Informe ou selecione o tipo de contabilização: Folha de Pagamento, Provisão ou Ambos.

Cancelar OK

Como a contabilização foi configurada nos parâmetros do grupo de perguntas da rotina como aglutina lançamento = "SIM" , o lançamento padrão será aglutinado para verbas com mesma conta contábil, centro de custo, item classe e valor, perdendo inclusive a referência da descrição, uma vez que aglutina as verbas possuem mais de 1 descrição.

[RH - Linha Protheus - GPE - Contabilização da folha de pagamento com histórico aglutinado](#)



TIPOS DE CONTABILIZAÇÃO NO PROTHEUS (MÓDULO FOLHA)

Parametros

MM/AAAA da Contab. ? 082021

Tipo ?

- Folha Mensal
- Folha Mensal 13 salario
- Ambos

Escolha o tipo de contabilização

Cancelar OK

Parametros

MMAAAA da Contab. ? 082021

Tipo Provisão ?

- Ambas
- Férias
- 13º Salário
- Ambas

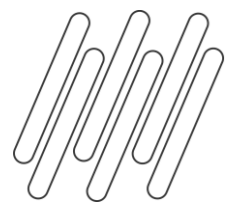
Informe para qual Rotina deseja efetuar a Contabilização: Férias, 13º Salário ou Ambas.

Cancelar OK

A segunda tela refere-se à contabilização da folha de pagamento, 13º ou ambos. E a terceira tela quando selecionado "Ambos" na primeira tela, apresentará a configuração para contabilização da provisão.

[RH - Linha Protheus - GPE - Sistema não realiza contabilização dos roteiros 131 - 1ª parcela do 13º e 132 - 2ª parcela de 13º](#)

Atenção: A contabilização das baixas de rescisão e férias dependem da configuração descrita, verbas cadastradas e configuração dos lançamentos padrões.



TIPOS DE CONTABILIZAÇÃO NO PROTHEUS (MÓDULO FOLHA)

Parametros

MMAAAA da Contab. ?

Tipo Provisão ?

Contab.Bx.Fer.Prov. ?

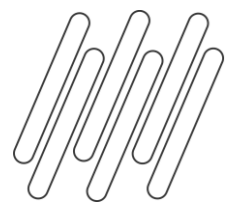
Contab.Bx.Res.Prov ?

Informe se deseja efetuar a Contabilização da Baixa de Férias da Provisão.

Atenção: A contabilização das baixas de Férias e Rescisão, dependem da configuração conforme print de tela, das verbas de provisão cadastradas e do lançamento padrão atrelado a verba.

DICA: Efetuar a conferência e o cadastro de todas as verbas de provisão.

[RH - Linha Protheus - GPE - Quais são os identificadores de cálculo, disponíveis para provisão de férias e 13º salário](#)



CONTABILIZAÇÃO POR ROTEIROS

Para a contabilização de um roteiro, ele deve estar habilitado no **ROTEIRO DE CÁLCULO:**

[Contabilização do roteiro PLR](#)

[Contabilização do roteiro ADI](#)

[Contabilização do roteiro AUT](#)

[Contabilização do roteiro 131 e 132](#)

[Contabilização do roteiro VEX](#)

[Contabilização dos roteiros FER e RES separados da contabilização da folha](#)

Contabilização da provisão de PLR:

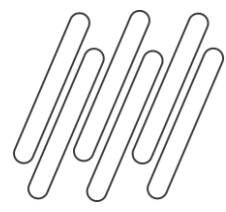
[RH - Linha Protheus - GPE - Contabilização da provisão de PLR](#)

[Ponto de entrada GP070PLR para provisão de PLR](#)



02

EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO



Calendários X Moedas

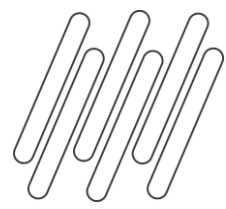
Configuração calendário:

[RH - Linha Protheus - GPE - Mensagem: O status desse período não permite digitação](#)

Erro Apresentado:

[RH - Linha Protheus - GPE - Não há nenhum calendário montado para essa data informe um calendário válido ou informe uma data válida \(GPEM110\)](#)

[Conceito calendário \(SIGACTB\)](#)



Configuração do LP

O lançamento padrão é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastradas.

Os lançamentos do módulo Gestão de Pessoal devem ter códigos entre **A01** e **Z99**.

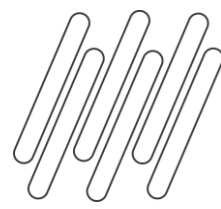
[RH - Linha Protheus - GPE - O Módulo GPE possui lançamentos padrões específicos para cada verba](#)

O arquivo SRZ (Resumo da Folha) contém os valores das verbas por centro de custo ou matrícula e devem ser informadas no lançamento padrão.

Exemplo:

- SRZ -> RZ_VAL - indica o valor da verba.
- SRZ -> RZ_CC - Indica o Centro de Custo da Verba.

[Lançamento padrão Modelo](#)



LP x Cadastro Verba

SIGAGPE – Atualizações – Definições de Cálculos – Verbas – Aba Contabilização

Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

Cadastro de Verbas

Geral Incidencias Contabilizacao Medias Anuais Dissidio Retroativo Outras Informações eSocial Bloqueio de Lançamentos Outros

Rateio C.Cto B - Base

Custo

Lcto. Padrao A02

Lancto PCO 01

Tabela SRZ

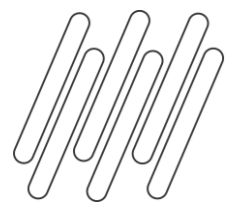
- Montagem da tabela SRZ com os respectivos resumos (Folha e Provisão)

[Informações da tabela SRZ](#)

- [RH - Linha Protheus - GPE - Após contabilização, tabela SRZ apresenta colunas preenchidas com ZZZZZZZZZZ](#)

- Alteração na SRZ através de ponto de entrada:

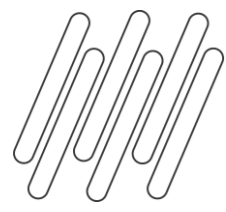
[RH - Linha Protheus - GPE - Como utilizar o ponto de entrada GP110ACT](#)



Importante: Caso necessite de apoio na para validar as contas contábeis, partida simples/partidas dobradas para ajuste da conta débito e conta crédito, de acordo com a regra de negócio da empresa entre em contato com seu gerente de contas TOTVS e solicite o agendamento de um analista in loco ou procure um consultor, uma vez que este atendimento é realizado somente através de consultoria. Para customizações, criação de formulas ADVPL , entre em contato com nosso suporte e solicite a abertura de um chamado para nosso time de HUB.

DICAS

- Como os clientes costumam configurar as contas contábeis para cada verba;
- Verbas de férias mês seguinte na contabilização folha;
- Contabilizar por categoria , separando pro labore/autônomos de celetistas.



Principais Parâmetros do Contábil

MV_ATLCTO

MV_NUMLIN / MV_NUMMAN

MV_ORDLCTB

MV_PRELAN

MV_CT105MS

MV_CONTBAT

Parâmetros do RH

MV_GPCTAFM

MV_SPGP110

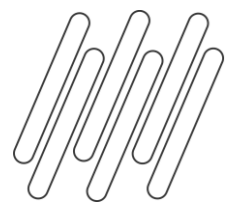
MV_MULTSRZ

MV_RATPROV



03

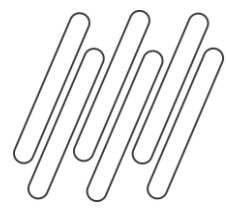
COMO REALIZAR AS CONFERÊNCIAS?



COMO REALIZAR AS CONFERÊNCIAS?

Check list de conferência da contabilização:

- 1) Existe a verba no cálculo da competência que está sendo contabilizada?
- 2) O roteiro que está sendo contabilizado está habilitado no roteiro de cálculo? (Ex: ADI,PLR,131).
Miscelânea – Definições de cálculo – Roteiros de cálculo
- 3) Na tabela SRZ a verba é apresentada ?
Consultas -> Cadastros -> Genéricos
- 4) Existe Lançamento padrão informado na ABA Contabilização no cadastro de verbas?
Abra a verba de ID 0031 e selecione a opção informada.
- 5) A opção Aglutina lançamento está com SIM nas perguntas do processamento da contabilização? Teste com Não.
- 6) A contabilização tem mais páginas de lançamentos contábeis?
Verifique na página seguinte se o lançamento contábil da verba existe



COMO REALIZAR AS CONFERÊNCIAS?

Provisão de Férias e 13º

RH - Linha Protheus - GPE - Contabilização está divergente dos valores apresentados na tabela SRT

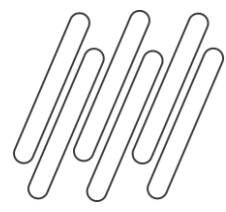
RH - Linha Protheus - GPE - Como efetuar a contabilização da provisão

RH - Linha Protheus - GPE - Como conferir contabilização da provisão quando há diferença nos valores

RH - Linha Protheus - GPE - Como contabilizar valores negativos de provisão

RH - Linha Protheus - GPE - Contabilização da provisão de baixas de rescisão, baixa de férias e baixa de transferência

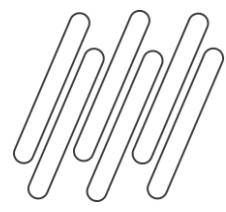
RH - Linha Protheus - GPE - Como realizar a contabilização de provisão de férias rateada



COMO REALIZAR AS CONFERÊNCIAS?

Atenção: MV_TRFAMES na provisão:
MV TRFAMES na Provisão

Contabilização com MV_TRFAMES :
Contabilização com MV TRFAMES



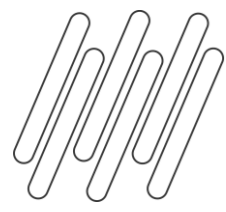
COMO REALIZAR AS CONFERÊNCIAS?

Folha de Pagamento

Folha de pagamento (centro de custos)

RH - Linha Protheus - GPE - Verbas de rescisão não são contabilizadas (GPEM110)

RH - Linha Protheus - GPE - Diferenças entre débito e crédito ao Contabilizar por matrícula



LOGs

Identificando os Logs e erros apresentados:

RH - Linha Protheus - GPE - Não existem verbas a serem contabilizadas na filial - Verifique se os lançamentos padrões estão definidos

RH - Linha Protheus - GPE - Mensagem: Não existem verbas a serem contabilizadas na filial - Verifique se os lançamentos padrões do PCO estão definidos

RH - Linha Protheus - GPE - Rotina de Contabilização não esta permitindo salvar os Lançamentos Contábeis

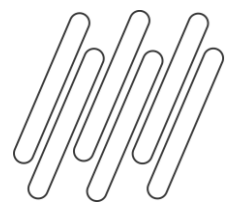
RH - Linha Protheus - GPE - HELP NO CONTAC: Verificar se as contas foram digitadas corretamente de acordo com o tipo de lançamento se existem no plano de contas



04

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



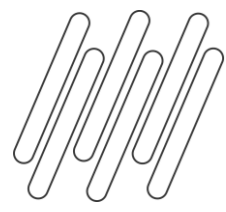


- Pontos de Entrada na rotina do GPE
RH - Linha Protheus - GPE - Pontos de Entrada disponíveis na rotina de contabilização (GPEM110)
- Aberturas de chamado sempre Encaminhar o Log gerado pelo parâmetro:
MV LOGPROC
- Sempre efetue testes com lançamentos padrões disponibilizados para o Protheus.



05

CONTABILIZAÇÃO VIA TXT



[RH - Linha Protheus - GPE - Como realizar a integração da contabilização do módulo Gestão de Pessoal com o módulo CON do Logix por arquivo texto](#)

[RH - Linha Protheus - GPE - Como gerar arquivo de Integração contábil SIGAGPE X Sistema Externo](#)

[RH - Linha Protheus - GPE - Como gerar o arquivo em formato de texto da Contabilização com o código do Lançamento Padrão do Protheus](#)

[RH - Linha Protheus - GPE - O arquivo de contabilização \(TXT\) é gerado sem os pontos das contas contábeis](#)



06

**CAROLINA: COMO TIRAR AS
DÚVIDAS SOBRE CONTABILIZAÇÃO,
USANDO O CHATBOT?**



Importante!

Chat Online

Além do canal telefônico, temos o Chat Online, onde você pode falar com nossos analistas todos os dias, das 08h às 18h!

Saiba como acessar clicando [Aqui!](#)



Base de Conhecimento - KCS

A TOTVS se preocupa cada vez mais em auxiliar você nos processos de auto atendimento. Para isso, nosso time do Suporte Técnico vem trabalhando para manter nossa Base de Conhecimento KCS sempre atualizada e com assuntos atuais.

[Acesse aqui a página inicial e inicie suas consultas!](#)



Próximos Eventos

Fique por dentro dos próximos eventos que serão realizados pelo time de Suporte Protheus e agende a data! Temos uma página no TDN onde os times informam sobre os eventos futuros e disponibilizam os materiais dos eventos já realizados. [Clique Aqui](#) e fique conectado.

Importante!



Olá, eu sou a
CAROLINA

A assistente virtual da **TOTVS** que vai ajudar você, cliente, a esclarecer algumas dúvidas que podem surgir no dia a dia



centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021101152-RH-Linha-Protheus-GPE-Como-configurar-Lançamento-Padrã... Atualizar

Fluig - Home GPEM110A - O que... MANAD FIS0005_S... Como Fazer - MAN... PSIGAGPE0103 - G... 7273492 DRHGCH... DRHESOC-102379... Outros favoritos

TOTVS Adicionar Editar artigo Administrador do Guide

FAQs - Suporte técnico

Central de Atendimento TOTVS > TOTVS RH > TOTVS RH (Linha Protheus) > Gestão de Pessoas (SIGAGPE) > RH - Contabilização

Pesquisa

RH - Linha Protheus - GPE - Como configurar Lançamento Folha de Pagamento do Protheus

Atualizado em: 15 de dezembro de 2021 16:44 [Deixar de seguir](#)

Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

Dúvida
Como configurar um lançamento padrão para contabilizar as verbas de Folha de Pagamento no Protheus?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - A partir da versão 12.1.17.

Solução
Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastradas.

[Iniciar chat](#)

Assistente Carolina

pesquisa para o módulo Gestão de Pessoas (SIGAGPE) do produto TOTVS RH (Linha Protheus)

[GPE - Como configurar Lançamento Padrão para Folha de Pagamento do Protheus](#)

Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastradas.

Caso tenha dúvidas na sua configuração, teste . . . [mostrar mais](#)

Consegui te ajudar?

Digite sua mensagem aqui ...



07

DÚVIDAS



OBRIGADO



EDNO CRUZ

Analista de suporte Protheus RH

RAFAEL CICERO DOS SANTOS

Analista de suporte Protheus RH

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



totvs.com



totvs.store



@totvs



@totvs



/totvs



company/totvs

#SOMOSTOTVERS

