

SUMÁRIO

1. Introdução	5
2. Folha de pagamento	5
2.1 <i>Tipos de folha de pagamento</i>	6
2.2 <i>Principais transações</i>	7
3. Movimentação financeira	10
3.1 <i>Manual</i>	11
3.2 <i>Assuntos de cálculos parametrizados</i>	12
3.3 <i>Parametrização de rubrica</i>	14
3.4 <i>Tipos de operacionalizações financeiras</i>	15
3.5 <i>Automática e carga batch</i>	16
3.6 <i>Exercícios anteriores</i>	16
4. Revisando o módulo	17
Referências bibliográficas	18

Código da Rubrica:

- Formato: 05 posições
- Campo numérico

Sequência	Utilização
0	Processo de cálculo do sistema.
1 a 5	Rendimentos e descontos do mês.
6 a 8	Pagamentos de parcelas referentes a meses anteriores. É obrigatório informar o prazo.
9	Reservada para uso de forma automática pelo sistema.

Operação:

- I (inclusão)
- A (alteração)
- E (exclusão)



IMPORTANTE

GRUPOS DE CÓDIGOS DE RUBRICA:

00001 a 00999 - pagamento de pessoal;

01000 a 19999 - rubricas judiciais;

30000 a 39999 - consignações em folha;

60000 a 69999 - descontos/consignações em folha do órgão;

70000 a 79999 - descontos/consignações em folha do órgão;

80000 a 81999 - faltas/atrasos;

82000 a 89999 - pagamento de pessoal;

90000 a 99999 - consignações compulsórias.

3.1 Manual

É um procedimento realizado pelo usuário de forma on-line, para valores não calculados automaticamente pelo sistema, a qual se divide em dois tipos:

Valor informado

Para utilizar esse tipo de movimentação financeira, o usuário deverá previamente calcular o valor a ser lançado. Também deverá ser informado a rubrica e o período a que se refere o valor lançado.

Parametrizada

Para utilizar esse tipo de movimentação financeira, o usuário deverá informar um assunto de cálculo parametrizado vinculado à rubrica a ser lançada, podendo ser com valor informado ou, ainda, calculado pelo próprio sistema.

Enap

