## **PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS**

	Procedimentos Operacionais – Espelhar Folha Patronal Espelhar folha patronal.					
Macroprocesso	Responsável	Revisor(a)	Gestor(a) do processo			
Pagamentos	Emerson G. Pinheiro/ Joselaine C. C. G. Montoni	Carlos Marques Moreira da <u>Silva</u>	GEREF			
Versão	Código:	Data da primeira publicação	Data da última revisão			
00	PO-53	03/2024	N/A			

## **Espelhar Folha Patronal**

Esse procedimento tem por objetivo demostrar valores de patronal que estariam em folha sem crédito bancário. Quando a folha em que foram gerados o patronal não tem credito bancário, essa é removida quando consolidada, e, consequentemente, não aparece nos relatórios de folha. Nesse caso, é realizado o espelhamento de folha para trazer numa folha à parte os valores de patronal.

### Órgão/Entidade Gestor:

• GEPAR (Administração Direta) e RH (Autarquias)

## 1. OPERAÇÃO: ESPELHAR FOLHA PATRONAL

Realizar a rotina de "FOLHA PATRONAL" para demonstrar valores de patronal sem crédito bancário.

### 1.1. Acesse: Archon/Rotinas/Executa Rotina

- 1.1.1 Selecione o Grupo de Rotinas:
  - 1.1.1.1. Sistema: C-Ergon
  - 1.1.1.2. **Grupo:** FOLHA PATRONAL
  - 1.1.1.3. Rotina: PROCESSAR\_FOLHA\_PATRONAL
- 1.1.2. Preencha os campos com as seguintes informações:
  - 1.1.2.1. Data da Folha: Clique em: "Mostra Lista de Valores" e selecione a competência da folha. Deve-se ter atenção ao escolher a data da folha e o número da folha, pois os valores para espelhar a folha de patronal serão buscados na folha gerada e consolidada da competência que se queira executar a rotina. Então, por exemplo, supondo-se que queira



# resgatar patronal na folha normal de 01/2024, ter-se-á de escolher a folha 01/01/2024 FOLHA NORMAL ATIVOS

- 1.1.2.2. Número da Folha: Clique em "Mostra Lista de Valores" e selecione o número da folha. Dever-se-á ter muito cuidado no preenchimento desse parâmetro, pois a folha patronal, quando a rotina é gerada, o SIARHES cria a folha e gera (espelha) os valores de patronal, e a bloqueia. Mas isso é feito uma única vez. Se a rotina for executada indevidamente, não se conseguirá mais gerá-la para a competência.
- 1.1.2.3. **Empresa:** Clique em "Mostra Lista de Valores" e selecione a empresa no sistema
- 1.1.2.4. Opções: Padrão "Espelhar"
- 1.1.2.5. Clique no botão "Executar"
- 1.1.3. Verifique se as informações da Rotina estão corretas e confirme.
- 1.2. Depois de executado esse procedimento, é necessário gerar relatório de previdência que deverá ser enviado ao gestor responsável pela execução de regularidade fiscal. Na SEGER, o relatório deve ser enviado para a GEREF/SEGER. Os relatórios em questão são:

### 1.2.1. **PRO0572R**

- 1.2.1.1. Caminho: Archon/Relatórios/Executa Relatórios/Sistema C\_Ergon/Grupo 05 – Folhas Gerais/ Relatório 72 - Rel Apuracao INSS
- 1.2.1.2. Preencha no mínimo os parâmetros Folha e Cód. Sub-empresa

### 1.2.2. **PRO05107R**

- 1.2.2.1. Caminho: Archon/Relatórios/Executa Relatórios/Sistema C\_Ergon/Grupo 05 – Folhas Gerais/Relatório 107 Rel INSS DARF GFIP
- 1.2.2.2. Preencha no mínimo os parâmetros Mês Folha, Número Folha e Empregador

### Observação:

• Foi criada a consulta FOLHA SEM FITABANCO que poderá ser executada antes da geração da folha patronal. A consulta apresenta servidores com patronal, mas sem fita banco.



Help Outros Sistemas	
Mensagens Configuração Segurança UF/Municípios/Bairros Tabelas Setores Pessoas	Grupo ZZACAO TRONAL AO_CALCULO
Au <u>d</u> itoria Roti <u>n</u> as	Parâmetros de Rotinas
Relatori <u>o</u> s Tecl <u>a</u> s Erros	Executa Rotinas
Login Sair	

SIST	tema	Grupo		Descriçã	ăo	
_Ergo	PARAMET	RIZACAO	Para	ametrizações diversas no sistema	por empresa ou quad	rinômio 📄 📤
_Ergo	n FOLHA PA	TRONAL	Pro	cessos para cálculo da folha para r	retenção de rubricas	patronais
_Ergo	AUTOMAC	AO_CALCULO	Roti	inas do processo de automação do	cálculo mensal da fo	lha de paç 🥃
Rotin	na Rotina		Descrição		Тіро	
ROCE	SSAR_FOLHA_PAT	Processa Folha Patronal (Opçã	o: ESPELHAR - TRANSF	ERE DA FOLHA MENSAL PARA A I	Procedimento	<b>*</b>
		)				·
						-
Para a tran	verificar se o script nsação "Auditoria/To	/procedure foi executado, consul ransações" do menu Archon.	Ite Segm O for Lemb	ento de Rollback (OPCIONAL mato obrigatório para campos de da re-se de salvar as alterações caso	_) ata é DD/MM/AAAA. o procedimento ou scr	ript não o faça
Para a tran Parâi Ordei	verificar se o script nsação "Auditoria/Tr <b>metros</b> m	/procedure foi executado, consul ransações" do menu Archon.	te Segm te O for Lemb	nento de Rollback (OPCIONAL mato obrigatório para campos de da re-se de salvar as alterações caso Valor do Parâme	-) ata é DD/MM/AAAA. o procedimento ou scr	ript não o faça
Para a tran Parâi Ordei 5	verificar se o script nsação "Auditoria/Tr i <b>metros</b> :m Data da Folha	// /procedure foi executado, consul ansações" do menu Archon.	tte O for Lemb	nento de Rollback (OPCIONAL mato obrigatório para campos de da re-se de salvar as alterações caso Valor do Parâme	-) ata é DD/MM/AAAA. o procedimento ou scr etro	ript não o faça
Para a tran Parâ Orden 5 10	verificar se o script nsação "Auditoria/Tr metros m Data da Folha Número da Folha	/procedure foi executado, consul ansações" do menu Archon.	tte O for Lemb 01/01/2024 31	nento de Rollback (OPCIONAL mato obrigatório para campos de da re-se de salvar as alterações caso Valor do Parâme	-) ata é DD/MM/AAAA. procedimento ou scr etro	ript não o faça
Para a tran Parâ Orden 5 10 15	verificar se o script nsação "Auditoria/Ti metros m Data da Folha Número da Folha Empresa	/procedure foi executado, consul ansações" do menu Archon.	tte O for Lemb 01/01/2022 31 1	nento de Rollback (OPCIONAL mato obrigatório para campos de du re-se de salvar as alterações caso Valor do Parâme a	-) ata é DD/MM/AAAA. procedimento ou scr etro	ript não o faça
Para a tran Parâ Orde 5 10 15 20	verificar se o script nsação "Auditoria/Ti metros Data da Folha Número da Folha Empresa Opções:	/procedure foi executado, consul ansações" do menu Archon.	tte Segm O for Lemb 01/01/2022 31 1 ESPELHAR	tento de Rollback (OPCIONAl mato obrigatório para campos de du re-se de salvar as alterações caso Valor do Parâme d	-) ata é DD/MM/AAAA. p procedimento ou scr etro	ript não o faça
Para a tran Parâ Orde 5 10 15 20	verificar se o script nsação "Auditoria/Ti metros Data da Folha Número da Folha Empresa Opções:	/procedure foi executado, consul ansações" do menu Archon.	tte O for Lemb 01/01/2022 31 1 ESPELHAR	tento de Rollback (OPCIONAl mato obrigatório para campos de du re-se de salvar as alterações caso Valor do Parâme d	-) ata é DD/MM/AAAA. p procedimento ou scr etro	ript não o faça
Para a trar Parâ Orde 5 10 15 20	verificar se o script nsação "Auditoria/Ti metros Data da Folha Número da Folha Empresa Opções:	/procedure foi executado, consul ansações" do menu Archon.	tte O for Lemb 01/01/2024 31 1 ESPELHAR	tento de Rollback (OPCIONAL mato obrigatório para campos de de re-se de salvar as alterações caso Valor do Parâme d	-) ata é DD/MM/AAAA. procedimento ou scr etro	ript não o faça
Para a trar Parâ Orde 5 10 15 20	verificar se o script nsação "Auditoria/Ti metros M Data da Folha Número da Folha Empresa Opções:	/procedure foi executado, consul ansações" do menu Archon.	tte O for Lemb	tento de Rollback (OPCIONAL mato obrigatório para campos de de re-se de salvar as alterações caso Valor do Parâme	-) ata é DD/MM/AAAA. procedimento ou scr etro EXECUT	ript não o faça
Para a trar Orde 5 10 15 20	verificar se o script nsação "Auditoria/Tr metros m Data da Folha Número da Folha Empresa Opções:	/procedure foi executado, consul ansações" do menu Archon.	tte O for Lemb	nento de Rollback (OPCIONAL mato obrigatório para campos de du re-se de salvar as alterações caso Valor do Parâme a	-) ata é DD/MM/AAAA. procedimento ou scr etro	ript não o f



#### PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS – ESPELHAR FOLHA PATRONAL

nform Núme Empre	cedure PROCESSAR_FOLHA_PATRONAL s ne a Data da folha = 01/01/2024 ero da Folha = 31 esa = 1	erá executada com os parâmetros:	
Opção	D: ESPELHAR - TRANSFERE DA FOLHA MEI	NSAL PARA A FOLHA TIPO PATRONAL	= ESPELHAR
Linha 31,1,'E	de comando: BEGIN PACK_FOLHA_PATRO ESPELHAR'); END;	NAL.processar_folha_patronal (to_da	te('01/01/2024','DD/MM/YYYY'),
	1		
_			<u> </u>
		Segmento de Rollh	pack (OPCIONAL)
Para	verificar se o script/procedure foi executado, cor	nsulte O formato obr Confi	rmar Execução
Para a tran	verificar se o script/procedure foi executado, cor nsação "Auditoria/Transações" do menu Archon.	nsulte O formato obr Confi Lembre-se de	rmar Execução
Para a tran Parâ Orde	verificar se o script/procedure foi executado, con nsação "Auditoria/Transações" do menu Archon. Ametros em	suite O formato obr Confii Lembre-se de	Conception and the management of the management
Para a tran Parâ Orde 5	verificar se o script/procedure foi executado, con nsação "Auditoria/Transações" do menu Archon. Ametros em Data da Folha	O formato de Confi Lembre-se de 01/01/2024	Deseja executar a Stored Procedure
Para a tran Parâ Orde 5 10	verificar se o script/procedure foi executado, con nsação "Auditoria/Transações" do menu Archon. Ametros em Data da Folha Número da Folha	O formato de Confi Lembre-se de 01/01/2024 31	Deseja executar a Stored Procedure
Para a tran Parâ Orde 5 10 15	verificar se o script/procedure foi executado, con nsação "Auditoria/Transações" do menu Archon. Ametros em Data da Folha Número da Folha Empresa	Organization         Operation         Operation <thoperation< th=""> <thoperation< th="">         &lt;</thoperation<></thoperation<>	Deseja executar a Stored Procedure
Para a trar Parâ Orde 5 10 15 20	verificar se o script/procedure foi executado, con nsação "Auditoria/Transações" do menu Archon. Ametros em Data da Folha Número da Folha Empresa Opções:	ormato de rome Lembre-se de 01/01/2024 31 1 ESPELHAR	Deseja executar a Stored Procedure
Para a tran Parâ Orde 5 10 15 20	verificar se o script/procedure foi executado, con nsação "Auditoria/Transações" do menu Archon. <b>Imetros</b> em Data da Folha Número da Folha Empresa Opções:	offermatic de rome Université de rome Lembre-se de 01/01/2024 31 1 ESPELHAR	Deseja executar a Stored Procedure
Para a tran Parâ Orde 5 10 15 20	verificar se o script/procedure foi executado, con nsação "Auditoria/Transações" do menu Archon. <b>Imetros</b> em Data da Folha Número da Folha Empresa Opções:	o formato obr Confi Lembre-se de 01/01/2024 31 1 ESPELHAR	Deseja executar a Stored Procedure
Para a tran Parâ Orde 5 10 15 20	verificar se o script/procedure foi executado, con nsação "Auditoria/Transações" do menu Archon. imetros em Data da Folha Número da Folha Empresa Opções:	o formato obr Confi Lembre-se de 01/01/2024 31 1 ESPELHAR	Deseja executar a Stored Procedure

Sistema C_Ergon				line	2
Grupo de Relatórios					
Código	Descrição				
04 - Log de Processos1	Log de Processos	Tela de Execução do Relatorio			
05 - Folha Gerais	Folha - Gerais				ſ
06 - Tabelas	Tabelas Genéricas	Polotório do Contobilização do C	entribuição Dreuida		-
08 - Anuais 2	Relatórios Anuais -	Relatorio de Contabilização da C	onurbuição Previde	enciaria do INSS	
Relatórios					
Nome	Descrição	72 - Rel Apuracao INSS		Referên	cia: pro0572r
60 Rel Func Cons Per	Relatório de Servid			Descrição	do Valor
61 Rel. Pagamento de Pensão	Relatório com a rela	Nome do Destino:			
62 Apropriação Financeira	Apropriação Financ	Formato do Destino:			
64 Rel. Repasse Adiant Abono	Relatório de Adiant	Folha:	01/2024 - 31	01/2024 - 31	
67 Rel. Diferença de Servidore	Relatório de diferer	Tipo de Apuração:	MENSAL		
69 Apropriação Financeira da I	Apropriação Financ	Cód. Sub-empresa	17	SECRETARIA DE ESTADO	DA CULTURA
70 Inconsistências Elementos (	Inconsistências Ele	Comentários/Observações sobre o Pa	râmetro		
71 Erros Cadastro Banco	Erros de Cadastro	Informar o código da subempresa, O lis	tará todas as subemp	resa.	
72 - Rel Apuraceo INSS	Relatório de Contat				
		COPIAREX	ECUÇÃO	AGENDAR	EXECUT



ecula Relatorios Sistema <mark>G_Ergon</mark>					line
Grupo de Relatórios	Descr	🖝 Tela de Execução do Relatório			
04 - Log de Processos1	Log de		DE GESTÃO E RECUR	SOS HUMANOS	Ê
05 - Folha Gerais	Folha	Polatório de contribuição para o	INSS via DADE o CEL	D por folka	
06 - Tabelas	Tabela	Nelatorio de contribuição para o	IN 35 VIA DARF e OFI	r por tonia	
08 - Anuais 2	Relató				
Relatórios		107 Rel INSS DARF GFIP		Refer	ência: pro05107r
Nome	Descr	Número Folha	31	31	lo do valor
98 (Todos Regimes)Resumo A	Resun	Empregador	28162105000166	DETRAN	
100 Aprop. Financ. FoPag Inati	Aprop	Apuração	Mensal		
101 Relat de Desc CP e RP Inat	Relató	Folhas posteriores?	NÃO		
102 Retenção de FGTS	Relató	Centro de custo			
103 Certidão Negativa de Débit	Certidi	Competérios/Observeções asbre a Ba	-		
104 Res. Pagam. Cedidos	Res. P	Comentanos/Observações sobre o Par	lametro		
105 Rel Uni Orc Prev Pens	Relató				
106 Rel Declar Remun INSS	Declar				
	Relató	COPIAR EXE	ECUÇÃO	AGENDAR	EXECUTA
			скесови	REIBIDITO	

chon Window		
		<u> </u>
Executa Consul	as	
Consultas		
Grupo	Descrição	
PRE_ESOCIAI	Consultas para saneamento de dados para preparação do eSocial	
PRIORIDADE_	Classificação das Espécies de consignações por maior priodidade de corte na folha	
Promocao	Consultas referente ao processo de promoção	
Sem grupo	item utilizado para designar as consultas sem grupo	
Validacoes	Validações periódicas em dados funcionais e pessoais	× .
Código	Descrição	
FOLHA_SEM_	FITABANCO Servidores sem fitabanco e com rubrica patronal	
Descricão d	etalhada	
Lilsta nominal	de servidores se fitabanco e com rubricas patronais na folha do mês indicado.	
Se tiver algum	servidor nessa condição deverá ser executada a r <mark>otina PROCESSAR_FOLHA_PATRONAL</mark> , no grupo FOLHA une criará folha 43, mintará esses servidores para lá e criará a fitabanco	-
In the local sector		
	Selecionar	
. 6: Tela da co	nsulta FOLHA_SEM_FITABANCO	
minho: <b>Archo</b> i	n/Relatórios/Executa Consultas	





Página **6** de **6**