Gestão de Folha de Pagamento

<table>
<tr><th>Conceito</th><th>Como era no SIARHES</th><th>Como é no RAÍZES</th></tr>
<tr><td>Tipos de Folha</td><td>As folhas de pagamento eram identificadas, principalmente, por códigos numéricos, como as folhas 31, 32, 21, 6, entre outras.

A existência de diferentes folhas estava relacionada às características específicas dos pagamentos e dos cálculos realizados.</td><td>Os números das folhas de pagamento serão substituídos por uma combinação entre tipo de folha e tipo de cálculo.

Os tipos de folha a serem consolidadas para pagamento no RAIZES serão: folha normal, folha de retroativos do FUNDEB e folha de 13º salário CLT. Já os tipos de cálculo a serem consolidados para pagamento no RAIZES serão: cálculo normal e cálculo suplementar.

Com isso, a folha 31 passa a ser chamada, no Raízes, de folha tipo normal e cálculo normal.

As folhas suplementares (33, 35, etc.) passam a ser identificadas no Raízes como folha normal, cálculo suplementar.

A folha 21 (exercícios anteriores), será executada somente para a SEDU, e será identificada como folha Retroativos do Fundeb e terá tipo de cálculo normal ou suplementar (se for uma folha do tipo 23, do Siarhes).

Abaixo, seguem as combinações de tipos de folha e tipos de cálculo:

<table>
<tr><th>Número da Folha SIARHES</th><th>Consolidada/Paga</th><th>SISTEMA RAÍZES</th></tr>
<tr><td>31; 32; 12; 25; 29; 53; 54; 55; 61</td><td>SIM</td><td>Tipo de folha: Normal
Tipo de cálculo: Normal</td></tr>
<tr><td>33; 34; 14; 27</td><td>SIM</td><td>Tipo de folha: Normal
Tipo de cálculo: Suplementar</td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td>Tipo de folha: Afastados
Tipo de cálculo: Normal</td></tr>
<tr><td>91; 92</td><td></td><td>Tipo de folha: Simulação de Vencimento/Soldo
Tipo de cálculo: Normal</td></tr>
<tr><td>93; 96</td><td></td><td>Tipo de folha: Simulação de Subsídio
Tipo de cálculo: Normal</td></tr>
<tr><td>21</td><td>SIM</td><td>Tipo de folha: Retroativos do FUNDEB
Tipo de cálculo: Normal</td></tr>
<tr><td>23</td><td>SIM</td><td>Tipo de folha: Retroativos do FUNDEB
Tipo de cálculo: Suplementar</td></tr>
<tr><td>33</td><td>SIM</td><td>Tipo de folha: 13º salário CLT
Tipo de cálculo: Normal (paga na suplementar no SIARHES)</td></tr>
<tr><td>2; 3; 5; 6; 7; 41; 9</td><td></td><td>Estas folhas não existirão dentro do novo sistema RAIZES.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Conceito	Como era no SIARHES	Como é no RAÍZES
Abertura de Folha	A abertura da folha de pagamento era solicitada por cada gestor de folha ao Prodest, responsável pela disponibilização da folha para processamento. Abertura de Folha na tela **Folhas** (Mês/Ano, Tipo e Nº)	A abertura da folha para todo o agrupamento do Poder Executivo do ES será realizada por um usuário único, centralizado da SEGER (denominado Responsável Setorial pela Folha de Pagamentos – SEGER), de acordo com o calendário anual de processamento da folha. Abertura de folha será realizada em: **PAGAMENTOS → PROCESSAMENTO DE FOLHA → MANTER HISTÓRICO DE FOLHA DE PAGAMENTO.**
Processamento de Folha	O processamento total da folha demandava um período significativo de tempo. Em razão do tempo necessário para o processamento da folha de pagamento, eram utilizados grupos de eleitos para selecionar os servidores cujo cálculo deveria ser reprocessado, evitando a necessidade de executar novamente o processamento de toda a folha.	O processamento da folha é rápido e poderá ser feito de forma individual ou geral, a qualquer tempo, dentro do período que a folha estiver aberta. Evitando a necessidade de gerar grupos de eleitos. O processamento individual será realizado em: P**AGAMENTOS → PROCESSAMENTO DA FOLHA → PROCESSAR FOLHA INDIVIDUAL**. O processamento completo da folha será realizado em: **PAGAMENTOS → PROCESSAMENTO DA FOLHA → PROCESSAR FOLHA GERAL/PARCIAL**.
Conferência e Comparação de Folha	A conferência da folha era realizada por meio de relatórios financeiros e também dos processamentos e reprocessamentos necessários à identificação de diferenças e à validação dos valores calculados.	O RAÍZES possibilita comparação automática dos resultados da folha, permitindo a análise das diferenças entre competências distintas ou entre processamentos realizados dentro da mesma competência. Essa funcionalidade, está acessível em: **PAGAMENTOS → RELATÓRIOS E CONSULTAS → 06 GERAR COMPARATIVO ENTRE FOLHAS**, e irá facilitar a identificação e a conferência das alterações ocorridas nos valores calculados.
Consolidação e Liberação de Folha	Mesmo após o cálculo total, no SIARHES, ainda era possível realizar cálculos individuais antes da consolidação. Após a consolidação da folha, os relatórios gerenciais necessários à conferência e à contabilização eram gerados pelo Prodest, dentro de uma transação do Siarhes e as unidades de recursos humanos dos órgãos executavam a baixa dos relatórios e os encaminhavam para a área financeira.	O processamento definitivo corresponde, na prática, à consolidação da folha. Até a data estabelecida no calendário de processamento, poderão ser realizados cálculos individuais, coletivos ou totais. No momento da consolidação, será executado um novo processamento total, contemplando os cálculos realizados até então. A consolidação, assim como a abertura da folha, será realizada de forma centralizada pelo Responsável Setorial pela Folha de Pagamentos – SEGER, por meio do menu **PAGAMENTOS → PROCESSAMENTO DA FOLHA → PROCESSAR FOLHA GERAL/PARCIAL**. Após essa etapa, não será mais possível realizar novos processamentos de contracheques naquela folha. Uma vez que os arquivos de crédito e empenho tenham sido gerados, faz-se a liberação dos contracheques para o portal do servidor em **PAGAMENTOS → PRODUÇÃO → 14. LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO**.

Conceito	Como era no SIARHES	Como é no RAÍZES
Relatórios Gerenciais de Contabilização de Folha	Após a consolidação da folha, os relatórios gerenciais necessários à conferência e à contabilização eram gerados pelo Prodest e encaminhados aos respectivos órgãos de Recursos Humanos, que realizavam as verificações e os encaminhamentos necessários à área financeira.	Os relatórios necessários à conferência e à contabilização da folha serão gerados automaticamente pelo próprio sistema, assim que a folha for consolidada. Os relatórios estarão disponíveis para consulta e impressão em **PAGAMENTOS → RELATÓRIOS E CONSULTAS** , basta gerar e encaminhar ao financeiro.
Geração e Envio de Arquivos de Cadastro e Crédito Bancário	À medida em que a folha ia sendo processada, o Prodest enviava ao banco (Banestes ou Banco do Brasil) o arquivo de cadastro, com os dados dos servidores que estavam na folha calculada. O banco confirmava os dados bancários e, se fosse o caso, abria uma nova conta para o servidor que ainda não tivesse conta. Cada gestor de folha solicitava ao Prodest o fechamento de sua folha de forma independente. Após o fechamento, o Prodest gerava e encaminhava o arquivo de crédito bancário ao Banestes. A Unidade de Recursos Humanos da SEDU gerava o arquivo de crédito no sistema, para as folhas 25, 27 e 29, e fazia o encaminhamento ao Banco do Brasil.	Diariamente uma rotina do sistema irá encaminhar ao Banestes o cadastro de todos os novos vínculos criados no RAÍZES para que sejam conferidos os dados bancários e, se for o caso, seja aberta uma conta para os ingressantes. Já nos casos de alguns servidores, específicos da Educação, que irão receber pelo Banco do Brasil, os dados bancários deverão ser informados no sistema a partir da alocação deles em determinados projetos/atividades. A geração dos arquivos de crédito será realizada de acordo com o agrupamento e as datas de crédito estabelecidas no calendário de cada folha. Após o fechamento da folha, os arquivos de crédito e empenho estarão disponíveis para *download* em **PAGAMENTOS → PRODUÇÃO → 01. GERAR RELAÇÃO/ARQUIVOS DE CRÉDITO BANCÁRIO E EMPENHO**. Não será mais necessário segregar a folha dos servidores da Educação que recebem no Banco do Brasil. O sistema separa os pagamentos de uma mesma folha em bancos diferentes, gerando diferentes arquivos de crédito. A geração dos arquivos passará, portanto, a integrar o próprio fluxo de processamento e fechamento da folha no sistema.

🎯 Principais Destaques do Módulo no RAÍZES

- **Processamento da Folha mais ágil e flexível:**
  - O RAÍZES permite realizar processamentos individuais, coletivos ou totais, conforme a necessidade, até o momento da consolidação da folha.
  - A maior agilidade no processamento possibilita que a folha seja processada quantas vezes forem necessárias, em qualquer dia ou horário, para todos os servidores, eliminando a necessidade de utilização de grupos de eleitos, reduzindo o tempo de processamento.
  - Nos diversos processamentos, é possível manter os dados de um determinado processamento para compará-lo com os dados de um novo processamento, facilitando a identificação de diferenças e a validação dos valores calculados.



- **Comparação e conferência dos resultados:**
  - O módulo disponibiliza recursos para comparação dos resultados de diferentes processamentos e competências, facilitando a identificação de diferenças e alterações nos valores calculados.

- **Tratamento integrado das situações de folha:**
  - O RAÍZES permite que diferentes situações de pagamento sejam tratadas de forma integrada à estrutura da folha, reduzindo a necessidade de criação de folhas específicas para cada situação.