

A large version of the FIPLAN logo, identical to the one in the header, centered on the page. It consists of the word "FIPLAN" in blue capital letters with a red triangle above the letter "A", and a light blue curved arrow below it pointing upwards and to the right.

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE
E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA

MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO FIPLAN

MÓDULO: Folha de Pagamento – Relatórios

- SUMÁRIO -

1. INTRODUÇÃO	4
2. PROCEDIMENTOS.....	5
3. LEGENDA DE SIGLAS – Folha de Pagamento	10

1. INTRODUÇÃO

O Relatório de Programação de Desembolso Diário de Folha permitirá aos gestores acompanhar os valores da folha a serem pagos, por destinação de recurso, auxiliando no controle do pagamento das obrigações financeiras da folha.

O relatório exibirá os valores previsto, autorizado, desautorizado e a autorizar, das FPI aprovadas e finalizadas, por data de desembolso, tipo de desembolso (Pagamento de Folha e Pensões e Consignatárias/Encargos e Contribuições) e destinação de recurso.

Ao final do relatório serão exibidos resumos dos valores a serem pagos por UO, UG e DR.

O relatório poderá ser emitido nos formatos PDF (padrão) e Excel.

2. PROCEDIMENTOS

2.1. No Fiplan, selecionar o caminho **DOCUMENTOS >> FOLHA DE PAGAMENTO >> RELATÓRIOS >> RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DIÁRIO DE FOLHA**.

2.2. O sistema exibirá a tela **Relatório de Programação de Desembolso Diário de Folha**, conforme figura a seguir.



Figura 01

2.3. No item **Critérios para filtro de resultados** (Figura 01), selecionar os campos que serão utilizados como filtro para emissão do relatório.

- ✓ Os campos Ano de Referência da Folha e Mês de Referência da Folha são de preenchimento obrigatório.
- ✓ No campo Número da FPI, apenas FPI com situação igual à aprovada ou finalizada poderá ser informada. Digitar o número da FPI sem formação.
- ✓ No campo data de desembolso, utilizar o formato DD/MM/AAAA. A data de desembolso corresponde à data de pagamento dos registros de folha para o PLP (pagamento do líquido e pensão) e data de pagamento do PCR (consignatárias/encargos e contribuições) para os demais credores.
- ✓ O campo UO de Lotação será exibido apenas se a UO logada for a UO do Tesouro ou se o usuário logado possuir o item de acesso a dados “Todas as UOs”. Nos demais casos, será definido automaticamente, como filtro para emissão do relatório, com o código da UO logada.

2.4. Para cada campo selecionado, informar o operador e valor e, em seguida, clicar no botão **Adicionar**, indicado na figura anterior.

- ✓ No exemplo a seguir, foram definidos como filtros os seguintes critérios:
 - Campo= **Ano de Referência da Folha** | Operador= igual a | Valor= 2020
 - Campo= **Mês de Referência da Folha** | Operador=igual a | Valor= 11
 - Campo= **Número da FPI** | Operador=igual a | Valor= 202001000007



Relatório de Programação de Desembolso Diário de Folha

Critérios para filtro de resultados

Campo: * Ano de Referência da Folha (AAAA)

Operador: Igual a

Valor: []

Adicionar

Critérios definidos para a consulta:

Ano de Referência da Folha (AAAA) Igual a 2020

Número da FPI Igual a 202001000007

Mês de Referência da Folha (MM) Igual a 11

Remover

Limpar

Campos disponíveis para Classificação

Data de Desembolso + Tipo de Desembolso (1 - Líquido de Folha e Pensões

Consulta Classificada por:

Data de Desembolso

Tipo de Desembolso (1 - Líquido de Folha e Pensões / 2 - Consignatárias, Encargos e Contribuições)

Subtipo de Desembolso

Código da Destinação de Recurso

Tipo de Relatório: pdf

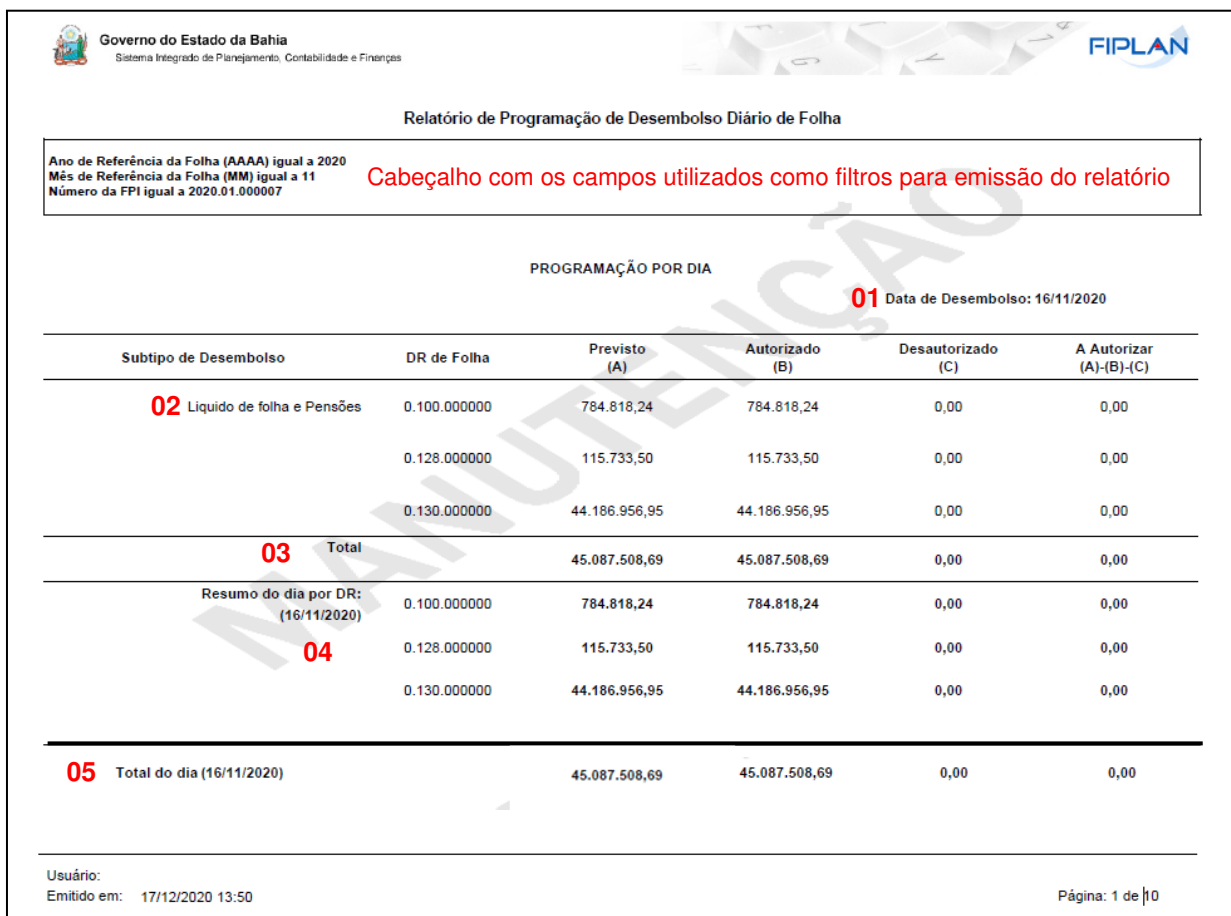
VERSÃO: MANUTENCAO_rev_131651 Browser: Homologado (Chrome 36)

CONSULTAR CANCELAR

Figura 02

- ✓ Utilizar os botões “Limpar” para remover todos os filtros adicionados e “Remover” para remover um filtro específico. Neste caso, selecionar o filtro que será removido dos critérios para emissão do relatório e clicar no botão “Remover”. (Figura 02)
- ✓ O tipo de relatório é definido como padrão com a opção “pdf”. Para emitir o relatório em formato de planilha, alterar para “Excel”.
- ✓ Os registros exibidos no relatório serão classificados por data de desembolso, tipo de desembolso, subtipo de desembolso e código da destinação de recurso.
- ✓ Para os pagamentos da folha com tipo de desembolso Consignatárias / Encargos / Contribuições, os registros serão agrupados por subtipo de desembolso. Os subtipos serão definidos da seguinte forma:
 - Para PCR referente a pagamento de processo judicial, o subtipo de desembolso será definido como “Sentença Judicial”.
 - Para PCR com o campo tipo de consignação preenchido, no cadastro da tabela de parâmetros de credor – não judicial, o subtipo de desembolso será definido com o tipo de consignatária. Por exemplo: INSS, FUNPREV, Outras Consignações.
 - Para PCR sem tipo de consignação preenchido, o subtipo de desembolso será definido com o nome do PCR, cadastrado na tabela de parâmetros do credor – não judicial.
 - Para o pagamento do líquido e pensões, o subtipo de desembolso será definido como Líquido de folha e Pensões.

- 2.5. Depois de informar os filtros, clicar no botão “**Consultar**” (Figura 02).
- 2.6. O sistema exibirá o relatório em formato PDF, conforme filtros informados e no layout a seguir:
- ✓ Caso não seja encontrado nenhum registro que atenda aos filtros informados, será exibida a mensagem: “Não houve movimentação no período.”.
 - ✓ Utilizar o botão “Cancelar” (Figura 02) para sair da tela de emissão do relatório.



Subtipo de Desembolso	DR de Folha	Previsto (A)	Autorizado (B)	Desautorizado (C)	A Autorizar (A)-(B)-(C)
01 Data de Desembolso: 16/11/2020					
02 Líquido de folha e Pensões	0.100.000000	784.818,24	784.818,24	0,00	0,00
	0.128.000000	115.733,50	115.733,50	0,00	0,00
	0.130.000000	44.186.956,95	44.186.956,95	0,00	0,00
03 Total		45.087.508,69	45.087.508,69	0,00	0,00
Resumo do dia por DR: (16/11/2020)	0.100.000000	784.818,24	784.818,24	0,00	0,00
04	0.128.000000	115.733,50	115.733,50	0,00	0,00
	0.130.000000	44.186.956,95	44.186.956,95	0,00	0,00
05 Total do dia (16/11/2020)		45.087.508,69	45.087.508,69	0,00	0,00

Usuário:
Emitido em: 17/12/2020 13:50

Página: 1 de 10

Figura 03

01. Agrupamento por data de desembolso. Para a data de desembolso 16/11/2020 só tem pagamento referente ao líquido e pensões.
02. Agrupamento dos valores previsto, autorizado, desautorizado e a autorizar por destinação de recursos e subtipo de desembolso (Líquido de Folha e Pensões).
03. Total dos valores previsto, autorizado, desautorizado e a autorizar por subtipo de desembolso.
04. Resumo do dia por destinação de recursos.
05. Total geral por data de desembolso

- ✓ Nesta página do relatório, referente à data de desembolso 27/11/2020, foram exibidos os pagamentos dos PCR (Consignatárias / Encargos / Contribuições), agrupados pelo subtipo de desembolso: FUNPREV, FUNSERV e IRRF Estadual.

Governo do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Relatório de Programação de Desembolso Diário de Folha

Ano de Referência da Folha (AAAA) igual a 2020
Número da FPI igual a 2020.01.000007
Mês de Referência da Folha (MM) igual a 11

PROGRAMAÇÃO POR DIA
Data de Desembolso: 27/11/2020

Subtipo de Desembolso	DR de Folha	Previsto (A)	Autorizado (B)	Desautorizado (C)	A Autorizar (A)-(B)-(C)
FUNPREV	0.130.000000	13.636.987,07	13.636.987,07	0,00	0,00
Total		13.636.987,07	13.636.987,07	0,00	0,00
FUNSERV	0.100.000000	801.698,66	0,00	0,00	801.698,66
	0.130.000000	5.816.425,34	0,00	0,00	5.816.425,34
Total		6.618.124,00	0,00	0,00	6.618.124,00
IRRF ESTADUAL	0.130.000000	3.975.200,72	0,00	0,00	3.975.200,72
Total		3.975.200,72	0,00	0,00	3.975.200,72

Usuário:
Emitido em: 17/12/2020 16:06

Página: 3 de 10

Figura 04

- ✓ No final do relatório serão exibidas duas seções únicas:
 - **Resumo do Período por UO, UG e DR**, com o Total por UO e UG (01) e Total do Período (02).

Governo do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Relatório de Programação de Desembolso Diário de Folha

Ano de Referência da Folha (AAAA) igual a 2020
Número da FPI igual a 2020.01.000007
Mês de Referência da Folha (MM) igual a 11

RESUMO DO PERÍODO POR UO, UG e DR

UO / UG	DR de Folha	Previsto (A)	Autorizado (B)	Desautorizado (C)	A Autorizar (A)-(B)-(C)
19601.0004	0.100.000000	1.586.516,90	784.818,24	0,00	801.698,66
19601.0004	0.128.000000	115.733,50	115.733,50	0,00	0,00
19601.0004	0.130.000000	85.330.037,14	63.988.320,19	2.327,26	21.339.389,69
01	Total	87.032.287,54	64.888.871,93	2.327,26	22.141.088,35
02	Total do período por UO, UG e DR	87.032.287,54	64.888.871,93	2.327,26	22.141.088,35

Figura 05

- **Resumo do Período por DR**, com os valores agrupados por destinação de recursos (01) e Total do Período (02).



 Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças					
Relatório de Programação de Desembolso Diário de Folha					
Ano de Referência da Folha (AAAA) igual a 2020 Número da FPI igual a 2020.01.000007 Mês de Referência da Folha (MM) igual a 11					
RESUMO DO PERÍODO POR DR					
	DR de Folha	Previsto (A)	Autorizado (B)	Desautorizado (C)	A Autorizar (A)-(B)-(C)
Resumo do período por DR:	0.100.000000	1.586.516,90	784.818,24	0,00	801.698,66
01	0.128.000000	115.733,50	115.733,50	0,00	0,00
	0.130.000000	85.330.037,14	63.988.320,19	2.327,26	21.339.389,69
02 Total do período por DR		87.032.287,54	64.888.871,93	2.327,26	22.141.088,35

Figura 06

3. LEGENDA DE SIGLAS – Folha de Pagamento

LEGENDA	
SIGLA	DESCRITIVO
FPI	Folha de Pagamento Integrada
PLP	Pagamento do Líquido e Pensões
PCR	Pagamento por Credor
TRG	Transferir Recurso para Regularização da UO/UG de Folha
NOF	Gerar NOE de Folha
NEF	Gerar NEX de Folha