

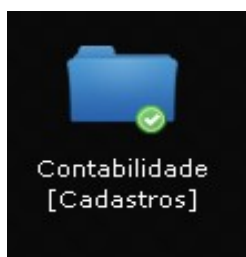
MANUAL INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE – ALMOXARIFADO

Tabelas a serem preenchidas para a integração do Materiais

Para a integração do módulo de materiais com a contabilidade, é necessário o preenchimento das tabelas mostradas a seguir.

Menu de Usuário

Clicar em **Contabilidade [Cadastro]**



Clicar em **Plano Contábil**.



O primeiro passo a seguir é classificar as contas no Plano Contábil do grupo 1.1.5.6.1.xx.xx.xx como “Estoques”, conforme imagens abaixo:

Nº	Código	Descrição	Grau	Movimentação	Natureza	Natureza-Informação	Resultado
50307	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4	Sintética	Débito		Não
50308	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5	Sintética	Débito		Não
53643	1.1.5.6.1.99.00.01.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	8	Analtica	Débito	Patrimonial - Permanente	Não
53644	1.1.5.6.1.99.00.02.00.00	RESÍDUOS ALMOXARIFADO	8	Analtica	Débito	Patrimonial - Permanente	Não

4 registros

Plano Contábil) Detalhamento Pl...
 Detalhamento Plano Contábil

Salvar

Exercício de 2020

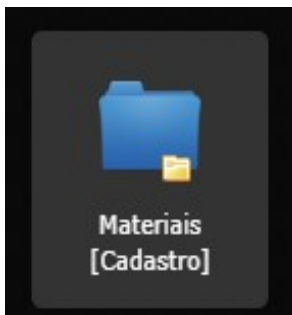
Nº Reduzido 53644 Redutora Nenhum Grau 8
 Código 1.1.5.6.1.99.00.02.00.00 Natureza* Débito Movimentação* Analítica
 Descrição* RESÍDUOS ALMOXARIFADO

Natureza-Informação Patrimonial - Permanente Resultado* Não Fundo Nenhum
 Administração Nenhum Tipo Nenhum
 Grupo 3 - Ativo Permanente Abertura* 13/08/2013
 Classificação 77 - Estoques (15) Encerramento
 Investimento Tipo Pessoa Nenhum
 Conta Corrente TCE Nenhum Nº TCE
 Conta Corrente MSC Nenhum Conta PCASP
 Movimentação Financeira* Não

Função

Caracteres restantes: 179
 Caracteres restantes: 4000

Clicar em **Materiais [Cadastro]**



Clicar em **Almoxarifado.**

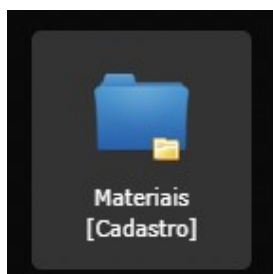


Deve-se selecionar a opção “Sim” no campo Integração Contábil, para os Almojarifados que se deseja habilitar a integração.

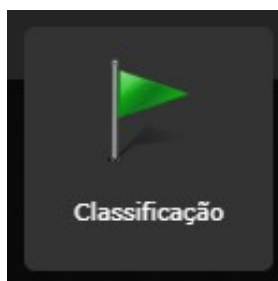
The screenshot shows the 'Almojarifados' form with the following fields and values:

- Código: 1
- Descrição: Almojarifado Central da Prefeitura
- Situação: Ativo
- Grupo: (empty)
- Data: (empty)
- Custos: Custo
- Integração Contábil: Sim (highlighted in red)
- Inventário: Nenhum
- Reposição: Não
- Intervalo de reposição: (empty)
- Prazo de ajuste: (empty)
- Complemento: (empty)
- Endereço: (empty)
- Bairro: (empty)
- E-mail: (empty)
- Local: 10
- Address: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRAÇÃO \ PREFEITURA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- CEP: (empty)
- Telefone: (empty)
- Fax: (empty)

Clicar em **Materiais [Cadastro]**



Clicar em **Classificação**



The screenshot shows the 'Classificação' list with the following items:

- CONSUMO - LARANJEIRAS [42]
- + CONSUMO - GENEROS DE ALIMENTACAO [7]
- + CONSUMO - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO [47]
- + CONSUMO - MATERIAL DE A CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM [19]
- + CONSUMO - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO [20]
- + CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA [21]
- + CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE [16]
- + CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO [22]
- + CONSUMO - MATERIAL DE MANOBRÁ E PATRULHAMENTO [27]

Para cada “classificação” deve-se cadastrar as contas contábeis a serem utilizadas para a Entrada e Saída dos materiais. Deve-se preencher estes lançamentos para todos os almoxarifados que terão integração contábil.

Obs: Mesmo que se efetue apenas a integração das saídas dos materiais, será obrigatório a cadastrar também, a operação de ENTRADA.

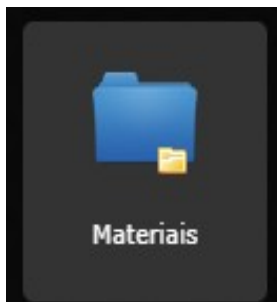
The screenshot shows the 'Classificação' window for 'Integração - Al...'. The 'Exercício de 2020' section is active. The 'Almoxarifado' is 'Almoxarifado Central da Prefeitura'. The 'Operação' dropdown is set to 'Entrada de material'. The 'Conta contábil' is '51829' and the 'Lançamento' is 'Crédito'. The description is 'MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS'. The 'Observação' field is empty. A red box highlights the 'Operação' dropdown and the 'Lançamento' field.

The screenshot shows the 'Classificação' window for 'Integração - Al...'. The 'Exercício de 2020' section is active. The 'Almoxarifado' is 'Almoxarifado Central da Prefeitura'. The 'Operação' dropdown is set to 'Saída de material'. The 'Conta contábil' is '50309' and the 'Lançamento' is 'Crédito'. The description is 'MATERIAL DE CONSUMO'. The 'Observação' field is empty. A red box highlights the 'Operação' dropdown and the 'Lançamento' field.

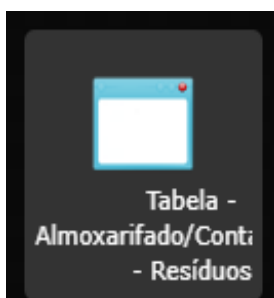
The screenshot shows the 'Classificação' window for 'Integração - Al...'. The 'Exercício de 2020' section is active. The 'Almoxarifado' is 'Almoxarifado Central da Prefeitura'. The 'Operação' dropdown is set to 'Entrada de material'. The 'Conta contábil' is '50309' and the 'Lançamento' is 'Débito'. The description is 'MATERIAL DE CONSUMO'. The 'Observação' field is empty. A red box highlights the 'Operação' dropdown and the 'Lançamento' field.

The screenshot shows the 'Classificação' window for 'Integração - Al...'. The 'Exercício de 2020' section is active. The 'Almoxarifado' is 'Almoxarifado Central da Prefeitura'. The 'Operação' dropdown is set to 'Saída de material'. The 'Conta contábil' is '51829' and the 'Lançamento' is 'Débito'. The description is 'MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS'. The 'Observação' field is empty. A red box highlights the 'Operação' dropdown and the 'Lançamento' field.

Clicar em **Materiais**



Clicar em **Tabela - Almoxarifado/Contabilidade - Resíduos**

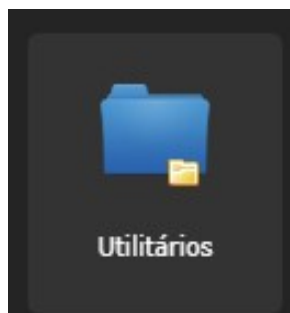


Operação	Lançamento	Reduzido	Código Contábil	Descrição	Observação
Entrada Material	Crédito	53644	1.1.5.6.1.99.00.02.00.00	RESÍDUOS ALMOXARIFADO	Resíduos Almoxarifado
Entrada Material	Débito	53644	1.1.5.6.1.99.00.02.00.00	RESÍDUOS ALMOXARIFADO	Resíduos Almoxarifado
Saída Material	Crédito	53644	1.1.5.6.1.99.00.02.00.00	RESÍDUOS ALMOXARIFADO	Resíduos Almoxarifado
Saída Material	Débito	53644	1.1.5.6.1.99.00.02.00.00	RESÍDUOS ALMOXARIFADO	

Nota: Criar no plano contábil uma conta no grupo do almoxarifado referente aos resíduos dos lançamentos (esta conta é somente para resíduos, o sistema lançará um débito e um crédito), devido ao fato do sistema de materiais trabalhar com quatro casas decimais depois da vírgula.

Obs.: Só haverá “resíduos” para os usuários que efetuarem a integração das Entradas e Saídas de materiais.

Clicar em **Utilitários**



Clicar em **Órgãos Administrativos**



Neste deve-se informar no campo "Modelo de Saída" se este será integrado pelo PEPS ou UEPS.

Captura de tela do formulário de configuração de Órgãos Administrativos. O formulário contém campos para: Código (1), Nome (Thema Informática Ltda), Tipo (Direta), Nome reduzido, Identificador (11991), Servidor SMTP (smtp.thema.inf.br), favIcon, Exigências da Senha (Tamanho: 0, Maiúsculas, Números, Caracteres Especiais, Força: Muito Fraca) e Fundo (Poder/Órgão: Poder Executivo - Prefeitura Municipal, Tipo: Poder Executivo, Previdenciário: Não).

Órgãos Administrativos

Órgãos Administrativos (Configurações d...)

Configurações do Sistema

Salvar Criar Excluir Desfazer

Administração 1 - Thema Informática Ltda

Info. Materiais Info Compras Info Patrimônio Info Frotas

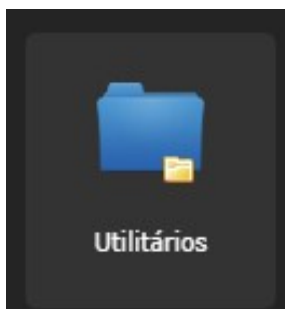
Local Origem 15 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Almoxarifado Padrão 1 - Almoxarifado Central da Prefeitura

Integra Protocolo? Não

Produto	Requisição	Nota Compra
Caixa Produto: Baixa	Tipo de Requisição: Direta	Nota c/ Ordem Emp: Não Obriga
Prod. Implantado: Sim	Modelo de Salda: por PEPS	Implanta por nota: Sim
Bloqueia Prod. Inventário: Não	Modo Atualização: Current_date	Itens Nota e Ordem: Não
Mov. Desabil: Sim	Tipo de Reserva: Normal	
	Estorno: Data Movimentação	
	Dia Limite: 0	
	Situação Req. Web: Fechada	
	Solicita sem qtd.: Não	
	Controle Consumo: Sim	
	Controle Consumo VI: Não	
	Nível Consumo VI: Principal	

Clicar em **Utilitários**



Clicar em **Registro do Sistema**



No programa “Registro do Sistema → Materiais” os campos **preco_devolucao** e **preco_transferencia** devem estar preenchidos com:

- **“S”**: as movimentações de devoluções e/ou transferências de produtos serão realizadas com movimentação financeira;

- “N”: as movimentações de devoluções e/ou transferências de produtos serão realizadas sem movimentação financeira;

No momento de integração dos materiais o sistema verificará este parâmetro, se estiver marcado como “S”, contabilizará as devoluções e/ou transferências de produtos.

Registro do Sistema

+ Criar na Raiz

- + Atendimento
- + Auditoria
- + CID
- + CadastroGeral
- + Carater
- + Compras
- + Contabilidade
- + ContasReceber
- + DIRF
- + Documentos
- + ERP
- + Empenho
- + Frotas
- + GRP
- + Geral
- + ImpressaoCheque
- + Integração
- + Jasper
- + Juridico
- + LIXO
- + Licitacao
- + **Materials** Criar Editar Excluir

Salvar Criar Excluir

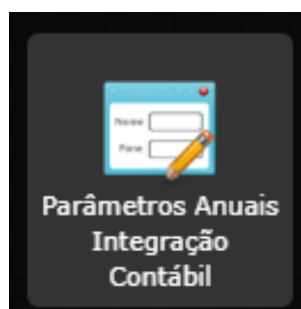
Materiais

Nome	Tipo	Conteúdo
OBRIGA_CADGER_FUNCIONARIO	SZ	N
OBRIGA_FISCAL_PEDIDO	SZ	N
PRECO_DEVOLUCAO	SZ	S
PRECO_TRANSFERENCIA	SZ	S
PROCESSO_INICIO	SZ	Proc. Início
PROCESSO_REFERENCIA	SZ	Proc. Referência
PROGRAMA_TRANSF	SZ	23606
QTD_FISCAL_PEDIDO	SZ	0
RELAT_PED_WEB	SZ	11055
RELAT_REQ_WEB	SZ	11057
REQ_TIPO_PRODUTO	SZ	S
RetiraEspacoProduto	SZ	S

Clicar em **Orçamento [Cadastros]**



Clicar em **Parâmetros Anuais Integração Contábil**



No campo **Integração Materiais**, deve-se informar a forma de integração: “entradas e saídas” ou “somente saídas”.

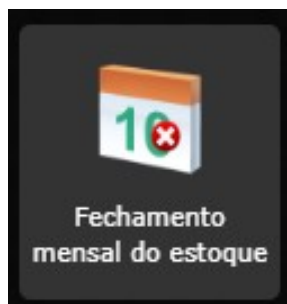
Parâmetro	Valor
Exercício	2020
Integração Retenção	Pagamento
Integração Despesa	Rubrica
Controle Recurso Extra	Não
Integração Materiais	Entradas e Saídas
Incorporação Patrimônio	Sistema Patrimonial
Controle Disponibilidade	Disponível e Obrigações
Controle Conta Transitória	Não
Controle Receita Lançada	Não
Controle Evento Sistema	Sim
Prestação - Recursos Concedidos	Sim
Controle Saldo Financeiro Rec/Dest.	Aviso

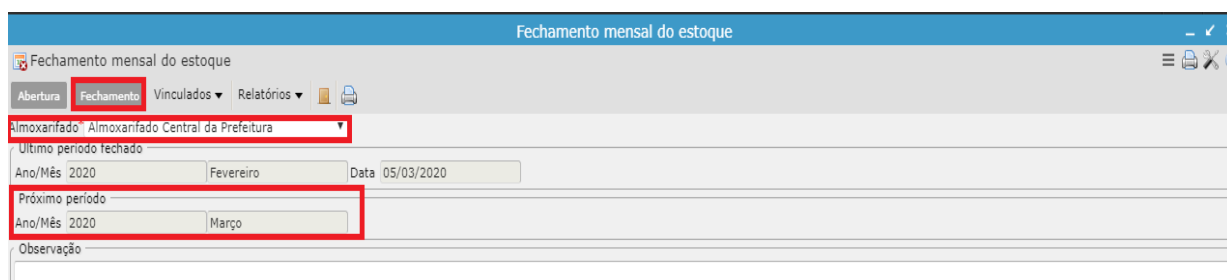
OBS.: Somente poderá utilizar a integração de “**entradas e saídas**”, se na “**Tabela – Integração Rubrica/Contabilidade**”, as rubricas 3.3.9.0.30.xx.xx estiverem com a conta contábil apontando para uma **VPD**, se estiverem vinculadas as contas de “**estoque**” (1.1.5.6.1.xx.xx.xx.xx) o campo Integração Materiais, deve ser marcado como “**somente saídas**”.

Clicar em **Materiais**



Clicar em **Fechamento Mensal do Estoque.**



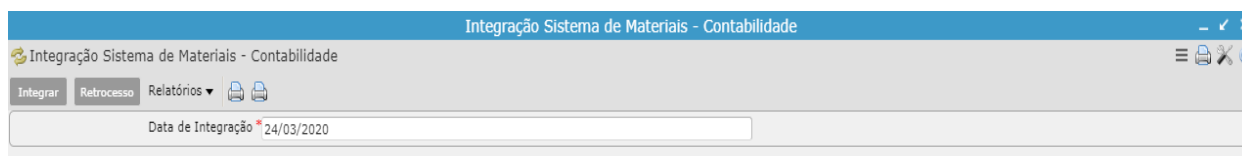
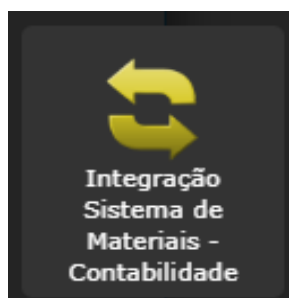


Para integrar o almoxarifado com contabilidade, além das tabelas citadas nesse manual. Deve-se fazer o fechamento mensal do estoque de todos os almoxarifados que desejam integrar, senão não será possível a geração dos balancetes de produtos e não deixará realizar a integração.

Clicar em **Materiais**



Clicar em **Integração Sistema de Materiais - Contabilidade**



No programa **Integração Sistema de Materiais – Contabilidade**, gerar o relatório **“Balancete Consolidado – Integração Contábil (OP)”**, onde deverá ser verificado se o saldo das contas estão iguais com o Balancete Contábil.

Clicar em **Integração – Contabilidade x Materiais**

Após realizados todos os procedimentos anteriores e conferido o relatório, pode-se então realizar a integração, sendo que para esta ocorrer normalmente o **Boletim Contábil** do dia deverá estar com a situação **DIGITADO**.

Para realizar a integração do Almojarifado com a contabilidade no programa “Integração Sistema de Materiais – Contabilidade” deve-se informar a data da integração e logo após clicar no vinculado “INTEGRAÇÃO – Contabilidade x Materiais”, caso não haja nenhuma advertência o sistema retornará a seguinte mensagem: “Processo Terminado Normal”. (O sistema fará os lançamentos contábeis informados no “Tabela - Integração Almojarifado/Contabilidade” (Classificação).

Atenção:

- Se no programa **Parâmetros Anuais Integração Contábil**, campo “Integração Materiais” = Somente Saídas e no Registro do Sistema/ Materiais/ PRECO_DEVOLUCAO = S, o sistema fará os lançamentos de saída normalmente (D – VPD e C – 1.1.5.6.1.xx.xx) e também os lançamentos de entrada (D – 1.1.5.6.1.xx.xx e C - VPD) para as devoluções realizadas no período, pois quando ocorre uma devolução, o sistema retorna para o almojarifado a quantidade do produto com o valor;
- Se no programa **Parâmetros Anuais Integração Contábil**, campo “Integração Materiais” = Somente Saídas e no Registro do Sistema/ Materiais /PRECO_TRANSFERENCIA = S, o sistema fará os lançamentos de saída normalmente (D – VPD e C – 1.1.5.6.1.xx.xx) e também os lançamentos de entrada e saída para as transferências realizadas no período, pois o sistema fará a saída de quantidade e valor de um almojarifado e dará a entrada de quantidade e valor em outro almojarifado.

Caso seja necessário retroceder a integração há um vinculado chamado **“RETROCESSO Integração – Contabilidade x Materiais”** que desfaz os lançamentos contábeis da integração.

OBS.: O sistema só deixará fazer a integração (quando o parâmetro escolhido for “Entradas e Saídas”, se o saldo do balancete de materiais do mês anterior, bater com o saldo da movimentação contábil até o período, se não for igual, deve-se fazer o ajuste contábil antes de integrar.

Relatórios (Integração Sistema de Materiais – Contabilidade):

- **Relação de Notas de Compras e Liquidações** = neste relatório consta as notas fiscais cadastradas no período e as liquidações vinculadas a estas N.F.
- **Liquidações/Anulações Ano/Mês em ESTOQUE (Analít.)** = este relatório mostra as liquidações e anulações do período e a conta contábil vinculada referente a estoques.

- Liquidações/Anulações Ano/Mês em ESTOQUE = neste relatório mostra o código contábil das contas de estoque que houve liquidações no período
- **Balancete Consolidado – Integração Contábil (OP)** = este relatório consta a movimentação do almoxarifado, olhando as contas contábeis cadastradas (programa **Classificação**), mostrando o saldo anterior, entradas (implantação, devolução, compra, transferências e resíduo), saídas (requisição, transferência e resíduo) e saldo atual.
- **Balancete Consolidado – Integração Contábil** = este relatório consta a movimentação do almoxarifado, olhando as contas contábeis cadastradas (classificação – tree), mostrando o saldo anterior, entradas, saídas e saldo atual.