

## Neste bip

Configuração da Tributação do Simples Nacional.....	1
Contabilização da diferença do FGTS.....	1
Importação de NF-e.....	2
Relatório razão dos lançamentos da folha.....	3
Inconsistências ao gerar relatórios contábeis.....	4
Rumodoc.....	5

## Você Sabia?

- ✓ Que no Rumo é possível contabilizar os valores de tributos retidos nas notas fiscais emitidas?
- ✓ Que o sistema Rumo permite a importação dos valores referente aos exames extras da UNIMED?
- ✓ Que o Sistema Rumo disponibiliza uma opção para consultar o saldo das contas on-line?

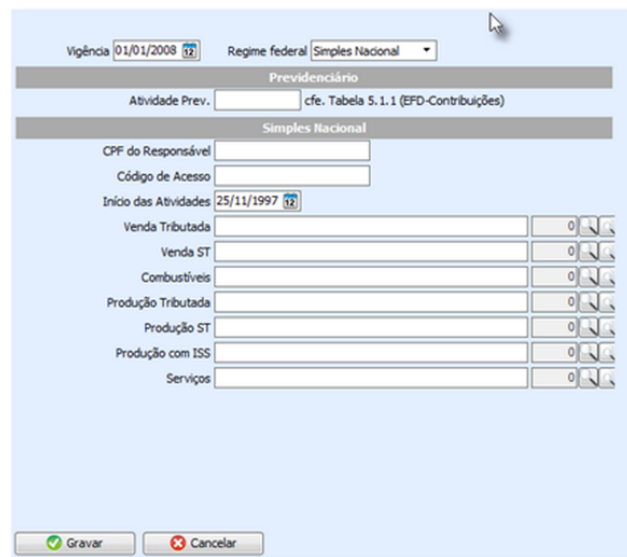
### Perdeu algum bip ?

acesse o portal de documentação do Rumo e faça o download [rumodoc.piori.com.br](http://rumodoc.piori.com.br)

## Configuração da Tributação do Simples Nacional

No regime federal – simples nacional, sempre que é dado saída de uma nota no sistema, a maioria dos usuários, do sistema Rumo, informa nota por nota a tributação. No entanto, no Rumo é possível configurar os códigos de simples nacional, para que os mesmos sejam automaticamente inseridos nas notas.

Esta configuração é encontrada em: **Arquivos/ Empresas/3-Fiscal/ Enquadramento Federal.**



Através desta tela, é possível selecionar o código de tributação do simples nacional, para as operações de venda tributada até serviços. Com base nestas informações, ao acessar a tela das notas de entrada ou saída e clicar sobre o botão **Gerar SN**, o Rumo automaticamente vai atribuir o código de tributação pertinente para cada nota, desde que a nota esteja “enquadrada” a operação configurada.

Por: Jhovan Weirich

## Contabilização da diferença do FGTS

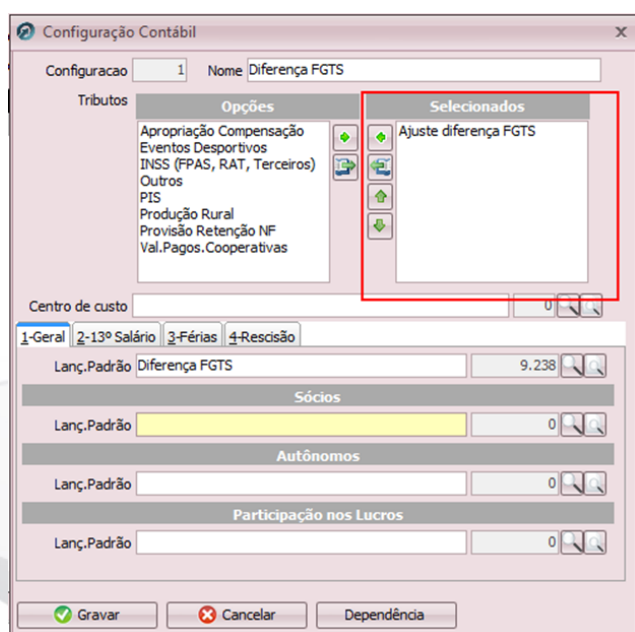
Quem utiliza o recurso de contabilização da fo-

lha, certamente já teve dúvidas sobre porque acontece diferença no FGTS.

Nesse sentido, lembramos que o sistema contabiliza cada evento contido na folha de pagamento. Logo, existem dois tipos de valores de FGTS: aquele que seria 8% sobre uma base total de FGTS e o individual sendo o total de FGTS de cada empregado, por esse motivo pode haver uma pequena diferença.

O programa SEFIP não calcula o FGTS individualmente, por exemplo, o cálculo padrão é um percentual (8%) sobre uma base total.

Portanto, para contabilizar essa diferença o procedimento é acessar o menu **Arquivos/Folha/Integração contábil**, na tela clique na guia “**Empresa**”:



A configuração é clicar sobre a opção “**Ajuste diferença FGTS**” para que seja removido ao campo “**Selecionados**”. Posteriormente, informar um lançamento padrão apenas na guia 1-Geral.

**Por: Priscila Janke**

## Importação de NFe

A guarda dos arquivos XML de NFEs é obriga-

tória, pois os mesmos podem ser exigidos no ato de uma fiscalização. Manda a lei que as empresas emittentes de notas fiscais eletrônicas devem encaminhar os arquivos XML para os seus clientes. Além da exigência legal, os arquivos XMLs facilitam o trabalho da empresa e do escritório contábil ao lançarem as notas no sistema contábil.

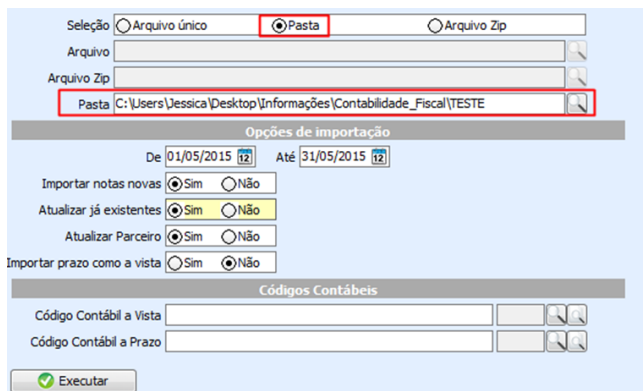
No Rumo, é possível importar arquivos XML através de vários importadores, dentre eles, há como realizar a importação de Nfe emitidas. Este recurso está disponível em Apoio >> Importar >> NFe Emitidas. Para tanto, o Rumo dispõe a escolha de três meios de importação: Arquivo Único, Pasta e Arquivo zip.

Na última versão do Rumo foram disponibilizadas algumas alterações de melhoria no processo de importação dos XML. Dentre eles, um novo recurso de seleção foi implementado: o Arquivo Zip. Selecionado o mesmo, o Rumo vai extrair todos os arquivos contidos no zip automaticamente, proporcionando mais agilidade no ato da importação.

Agora, depois da importação, o Rumo lhe mostrará um relatório do resultado da importação, demonstrando, de forma minuciosa, o nome do arquivo e se o mesmo foi de fato importado. Caso não, será visualizado na tela o motivo pelo qual ele não foi importado.

Ainda, o Rumo salvará estes arquivos importados no repositório, em uma pasta chamada: `\arquivos importados\nfe-[emitidas ou recebidas]\[estabelecimento]\[ano]\[mes+dia+hora]` (Exemplo: “arquivos importados\nfe-emitidas\544\2015\1218145530”). Caso o arquivo tenha sido importado, não contendo erros de importação, o Rumo copia o arquivo XML para a subpasta “importado”. Se o XML a ser importado apresentou erros de importação, ele será copiado para a pasta “não importado”.

Este processo de criação das pastas proporciona segurança nas informações, uma vez que, estes arquivos XML devem ser guardados por no mínimo 5 anos. Vejamos um exemplo de uma importação:



**Importação de Notas Fiscais Emitidas**

Período de importação selecionado: 01/05/2015 a 31/05/2015

Pasta/Arquivo de Origem: C:\Users\Jessica\Desktop\Informações\Contabilidade\_Fiscal\TESTE

Pasta dos arquivos importados: \\192.168.0.254\priori\repositorio\Rumo\arquivos importados\ife-emittas\325\2015\1218154530\Importado

Pasta dos arquivos com erro: \\192.168.0.254\priori\repositorio\Rumo\arquivos importados\ife-emittas\325\2015\1218154530\Não Importado

Nome do Arquivo	Nota	Data	Motivo
41150518535008000118550010000002521020000670-procNfe (1).xml	252,00	15/05/2015	Atualizada
41150518535008000118550010000002551451000043-procNfe (1).xml	255,00	18/05/2015	Atualizada

Nome do Arquivo	Motivo
110111-41150518535008000118550010000002521020000670-1-procEventoNfe (1).xml	Não importada. O Arquivo não é uma nota fiscal eletrônica
110111-41150518535008000118550010000002551451000043-1-procEventoNfe (1).xml	Não importada. O Arquivo não é uma nota fiscal eletrônica

Veja que no relatório do resultado da importação, o Rumo demonstra o caminho da pasta de origem (arquivo que será importado) e das pastas que foram criadas após a importação, conforme resultado obtido. Perceba que é demonstrado de forma detalhada o resultado de cada XML importado, como também para qual pasta este arquivo foi destinado.

Os arquivos descartados durante a importação estão demonstrados no relatório sob o título "Arquivos Descartados", juntamente com o motivo do descarte.

Por: Jéssica Pappen

## Relatório razão dos lançamentos da folha

No sistema está disponível uma nova opção para conferência da contabilização da folha. Acesse o menu **Relatório>>Folha>>Contabilização**, informe a competência desejada e clique em **Executar**. Na sequência, aparecerá uma tela com os valores da Integração Contábil, logo abaixo clique na opção **Imprimir** e selecione Razão.

**Razão dos Lançamentos da Folha**

11/2015

**1474 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR**

Data	Conta	Descrição	Histórico	Debitos	Creditos	Saldo
10/11/2015	330	ADJUNTAMENTO DE SALARIOS	Adiantamento de salário ref mês	0,00	5.205,42	5.205,42
10/11/2015	330	ADJUNTAMENTO DE SALARIOS	Adiantamento de salário ref mês	0,00	0,00	5.205,42
30/11/2015	7.540	SALARIOS E ORDENADOS	Salário do mês	17.900,01	0,00	23.105,83
30/11/2015	1.550	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	Desc cont sindical e salarios ref mês	35,20	0,00	23.141,03
30/11/2015	7.540	SALARIOS E ORDENADOS	Desconto INSS e salarios ref mês	15,88	0,00	23.125,15
30/11/2015	1.800	IRRF A RECOLHER 081	Desc IR e salarios ref mês	185,70	0,00	22.939,45
30/11/2015	1.550	SALARIOS E ORDENADOS	Descuento INSS e salarios ref mês	2.001,70	0,00	20.937,75
30/11/2015	330	ADJUNTAMENTO DE SALARIOS	Adiantamento de salário ref mês	0,00	3.102,79	24.040,54
30/11/2015	330	ADJUNTAMENTO DE SALARIOS	Adiantamento de salário ref mês	0,00	0,00	24.040,54
30/11/2015	7.400	ASSISTENCIA MEDICA	Desc assist médico ref mês	987,67	0,00	23.252,87
30/11/2015	330	ADJUNTAMENTO DE SALARIOS	Descuento de férias concedidos ref mês	5,00	1.000,00	24.252,87
30/11/2015	7.540	SALARIOS E ORDENADOS	Salário do mês	0,00	105,40	24.440,90
30/11/2015	330	ADJUNTAMENTO DE SALARIOS	Descuento de Adiant. Vales	100,00	0,00	24.340,90
30/11/2015	330	ADJUNTAMENTO DE SALARIOS	Descuento adiant de salarios ref mês	4.844,30	0,00	19.496,60
30/11/2015	7.590	VALES TRANSPORTES	Desc VTT e salarios do mês	780,88	0,00	18.715,72
30/11/2015	314	PROGRAMA DE ALIMENT. DO TRABALHADOR	Descuento VPR no mês	694,00	0,00	18.021,72
30/11/2015	270	INTESS.SUBSIDIARIA	Descuento doçoes de funcionarios do mês	1.174,12	0,00	16.847,60
				16.847,60	27.389,84	

**1484 - FGTS A RECOLHER**

Data	Conta	Descrição	Histórico	Debitos	Creditos	Saldo
03/11/2015	1.580	PROVISOAO FGTS S-13º SALARIO	FGTS ref adiant 13º	0,00	62,47	62,47
17/11/2015	7.490	FGTS	FGTS na rescisão do mês	0,00	87,54	150,01
17/11/2015	1.580	PROVISOAO FGTS S-13º SALARIO	FGTS S-13º ref mês	0,00	89,26	239,27
30/11/2015	1.580	PROVISOAO FGTS S-13º SALARIO	FGTS ref adiant 13º	0,00	535,24	774,51
30/11/2015	7.490	FGTS	FGTS salarios ref mês	0,00	1.754,39	2.528,90
30/11/2015	7.490	FGTS	FGTS glosas salarios ref mês	0,00	0,00	2.528,90

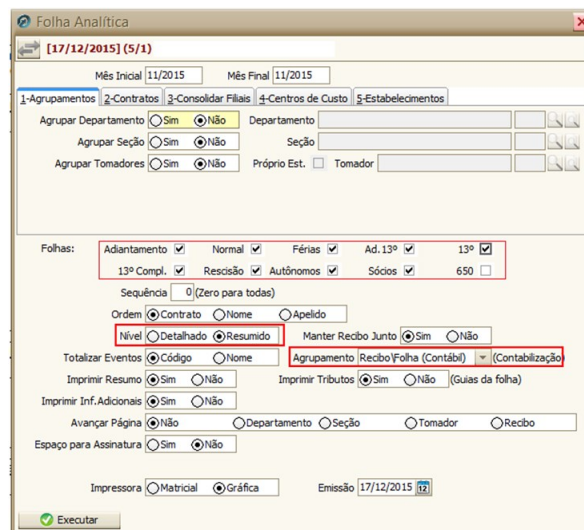
**1485 - PROVISAO DE DECIMO FEVEREIRO**

Data	Conta	Descrição	Histórico	Debitos	Creditos	Saldo
17/11/2015	1.510	REQUISICAO DE CONTRATO A PAGAR	Folhas em rescisão do mês - contrato	0,00	0,00	0,00
17/11/2015	1.510	REQUISICAO DE CONTRATO A PAGAR	13º salario na rescisão ref mês - contrato	1.105,30	0,00	-1.105,30
30/11/2015	1.510	REQUISICAO DE CONTRATO A PAGAR	Folhas em rescisão do mês	0,00	25,00	-1.080,30
30/11/2015	1.400	13 SALARIO	Provisão 13º sal. ordens do mês	0,00	1.084,43	-77,87
30/11/2015	1.400	13 SALARIO	Provisão de 13º sal. ref mês	0,00	1.174,39	1.096,52
30/11/2015	7.490	13 SALARIO	Valor referente a provisão a maior (retido) 13º sal. 11/2015	2.478,88	0,00	-1.382,26
30/11/2015	7.490	13 SALARIO	Valor referente a provisão a maior (retido) com folha 11/2015	0,00	87,30	-1.304,96
				3.648,76	2.071,85	

**1501 - PROVISAO DE FÉRIAS**

Data	Conta	Descrição	Histórico	Debitos	Creditos	Saldo
17/11/2015	1.510	REQUISICAO DE CONTRATO A PAGAR	Folhas em rescisão do mês	0,00	0,00	0,00
17/11/2015	1.510	REQUISICAO DE CONTRATO A PAGAR	Folhas em rescisão do mês	1.006,50	0,00	-1.006,50
30/11/2015	1.510	REQUISICAO DE CONTRATO A PAGAR	Folhas em rescisão do mês	0,00	562,00	-444,50
30/11/2015	1.510	REQUISICAO DE CONTRATO A PAGAR	Provisão de férias do mês	0,00	2.201,22	1.756,72
30/11/2015	1.510	REQUISICAO DE CONTRATO A PAGAR	Valor referente a provisão a maior (retido) nas férias 11/2015	422,30	0,00	1.334,42
30/11/2015	1.510	REQUISICAO DE CONTRATO A PAGAR	Valor referente a provisão a maior (retido) com folha 11/2015	919,48	0,00	384,94
				2.018,48	2.863,11	

Para confrontar os valores da contabilização realizada pelo Rumo, utilize a folha analítica. A folha analítica é um "espelho" de todos os recibos gerados e pode ser encontrada pelo menu **Relatórios >> Folha >> Folha Analítica**. Na tela, informe para o campo **Nível** a opção **Resumido**, pois será necessário apenas os totais para a conferência, no campo **Agrupamento** selecione a opção **Recibo/Folha (Contábil)** e informe todas as opções de folhas.



Para exemplo será utilizado as contas do Passivo, FGTS a recolher e INSS a recolher. Os valores da Folha Analítica devem ser iguais ao relatório do Razão, dos lançamentos da folha. Se acaso houver diferença, verifique as configurações da integração contábil.

**Folha Analítica:**

Guias da Folha		A Recolher	Vencimento
Competência	Guia		
11/2015	FGTS	2.253,70	07/12/2015
11/2015	GPS	4.078,92	18/12/2015

**Razão dos Lançamentos de Folha:**

Data	Conta	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	1.588	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO	FGTS ref Adiant. 13º	0,00	52,47	52,47
17/11/2015	7.499	FGTS	FGTS na rescisão do mês	0,00	57,64	110,11
17/11/2015	1.588	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO	FGTS v/ 13º ref mês	0,00	93,36	203,46
20/11/2015	1.588	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO	FGTS ref Adiant. 13º	0,00	315,24	518,70
30/11/2015	7.499	FGTS	FGTS salários ref mês	0,00	1.734,91	2.253,61
30/11/2015	7.499	FGTS	FGTS diferença salários ref mês	0,00	0,09	2.253,70
				0,00	2.253,70	

Perceba que o valor de FGTS, de 2.253,70 está igual ao valor do relatório da Folha Analítica. O mesmo pode ser visto para o INSS, tanto a folha analítica, quanto o relatório Razão possuem o mesmo valor, de 4.078,92.

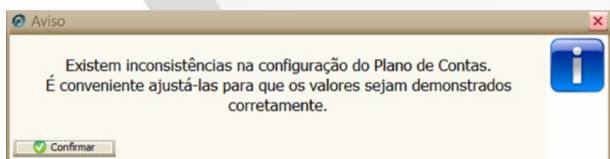
Data	Conta	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	1.510	RESGSAO DE CONTRATO A PAGAR	Desconto INSS na rescisão do mês	0,00	100,99	100,99
30/11/2015	7.500	CONTRIBUIÇÃO INSS	INSS v/ salários ref mês	0,00	1.716,97	1.817,96
30/11/2015	1.502	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO (EMPRESA)	INSS parte da empresa na rescisão ref mês	0,00	147,20	2.015,15
30/11/2015	1.470	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Desconto INSS v/ salários do mês	0,00	2.063,75	4.078,92
				0,00	4.078,92	

Por: Cristiane Mentges

## Inconsistências ao gerar relatórios contábeis

Ao emitir relatórios contábeis no Rumo, como a DFC (Demonstração dos Fluxo de Caixa), DMPL (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido), ou Balanço de abertura e encerramento, poderá aparecer a seguinte mensagem:

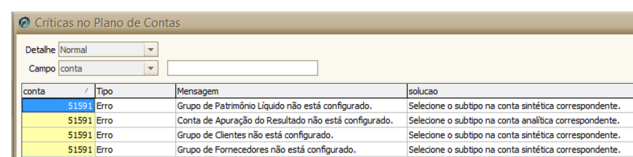
Esta mensagem decorre de inconsistências encontradas no plano de contas da empresa.



As mesmas, podem influenciar no resultado final dos relatórios contábeis. Por este motivo, foi adicionado estas críticas antes da geração dos relatórios. No intuito de auxiliar nas possíveis correções.

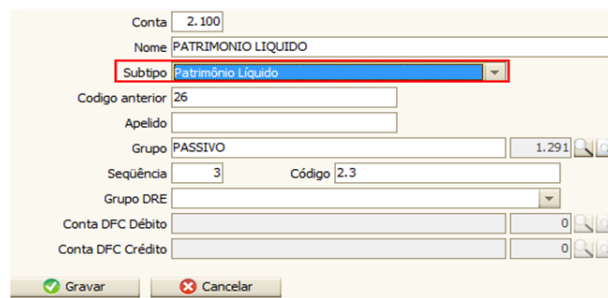
Após confirmar esta tela aparecerá quais contas devem ser configuradas. Para corrigir, acesse o menu **Arquivos/Contabilidade/Plano de contas**. Caso queira visualizar novamente as críticas, não será necessário gerar novamente o relatório, basta apenas clicar sobre o botão **Criticar** da tela.

Vejamos alguns exemplos abaixo, de críticas comuns e como deve ser corrigido:

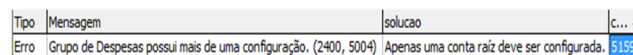


O primeiro erro é em virtude do grupo **Patrimônio Líquido**, este que por sua vez, não possui subtipo informado. Para tanto, acesse o plano de contas, localize o grupo Patrimônio Líquido, dê um duplo clique, e no campo **Subtipo** informe "Patrimônio Líquido".

Quanto ao segundo erro, para corrigir encontre a conta analítica Resultado do Exercício (Apuração do Resultado) e no campo **Subtipo** informe "Resultado do Exercício". O mesmo prevalecerá para os dois últimos grupos, Clientes e Fornecedores.



Ainda, poderá aparecer o seguinte erro abaixo, este é consequência de duas contas que foram configuradas e informados o mesmo subtipo. Neste caso se trata do grupo (2400) Custo e Despesa, no campo Subtipo desta conta estava informado "Despesas" da maneira correta, porém, o grupo (5004) Resultado não Operacional também havia recebido o mesmo subtipo, não estando correto, uma vez que, se trata de uma conta transitória.



Por: Cristiane Mentges

## Rumodoc Site de documentação Online

No final do processo de atualização do Rumo, automaticamente é aberta uma página da web chamada Rumodoc. Esta página, dispõe de menus que podem auxiliar nas dúvidas mais recorrentes e demonstrar informações importantes sobre as novas versões.

Dentre os menus dispostos nesta página temos o: Página Inicial - nele, estão dispostas as informações gerais de atualização, tabelas e arquivos, para auxiliar nas rotinas contábeis, fiscal e folha.

No segundo menu: Índice – é especificado o que significa cada função do sistema e o que deve ser preenchido para determinadas situações.

No terceiro menu: Dúvidas Frequentes – apresenta textos explicativos sobre situações rotineiras do Rumo, em todos os seus módulos.

No quarto menu: Tutoriais – há manuais de todas as áreas de atuação do Rumo.

No quinto menu: É demonstrado todas as versões do sistema Rumo que foram disponibilizadas, mostrando o código, data e hora da publicação, seguido de uma breve descrição das implementações e correções feitas.

No sexto e último menu: Atendimento online – esta janela apresenta o ícone do chat online, este possibilita o atendimento online com nossos atendentes.

**Por: Jhovan Weirich**



## Confira o conteúdo das edições anteriores...

### Edição 064 Dezembro/2015

- Configuração da DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa)
- Códigos de modelo de documento fiscal inexistentes
- Nova configuração na tela dos eventos de contrato
- Configuração no sindicato: multa que antecede data base
- Eventos da rescisão podem ser lançados diretamente pelo lançamento da rescisão
- Configuração da DRE
- 13º - Parcela Final em Novembro

### Edição 062 Outubro/2015

- Como informar retenções de PIS e Cofins na EFD Contribuições?
- Antecipação de Reajuste Salarial
- Recolhimento de FGTS torna-se obrigatório para Empregado Doméstico
- Importação de Extratos Bancários

### Edição 063 Novembro/2015

- Relatório de Funcionários Afastados
- Listagem de conferência do contas a pagar e receber
- Tributos Federais
- DAPI
- eSocial - Empregado doméstico



[facebook.com/piori](https://facebook.com/piori)

## Folha de Pagamento

Recibos de pagamento, Férias, Rescisões, RAIS, DIRF, CAGED, SEFIP, GRRF, GPS, IRRF...

## Contabilidade

**SPED Contábil**, importação de extratos bancários, Diário, Razão, Balancete...  
Agilize seu trabalho alterando lançamentos diretamente a partir de razão e diário em tela.

## LALUR

Apuração do lucro real, parte A e B. Integrado aos lançamentos contábeis e impressão do livro oficial.

## CIAP

Cadastro dos bens, controle dos créditos, integrado à apuração do ICMS, livro modelos C e D.

## Escrita Fiscal

Apuração de ICMS, ISS, PIS, COFINS, Simples Nacional, Emissão de Livros de Entrada e Saída, **SPED Fiscal**, **DACON**, **Importação de NFe...**

## Cópia de Segurança

Com este módulo, o sistema faz diariamente uma cópia de segurança e a envia para o Data Center da Piori.

A segurança de seus dados fora de sua empresa.