



Edição 84

Agosto de 2017

# **Neste** bip

Pagamento de bônus nos recibos normais	1
Configuração para Vale Refeição	2
Processo de importação de NFe Recebidas - XML	3
Aviso sobre a GRRF	4

# Você Sabia?

 $\sqrt{}$ 

- √ Que o Rumo realiza a apuração de IPI e envia esta para o Sped ICMS/IPI?
  - Que o Rumo gera o arquivo de qualificação cadastral para o E-social?

Perdeu algum bip ? acesse o portal de documentação do Rumo e faça o download rumodoc.priori.com.br

# Pagamento de bônus nos recibos normais

O Rumo agora possibilita a inclusão de eventos de bonificação para pagamento automático nos recibos normais dos funcionários, de acordo com a quantidade de faltas deles.

Um dos eventos mais utilizados que se enquadra nessa situação é o bônus por assiduidade, que agora pode ser configurado diretamente no cadastro do Sindicato, página 7 – Recibos Normais.

Eventos Para	a Recibo		×
Evento	Prêmio Assiduidade		199
Complemento			
Valor	50,00	Observação	
Faltas de	0 até 7		
🔗 Gravar	😢 Cancelar		

O evento poderá ser configurado de acordo com a necessidade do usuário, sendo valor fixo ou variável, contendo descontos, etc.

Nos campos "Faltas de" e "até", será informado a quantidade de faltas permitidas para que o evento seja calculado para determinado funcionário, no exemplo acima o funcionário ganhará um bônus de R\$ 50,00 caso a quantidade de faltas no mês não ultrapasse 7, se ultrapassar, o bônus não será calculado. É possível cadastrar mais de um evento, podendo criar faixas de bonificações, por exemplo:

<u>3</u> -Av	viso Prévio Prop	orcional <u>4</u> -Dao	los Cadast	trais §-Médias dos Eventos 6-Férias 7-Recibos Normais 💌 🕨 🕨	
	Faltas In	Faltas Final	Evento	Evento.Nome	
	1	7	199	Prêmio Assiduidade	
	8	9	199	Prêmio Assiduidade	
	1				
	'			▼	
	🥑 Gravar	C 🕄 C	ancelar		

Na primeira faixa o funcionário ganhará R\$ 50,00 de bônus caso tenha de 0 até 7 faltas, na segunda ele ganhará R\$ 40,00 se tiver de 8 até 9 faltas, se ultrapassar o valor de 9 não haverá bônus.

#### Página 1





Edição 84

Agosto de 2017

Recibos de	Contratos - N	Iormal								×
Recibo	19	Data 27/0	7/2017 1	Sequência	1			Blog	ueio Liber	ado
Contrato	TESTE				2	Faltas	s sema	nais não	o justific	adas
Salário Base	1.970,15	Dep.IRRF	0	Dep.Salário Fam.	0	1ª 0 :	2ª 0	3ª 0	<b>4ª</b> 0	5ª 0
Mensagens										
1-Eventos 2-Bas	es de Cálculo	-Tomadores/	Obras 4-In	formações 5-Obse	ะเพละลัก					
		- Tombdores/	50103 11	Camplements	Defecteria	Vales Anus	and a l			
Evento Nor	ário Base			Complemento	30/30 dias	1.970	15 +			
146 Diá	rias				880.00%	880	0.00 +			
8 199 Prê	mio Assiduidade			0 falta(s)		50	),00 +			
257 DE	CONTO DE ASS	IDUIDADE				10	,00 -			
3 Des	conto INSS				9,00%	181	1,81 -			
4 FG	4 FGTS do Mês				8,00%	161	1,61 =			
Provento	s 2.900	,15 Descon Calcular Cancelar	tos Q Rote	191,81 Líquida eiro Cálculo	a Receber	2.708,3*	4 ntabiliza	ar		

Gerando o recibo do funcionário, neste caso, como ele não teve faltas no mês, recebeu um bônus de R\$ 50,00, também é possível configurar um evento reflexo sobre o prêmio, para descontar automaticamente 20% sobre o bônus de assiduidade, conforme demonstrado no evento 257.

Dessa forma o sistema ficará encarregado de lançar o bônus, de acordo com a quantidade de faltas no período .

#### **Por: Matheus Fritzen**

## Configuração para Vale Refeição

O vale refeição ou vale alimentação é um benefício concedido aos empregados. O auxílio concedido pode ser através de um cartão específico, com um saldo estipulado pela empresa e que pode ser descontado do salário do empregado. Observa-se que, salvo previsão em norma coletiva da categoria profissional, não há obrigatoriedade da empresa fornecer vale refeição/ alimentação ao empregado. O valor mínimo do benefício a ser concedido ao empregado é estipulado pelas convenções coletivas.

#### Como fazer no sistema?

Primeiramente é necessário cadastrar a empresa responsável pelo fornecimento de crédito para refeição ou ainda, restaurante conveniado e demais empresas do gênero. Para cadastrar, acesse o menu Arquivos >> Folha >> Vale Refeição >> Empresas de Vale Refeição.

Depois é necessário cadastrar os tipos de vale refeição em: Arquivos >> Folha >> Vale Refeição/ Refeições. Cadastre nessa tela os tipos de vale refeição que será fornecido ao funcionário, no campo \*Valor\*, informe o valor de uma refeição. É possível configurar a forma de desconto do vale refeição na folha de pagamento, sendo em quantidade ou percentual sobre os vales fornecidos.

Refeições	
Refeicao S	
Nome Vale refeição	Part -
Empresa Almentação e Cia	6
Valor 10,80	
Tipo Desconto Percentual sobre os Vales Fornecidos	
Quantidade 20,000 %	
Gravar Cancelar	

Após esse cadastro inicial, será preciso configurar em cada contrato na guia **5-Vales**, basta clicar no botão incluir e informar o tipo de refeição, cujo fornecimento pode ser em dois modos: diário ou mensal. O diário consiste em configurar quantos vales o empregado receberá para cada dia útil, sábados, domingos e feriados. O mensal consiste em configurar quantos vales será fornecido nos meses com total de dias 28, 29, 30 e 31.

Refeicao	Comida Empresarial
Configuração	Obiário
	Diário
Dias Úteis Sábados	l/refeições l/refeições
Domingos	0 refeições
Feriados	0)refeições

É imprescindível que todo mês seja gerado os recibos de vale refeição para que haja o desconto automaticamente do percentual configurado para desconto.

Por: Jéssica Regina Pappen





Edição 84

Agosto de 2017

# Processo de importação de NFe Recebidas - XML

O Rumo possui, no menu: **Apoio >> Importar >> NFe recebidas – XML**, uma ferramenta de importação de arquivos XML. Nela há três formas de importação: o arquivo único, que serve para importar um arquivo especifico, pasta, para importar vários arquivos de uma só vez, e, arquivo zip, onde é possível selecionar um arquivo compactado com os XMLs.

- ⇒ No campo "Data da Entrada", pode ser informada a data a ser considerada como de entrada das notas fiscais. Caso não informada, o sistema usará a data de emissão da nota.
- ⇒ Quando selecionada a opção "Atualizar Parceiro", o sistema irá atualizar o cadastro já existente do parceiro com os dados informados na nota fiscal importada, caso contrário, o cadastro permanecerá sem alterações.
- ⇒ "Importar Itens". Esta opção permite que o usuário configure se deseja ou não importar os itens do documento fiscal.
- ⇒ A opção "Forçar configurar itens", quando selecionada, irá mostrar a tela de configuração de regras de importação dos itens, mesmo que este item já tenha sido configurado. Esta opção auxilia no processo de conferência das configurações já existentes.
- ⇒ "Importar como a vista". Permite que as notas fiscais, mesmo sendo a prazo, sejam importadas como se a vista fossem.
- ⇒ Por fim, nos campos de código contábil, podem ser selecionados os códigos a serem utilizados para contabilização de notas fiscais a vista e a prazo. Estando o código contábil configurado, será informado automaticamente no documento fiscal

Origem dos XML	Arquivo único	OPasta	O Arquivo Zip	
Arquivo	C:\Users\Cristiane	Desktop\51160902937632	20041075500100003760114243	3682
Pasta				
Arquivo Zip				
Data da Entrada	12 D	eixe em branco para usar a	mesma data de emissão	
Atualizar Parceiro	⊙Sim ○Não			
Importar Itens	⊙Sim ○Não			
Forçar configurar itens	OSim ⊙Não			
Importar como "a vista"	OSim ⊙Não	Se marcado, as notas "a p	prazo" serão importadas como "a	a vis
		Contabilização		
Cód.Contábil a Vista			0	0
Cid Castibila Dana				10.

No exemplo demonstrado na imagem a seguir foi realizada a importação de um XML de cujo fornecedor ainda não haviam sido feitas compras. Nele, o item "**arroz**" ainda não possui uma regra de importação configurada.

Ca	mpo Reg	nai ra	•			
5	Regra /	Codigo origem	Nome origem	CFOP Origem	Mercadoria.Nome	
		17	ARROZ TIO JAND TIPO1 6X5K	5101		
	107544	62	FEIJAO TIO JAND CORES 30X1	5101		

Ao configurar o item, será apresentada a seguinte tela, onde serão configuradas as suas tributações:

Configuraç	ção dos itens						
Mercadoria código	17						
Mercadoria NF	ARROZ TIO JAND TIPO1	6X5KG					
Mercadoria			0 Induir				
CFOP Destino	Compra para industr.		1.101				
Qtde. Dividir	0						
Qtde. Mult.	0						
		ICMS					
CST	90 - Outras		•				
CSOSN		•					
Base	0,00	Isento 0,00	Parcela IPI 0,00				
Alíquota	0,00	ST 0,00	Parc. Reduzida 0,00				
Valor	0,00	Outras 100,00					
		PIS					
CST	98 - Outras Operações d	e Entrada	•				
Base	Base 0,00						
Alíquota	0,00						
		Cofins					
CST	98 - Outras Operações d	e Entrada	•				
Base	0,00						
Alíquota	0,00						
		IPI					
Base	0,00	Isento 0,00					
Alíquota	0,00	Outros 0,00					
🕜 Gravar	🙁 Cancelar						

Uma vez estando configurada a mercadoria deste fornecedor, todas as demais importações do mesmo item serão feitas automaticamente, sem a necessidade de nova configuração, exceto, em casos de mudança de tributação da mercadoria.

#### **Por: Cristiane Mentges**



Edição 84

Agosto de 2017

## Aviso sobre a GRRF

No dia 19 de Julho foi disponibillizado pela Caixa Econômica Federal uma nova versão do programa GRRF. A versão 3.3.10 contempla ajustes para atender a Lei nº. 13.313/2016, conforme disposto na Circular CAIXA n°. 758/2017. A mesma, requer o uso do certificado digital padrão ICP-Brasil e a utilização do canal Conectividade Social ICP.

Nesta nova versão da GRRF, há novos campos disponíveis, que devem ser preenchidos nos casos em que o empregado possua empréstimo consignado, que são: "Trabalhador possui consignado, Sim ou Não, Cpf, Instituição Consignatária e Número do Contrato". É indispensável o uso desta nova versão para as empresas que utilizam o conectividade social ICP para transmissão do arquivo.

Cabe ressaltar também que nesta nova versão, havendo a importação do arquivo de um mesmo funcionário em uma segunda vez no programa e ao realizar o fechamento do movimento, o programa GRRF demonstrará a seguinte mensagem:

Confirm	8	×
?	FE0367 - O Fechamento não foi concluído com sucesso. Deseja imprimir/visualizar o relatório de inconsistência	a ?
	<u>Sim</u> <u>N</u> ăo	

Ao clicar sobre o "Sim", aparecerá na sequência uma nova mensagem:



Para resolver este erro, o usuário precisará excluir o funcionário do movimento e realizar a importação novamente, como mostra o seguinte exemplo:



Por: Jéssica Regina Pappen



Edição 84

Agosto de 2017

# Confira o conteúdo das edições anteriores...

#### Edição 083 Julho/2017

- Médias Manuais na Rescisão quando não existir recibos normais gerados
- Sped sem movimento
- Relatório Justificativa de Faltas

#### Edição 082 Junho/2017

- Adiantamento Salarial
- Duplicatas
- Reajuste Salarial proporcional ao tempo de serviço
- Listagem de Alterações de Dados

#### Edição 081 Maio/2017

- Relação de Notas Fiscais Faltantes
- Direito ao Salário Família
- Depósito de FGTS do mês anterior



#### 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.



## facebook.com/priori

## 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 Priori.

A segurança de seus dados fora de sua empresa.

(45) 3254 -2405 www.priori.com.br falecom@priori.com.br Rua Paraná, 1000 - Sala 2 Caixa Postal 26, CEP. 85.960-000 Marechal Candido Rondon - Paraná.