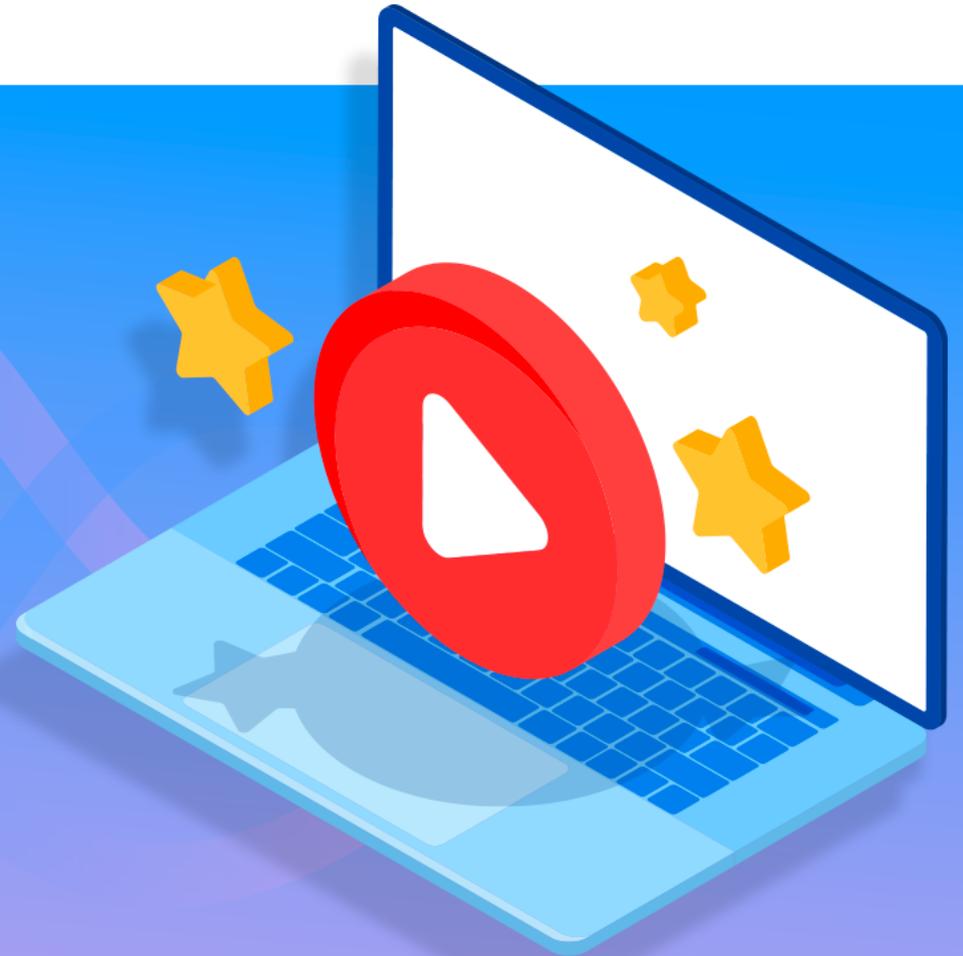


AGUARDE...

**WEBINAR**

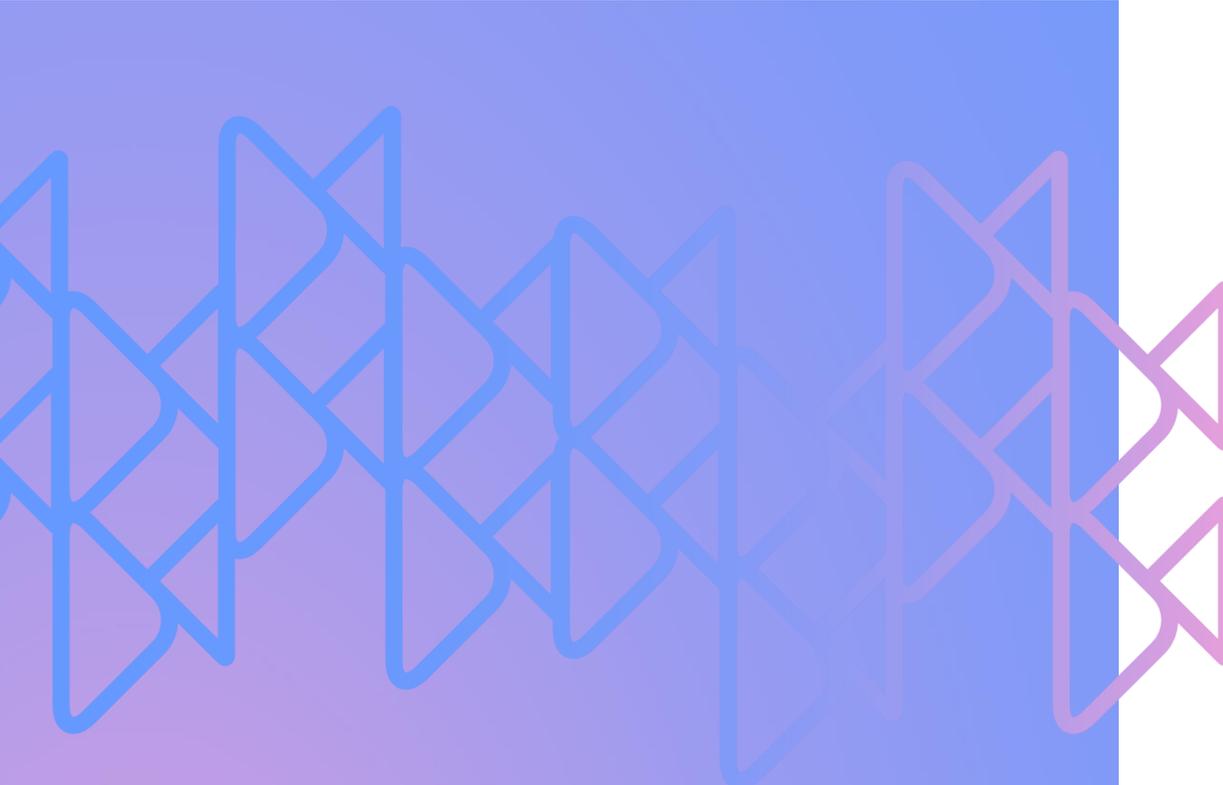
iniciará em instantes



# Cálculo e Efetivação de Convênios para Folha de Pagamento



**METADADOS**<sup>®</sup>  
RH EM SINTONIA



# Gina Viegas

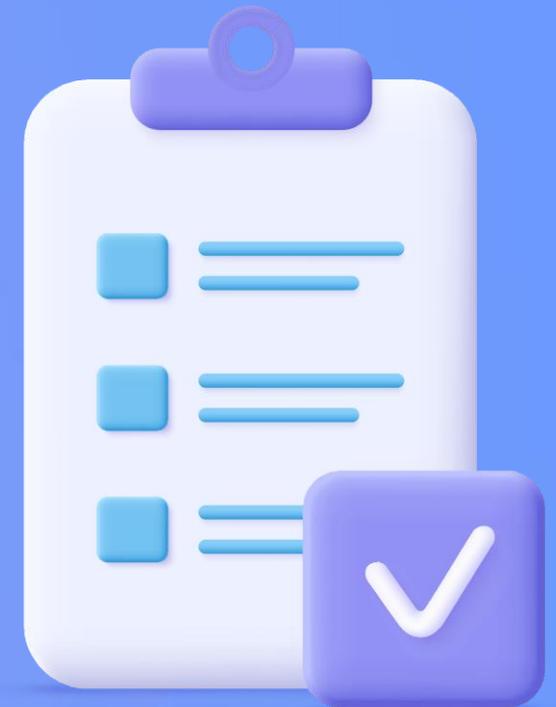
Analista de Suporte Metadados

Formação em Ciências Econômicas/ UFPB

# CÁLCULO E EFETIVAÇÃO DOS CONVÊNIOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO

O que vamos ver?

- Como Calcular Convênios;
- Como Calcular Serviços;
- Conferência dos Resultados de Cálculos dos Convênios e Serviços;
- Efetivação dos Valores para Folha de Pagamento;
- Conferência da Ficha Financeira;
- Envio dos Eventos S-1200 e S-1210



# CÁLCULO E EFETIVAÇÃO DOS CONVÊNIOS FOLHA DE PAGAMENTO

PARA



## Cálculo de Convênios e Serviços – Visão Geral

- O **cálculo** apura os valores que serão atribuídos à **empresa** e ao **funcionário** com base nos dados cadastrados nos planos e serviços.
- O sistema utiliza a **data base** e os **parâmetros definidos nos planos de convênios** para realizar o cálculo.

## Pré-requisitos (Para Cálculo Mensal)

- A **folha mensal** deve estar **cadastrada**.
- O **período de apuração** do convênio precisa estar preenchido.

The screenshot shows a web interface for 'CADASTRO DE FOLHA COLETIVA'. At the top, there are action buttons: 'EXECUTAR', 'AGENDAR', and 'OUTRAS AÇÕES'. Below the title, the form is divided into sections. The 'GERAL' section contains three dropdown menus: 'Tipo da Folha\*' (set to 'Mensal'), 'Mês/Ano base\*' (set to '05/2025'), and 'Opções para Data de Pagamento\*' (set to 'Regras para Pagamento'). There is an 'EDITAR' button and a search bar labeled 'Procurar Registros'. Below this, there are two columns: 'REGRA PARA PAGAMENTO' with the value '00000001 - 5º Dia Útil' and 'DATA DE PAGAMENTO' with the value '06/06/2025'.

REGRA PARA PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO
00000001 - 5º Dia Útil	06/06/2025

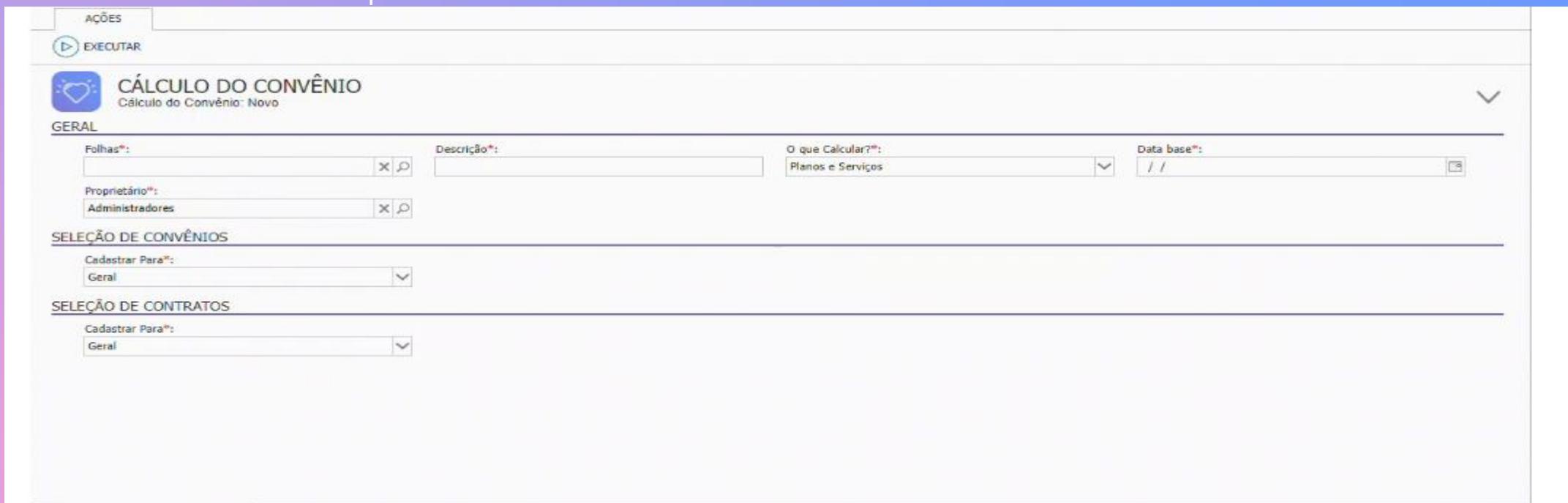
# CÁLCULO E EFETIVAÇÃO DOS CONVÊNIOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO

## CÁLCULO DOS CONVÊNIOS E SERVIÇOS

### Etapas do Cálculo

#### 1. Acesso

- Caminho: Benefícios > Principais > Convênios > Cálculo dos Convênios



The screenshot displays the 'CÁLCULO DO CONVÊNIO' web application interface. At the top, there is a tab labeled 'AÇÕES' and a button 'EXECUTAR'. Below this, the main title 'CÁLCULO DO CONVÊNIO' is shown with a subtitle 'Cálculo do Convênio: Novo'. The interface is divided into three main sections: 'GERAL', 'SELEÇÃO DE CONVÊNIOS', and 'SELEÇÃO DE CONTRATOS'. Each section contains several input fields and dropdown menus for configuring the calculation parameters.

**GERAL**

Folhas\*:  x

Proprietário\*:  x

Descrição\*:

O que Calcular?\*:

Data base\*:

**SELEÇÃO DE CONVÊNIOS**

Cadastrar Para\*:

**SELEÇÃO DE CONTRATOS**

Cadastrar Para\*:

# CÁLCULO E EFETIVAÇÃO DOS CONVÊNIOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO

## 2. Preenchimento dos Dados

- **Folhas:** Se tipo de cálculo for *mensal*, selecione a folha correspondente.
- **Descrição:** Nome identificador do cálculo.
- **O que Calcular:** Escolha entre planos, serviços ou ambos.
- **Data Base:** Deve ser igual à data da folha.

## 3. Seleções

- **Convênios:** Escolha entre cálculo geral ou por convênio específico.
- **Contratos:**
  - *Mensal:* Geral, por empresa, estabelecimento, contrato ou vínculo.
  - *Rescisão:* Apenas por contrato.

## 4. Execução

- Clique em **Executar**.
- O sistema oferece opção de acompanhar o andamento em **Meus Processos**.

# CÁLCULO E EFETIVAÇÃO DOS CONVÊNIOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO

## RESULTADO DE CÁLCULOS POR CONVÊNIOS/SERVIÇOS

### Acesso

- Módulo: Benefícios
- Menu: Principais > Convênios > Resultado dos Cálculos dos Convênios > Por Plano

### Exibição dos Resultados

- Os valores são exibidos conforme a configuração de exibição definida pelo usuário.
- Se forem incluídas as colunas "Nome do dependente" e "Tipo de conveniado = Dependente", os valores serão exibidos separadamente para titular e dependentes.
- Caso contrário, os valores são centralizados apenas no titular

### Filtros por Situação

- Não Efetivados: Resultados que ainda não foram enviados para a folha de pagamento.
- Efetivados: Resultados já integrados à folha de pagamento.

# CÁLCULO E EFETIVAÇÃO DOS CONVÊNIOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO

## Visualização Detalhada

- Ao selecionar um conveniado e clicar em "Editar", são exibidas:
  - Informações utilizadas no cálculo (mês base, plano, valores).
  - Valores detalhados por parte da empresa e do funcionário, separados por titular e dependente.
  - Os valores de taxa são calculados conforme a data de inscrição e a data base do cálculo.

## Ajustes Manuais

- É possível ajustar manualmente os valores de mensalidade ou taxa em casos excepcionais (como inclusão no plano no mês de admissão).
- Os ajustes podem ser feitos diretamente na tela de resultado do cálculo.
- Não é necessário reprocessar o cálculo após o ajuste manual.

# CÁLCULO E EFETIVAÇÃO DOS CONVÊNIOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO

## Situações do Resultado

- Finalizado: Permite alteração de valores, tipo de folha e data de vencimento.
- Digitado: Situação atribuída automaticamente ao editar valores manualmente.
- Efetivado na Folha: Não permite alterações.
- Efetivado com Alteração: Situação atribuída após alterar um valor já efetivado e realizar nova efetivação.
- Inclusão Manual: Valor inserido manualmente enquanto o cálculo estiver com status "Finalizado".

## Observações Importantes

- Após alterar valores, é necessário realizar o processo de Efetivação do cálculo para que seja considerado.
- A alteração do tipo de folha ou data de vencimento não altera a situação do cálculo.
- Para alterar valores já efetivados, é necessário reabrir o cálculo do convênio.
- Ao reprocessar um cálculo, os registros com situação "Digitado" ou "Inclusão Manual" não são alterados.

# CÁLCULO E EFETIVAÇÃO DOS CONVÊNIOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO

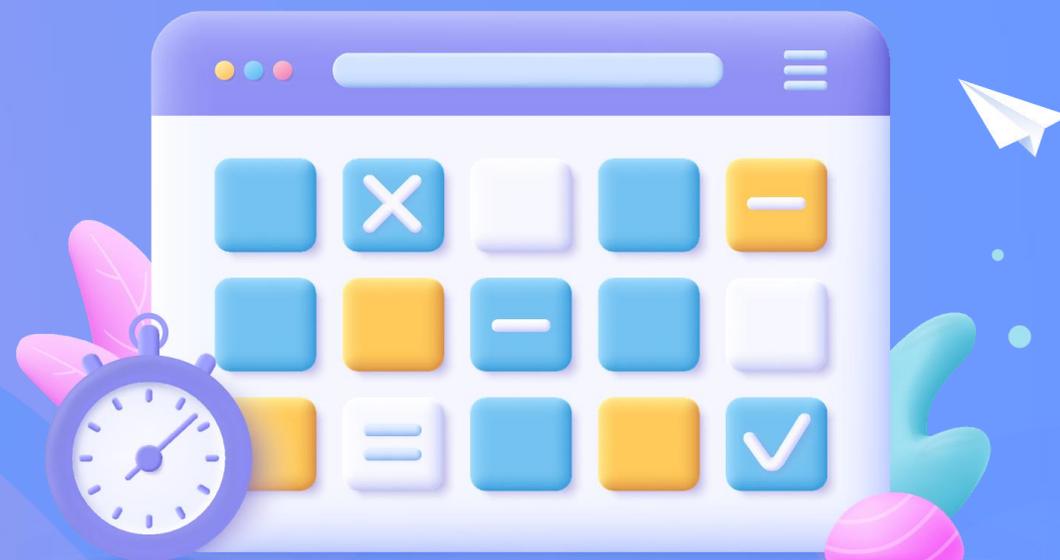
## EFETIVAÇÃO DOS VALORES

### Objetivo do Processo

- Registrar os valores calculados de convênios e serviços na ficha financeira dos contratos.
- Garantir que os descontos sejam aplicados corretamente na folha de pagamento.

### Acesso ao Menu

- Caminho: **Benefícios > Principais > Convênios > Efetivação de valores para a folha de pagamento**



# CÁLCULO E EFETIVAÇÃO DOS CONVÊNIOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO

## Parâmetros da Efetivação

- **Data de Vencimento:** Data da folha mensal ou data da rescisão.
- **Data de Lançamento:** Data do registro do lançamento na folha.
- **Tipo de Folha:** Mensal, Rescisão ou Suplementar (Outras).

## Gerar Lançamento para a Folha:

- **Sim:** Lança os valores na folha.
- **Não:** Apenas altera a situação para “Efetivado”, sem lançamento (uso em cálculos retroativos ou para DIRF).

## Seleções Necessárias

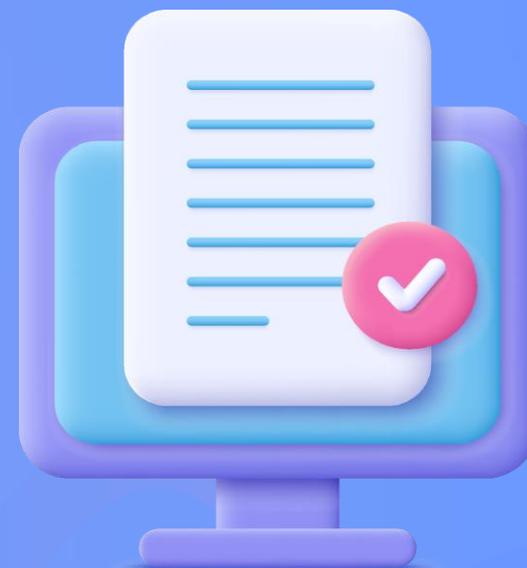
- **Seleção de Cálculos:**
  - Usualmente definida como **Geral**, buscando todos os cálculos finalizados dentro do mês/ano indicado.
  - Também é possível informar um cálculo específico.

## Seleção de Contratos:

- Permite escolher o escopo: Geral, Empresa, Estabelecimento ou Contrato.

## Execução do Processo

- Após preencher os dados, clicar em **Executar**.
- O sistema perguntará se deseja acompanhar o andamento em "Meus Processos".



## Informações para DIRF – Resumo para Apresentação

- Os lançamentos de convênios gravam **Tipo de Folha** e **Data de Vencimento**, dados essenciais para a geração da DIRF.
- As informações da DIRF são extraídas **exclusivamente dos resultados de cálculo** no módulo de Benefícios.
- Para períodos **anteriores à implantação do sistema (Flow)**, deve-se calcular os convênios normalmente e, na efetivação, selecionar a opção "**Gerar Lançamento para a Folha = NÃO**".
- Isso garante o registro necessário para a DIRF, **sem lançar valores na folha de pagamento**.

# CONFERÊNCIA DOS VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO

## Conferência dos Convênios para o eSocial

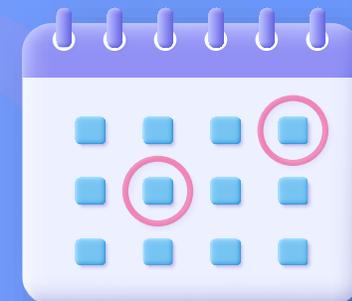
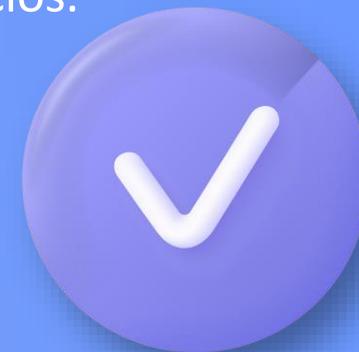
- **Verifique os valores dos convênios** na ficha financeira do colaborador após o cálculo da folha.
- **Garanta que os lançamentos estejam idênticos** aos cadastrados no módulo de Benefícios.
- A consistência entre os dados é essencial para o correto envio dos eventos:
  - **S-1200** – Remuneração do trabalhador
  - **S-1210** – Pagamento do trabalhador

### Em caso de divergência, analise:

- O módulo de Benefícios
- A ficha financeira do colaborador
- Identifique a inconsistência, corrija os dados e refaça o processo, se necessário.

### Verifique a data de pagamento da folha, pois:

- O evento **S-1210** é gerado com base nessa data.
- Um preenchimento incorreto pode resultar em erros ou rejeições no eSocial.



PERGUNTAS?





# METADADOS<sup>®</sup>

RH EM SINTONIA

E-mail e telefone para contato do setor que realizou o webinar.

[www.metadados.com.br](http://www.metadados.com.br)



ITENS DINÂMICOS

