

## Integração Retenções do Contrato x Contas a Pagar

Protocolo que trata deste assunto: SPPREV 2017/370

Para atendimento ao edital 27/2016 que trata do item 8.5.4 referente à integração do módulo de Gerenciamento de Contratos com o Contas a Pagar, foi adotado o seguinte recurso de verificação da obrigatoriedade das Retenções conforme definido em Contrato no momento da Liberação do Contas a Pagar para Pagamento.

### Fase 1) Configuração dos Impostos a serem utilizados na aba Retenções dos Contratos

- Acessar o programa Cálculo ISS (ver permissões do usuário)
- Criar um novo registro contendo as informações abaixo:



Cálculo ISS

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Vinculados

Código Mód.: 2 Código: 202 Descrição: Retenções Contratos SPPREV

Código \* 202 Descrição Retenções Contratos SPPREV

- Abrir o vinculado "Informações Cálculo ISS"
- Criar os registros abaixo

| Sequência | Código | Descrição     |
|-----------|--------|---------------|
| 1         | ISS    | Retenção ISS  |
| 2         | IRF    | Retenção IRRF |
| 3         | INS    | Retenção INSS |

### Fase 2) Alterar configuração do programa Retenções no Contrato

- Acessar o programa 'Programas'
- Localizar o programa código 686025
- Clicar no vinculado 'Chave Primária'
- No chave "codigoCalculo" informar na coluna 'Nome na origem' o valor 202
- Salvar e fechar o programa 'Programas'



Programas Chave Primária

Chave Primária

Localizar Salvar Criar Excluir

Retenções do contrato - 686025

| Número | Nome              | Tipo     | Tamanho | Tratamento  | Nome na origem         | Vínculo |
|--------|-------------------|----------|---------|-------------|------------------------|---------|
| 1      | exercicioContrato | Caracter | 4       | * Argumento | exercicio              | Nenhum  |
| 2      | numeroContrato    | Númerico | 5       | * Argumento | numero                 | Nenhum  |
| 3      | sequencia         | Númerico | 10      | * Sequence  | GRP_COM_CONTRATO_RETEN | Nenhum  |
| 4      | exibeDadosImpost  | Caracter | 1       | * Constante | S                      | Nenhum  |
| 5      | codigoCalculo     | Númerico | 3       | * Constante | 202                    | Nenhum  |

### Fase 3) Definir Retenções do Contrato

- Acessar o programa 'Contrato'
- Localizar o Contrato desejado
- Clicar na aba 'Retenções do contrato'
- Devem ser exibidos os campos 'Retenção', 'Alíquota', 'Base Legal', 'Data Inicial' e 'Data Final' em tela

- Criar as três retenções configuradas acima e Salvar

| Retenção      | Aliquota  | Base Legal  | Data inicial | Data final |
|---------------|-----------|---|--------------|------------|
| Retenção INSS | 11,0000 % | Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 - Planalto       |              |            |
| Retenção ISS  | 3,0000 %  | Decreto nº 53.151 - Prefeitura da Cidade de São Paulo |              |            |
| Retenção IRRF | 1,0000 %  | Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 - Planalto    |              |            |

3 registros

A data inicial e final da vigência é opcional. Caso informada, a obrigatoriedade da retenção no contas a pagar somente ocorrerá no período informado. Ou seja, a data do contas a pagar deve estar dentro do período de vigência da retenção. Se estiver fora, a retenção não será considerada obrigatória.

#### Fase 4) Registro do Contas a Pagar

- Abrir o programa Contas a Pagar
- Clicar em Criar
- Preencher todos os campos obrigatórios em tela
  - Em Tipo de Pagamento, informar "Contrato"
  - Contrato: 2017/1 (informar o contrato onde foi configurada as Retenções)
  - Salvar e Liberar o lançamento

#### Fase 5) Liberação para Pagamento

- Caso obrigar comprovante, pode-se retirar essa obrigatoriedade a partir do programa "Contas a Pagar - Tipos de Pagamento"
- Clicar no botão "Liberação"
- Deverá aparecer mensagem de falta de preenchimento das Retenções.

Ou seja, não será possível liberar o lançamento enquanto o usuário não preencher o valor das retenções do exigidas em contrato

Para liberar este lançamento, é obrigatório o preenchimento do valor da retenção de: INSS, IRRF, ISS, conforme definido no Contrato 2017/1.

Para liberar este lançamento, é obrigatório o preenchimento do valor da retenção de: INSS, IRRF, ISS, conforme definido no Contrato 2017/1.

#### Fase 6) Como resolver o erro acima ?

- Preencher os valores das retenções exigidas em contrato
- No exemplo acima, temos que preencher o valor das três retenções: ISS, INSS e IRRF

Retenções/Descontos

Valor INSS(-) \* 0,00    Valor IRRF(-) \* 0,00

Valor ISS(-) \* 0,00    Outras(-) \* 0,00

Valor Caução(-) 0,00    Valor Glosa(-) 0,00

- Após preencher os valores, salvar e clicar novamente em Liberação.
- O sistema deverá permitir prosseguir.