



Plataforma de Conferência Input DP

A plataforma tem como finalidade garantir a confiabilidade das informações apuradas pelo Departamento Pessoal em confronto com os respectivos lançamentos contábeis, identificando inconsistências, confrontando dados de folha e garantindo maior segurança e agilidade nos processos.

Passo 1

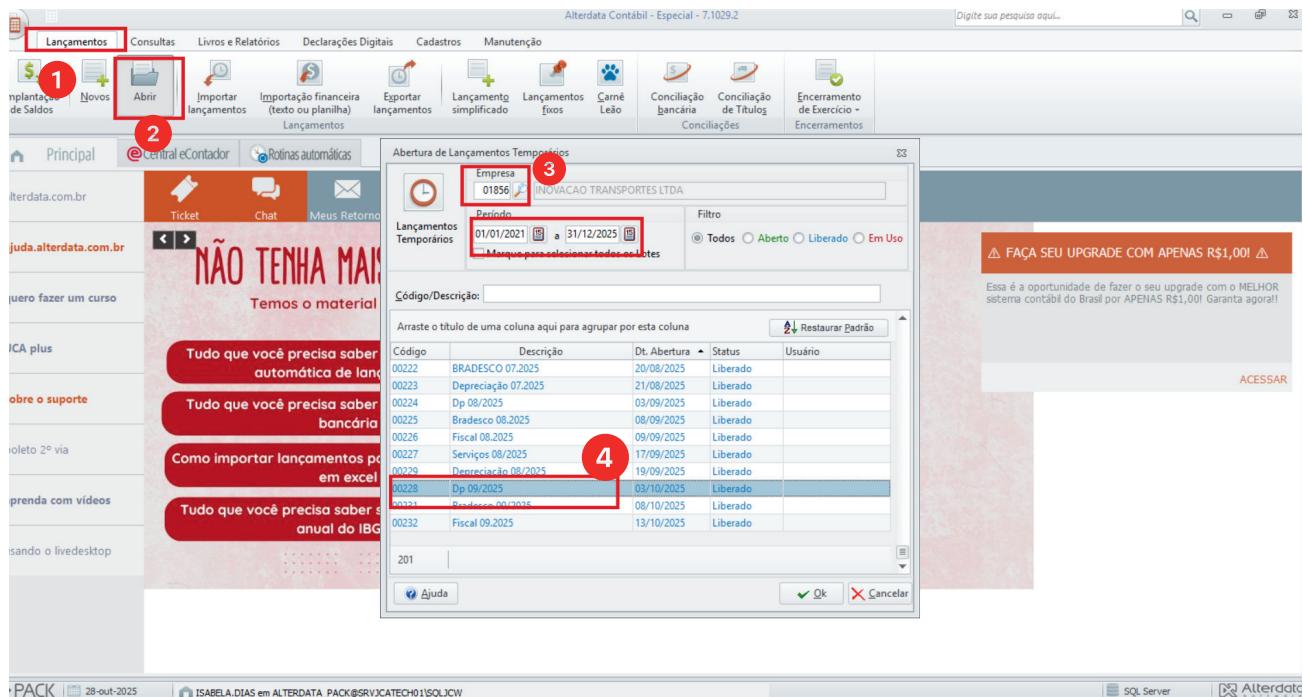
Para utilizar a plataforma de conferência do Departamento Pessoal, é necessário, inicialmente, que a folha DP esteja salva mensalmente nas respectivas pastas do departamento, seguindo o modelo abaixo:

(01856) INOVACAO TRANSPORTES LTDA			JCA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		
Relatório de Eventos por Tipo de 01/08/2025 a 31/08/2025			Emissão: 14:29 05/09/2025		
Adiantamento			Página: 001		
Adiantamento	Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 406		Adiantamento Salarial		4.791,40	4
- 805		Provisão (Crédito Trabalhador)		53,58	1
			Totais:	Adicionais	4.791,40
				Descontos	53,58
				Líquidos	4.737,82
Base INSS			Base IRRF	Base FGTS	
	0,00		0,00	0,00	
Folha / Folha Complementar			Quantidade	Valor	Funcionários
Código	Evento				
+ 001		Salário Base	1100,00	14.085,44	5
+ 149		Diária de Viagem		2.010,00	2
+ 319		Pernote	21,00	1.260,84	3
+ 337		Premios		120,00	1
+ 343		Tempo De Espera	073,24	283,78	2
+ 401		Hora Extra 50%	025,06	432,47	3
+ 420		Descanso Semanal Remunerado (DSR)		83,17	3
+ 553		Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador)		53,58	1
+ 599		Salário Família	1,00	65,00	1
- 606		Adiantamento		4.791,40	4
- 633		Plano Odontológico		52,92	2
- 804		Empréstimo (Crédito Trabalhador)		133,96	1
- 903		INSS Folha		1.276,16	5
- 914		IRRF Folha		227,71	2
- 920		Pensão Alimentícia		338,49	1
			Totais:	Adicionais	18.394,28
				Descontos	6.820,64
				Líquidos	11.573,64
Base INSS	Base IRRF	Base FGTS			
14.601,08	14.601,08	14.601,08			

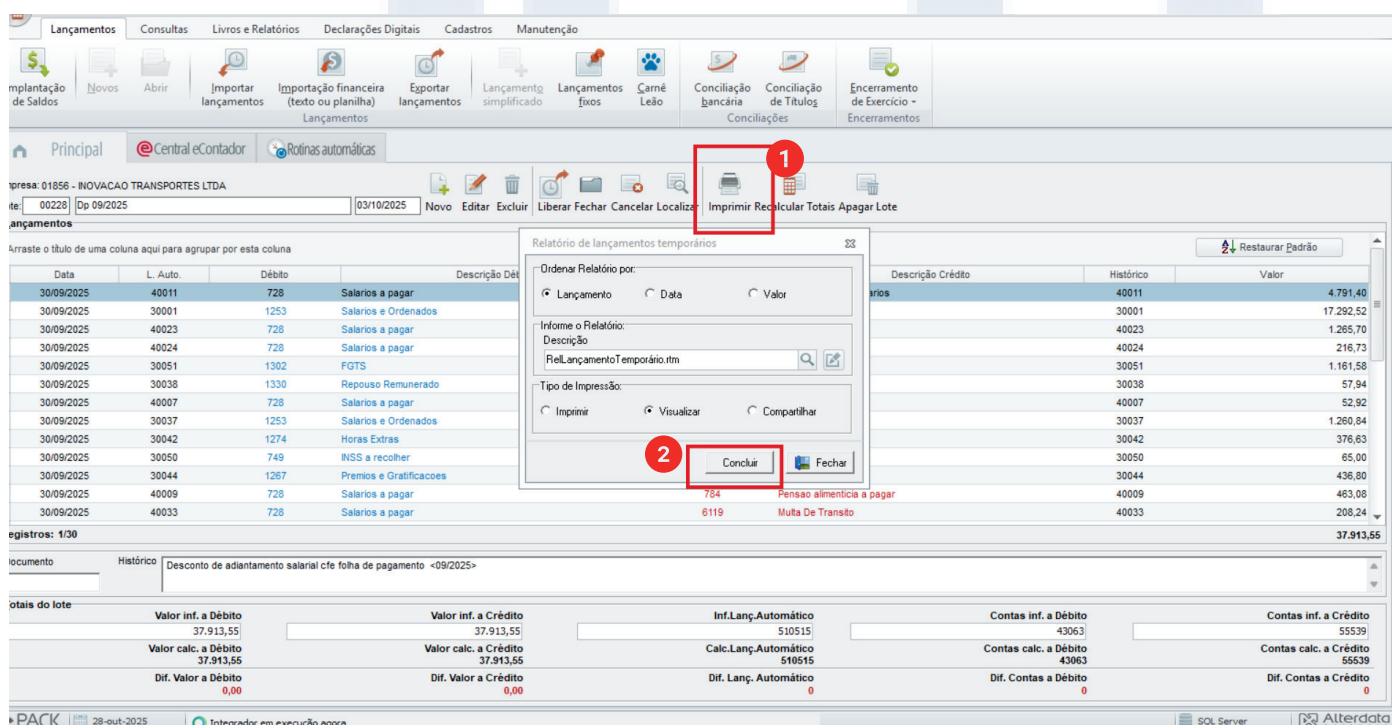
Além da folha, é necessário também o lote em que foi realizada a integração DP x Contábil no modelo TXT

Extração do lote em TXT no alterdata

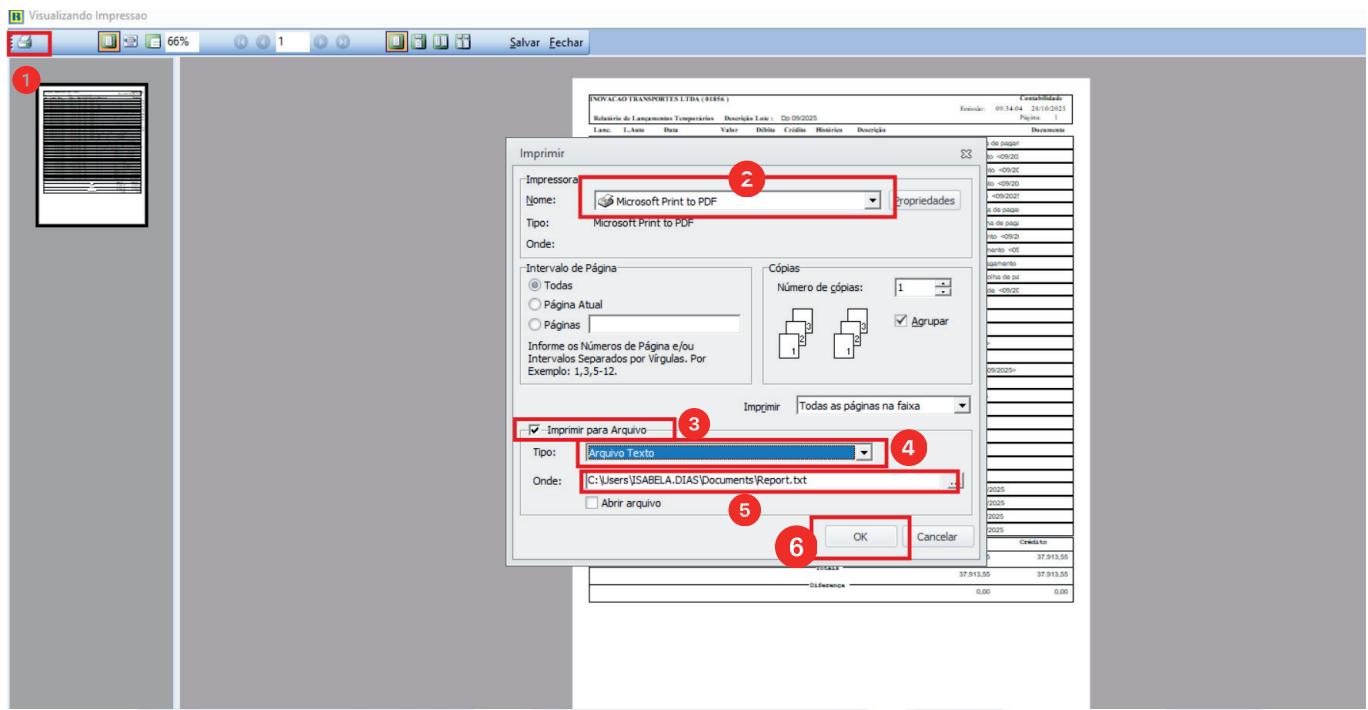
- 1 No módulo contábil do alterdata, na aba “lançamentos” selecione “Abrir”, digite o código da empresa e aperte enter para carregar.
- 2 Ao carregar, será possível verificar todos os lotes existentes da empresa no período selecionado, busque pelo lote que contenha as informações de input DP e então abra o lote com 2 cliques.



3 Ao dar 2 cliques o lote será aberto e deve-se selecionar a opção imprimir e em seguida, concluir



- 4 Após clicar em “Imprimir”, será exibido um relatório para visualização. Para gerar o arquivo em TXT, siga os passos abaixo:
- 1.Clique no ícone da impressora para abrir as opções de impressão.
 - 2.Selezione a opção Print to PDF.
 - 3.Marque a opção Imprimir para arquivo.
 - 4.Escolha o formato de texto desejado, deve ser o “Arquivo Texto”.
 - 5.Clique nos três pontos à direita e selecione o local onde o arquivo será salvo.
 - 6.Clique em OK para concluir.

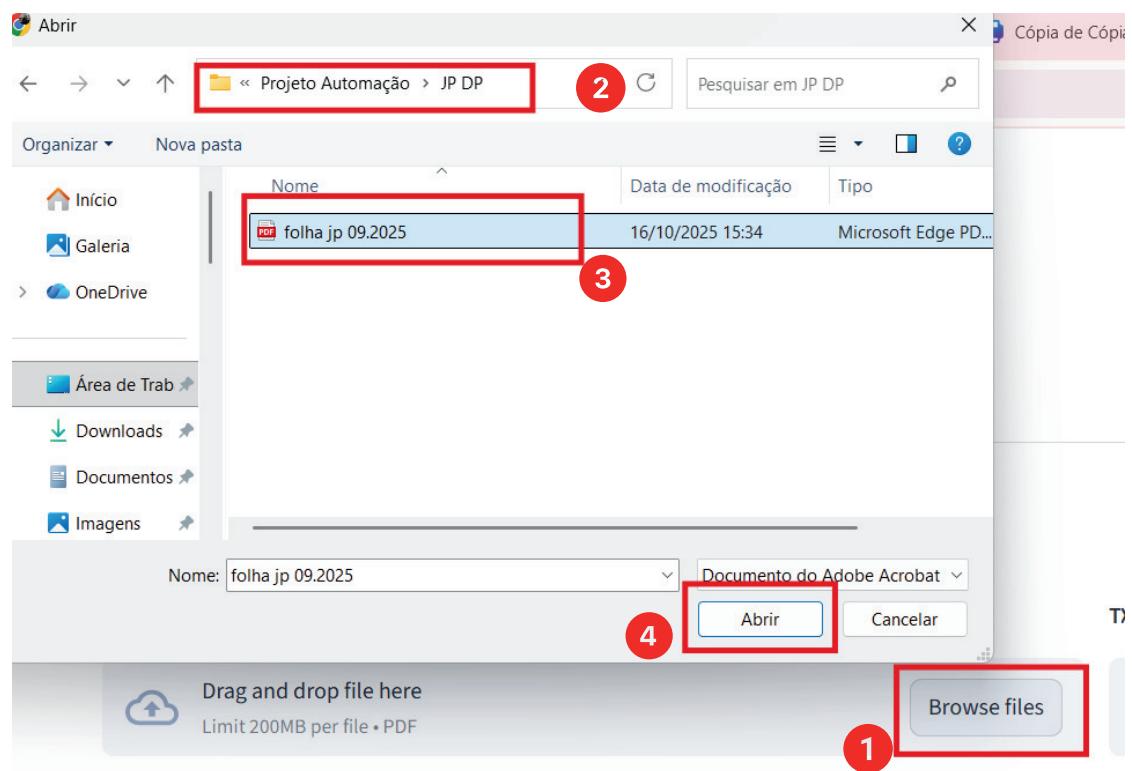


- 5 Após esse processo será gerado o arquivo no formato TXT e então, teremos todos os elementos necessários para a utilização do passo 2 da plataforma.

Passo 2

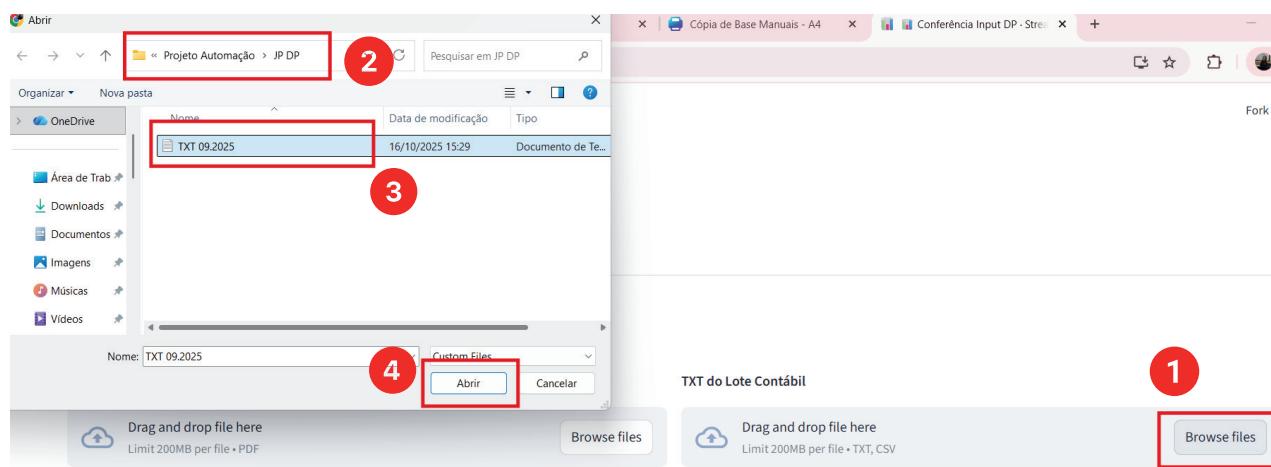
Input dos documentos na plataforma

- 1 Clicar em Browse files para carregar o arquivo folha
- 2 Acessar o caminho em que se encontra salva a folha
- 3 Selecionar o arquivo
- 4 Clicar em “Abrir”



Para carregar o arquivo lote no formato texto deve-se realizar os mesmos passos porém no campo de arquivo TXT

- 1 Clicar em **Browse files** para carregar o arquivo lote em **TXT**
- 2 Acessar o caminho em que se encontra salvo o arquivo lote em **TXT**
- 3 Selecionar o arquivo
- 4 Clicar em “**Abrir**”



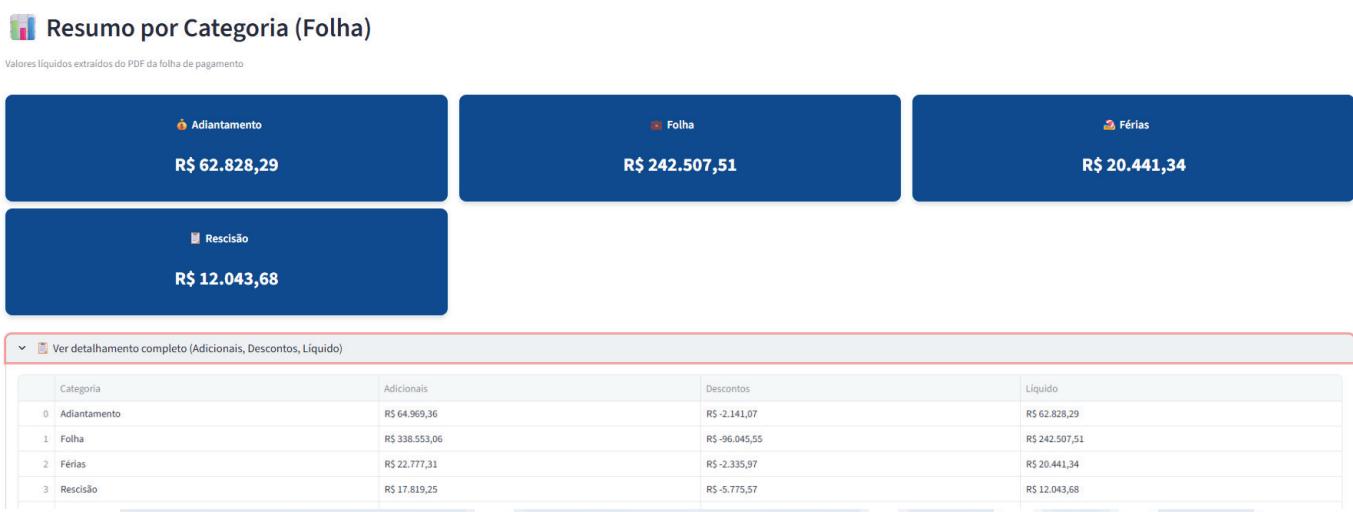
Passo 3

Conferência das informações carregadas

Após esse processo, a plataforma irá gerar informações sobre o confronto do arquivo carregado, apresentando os seguintes resumos:

Resumo por Categoria (Folha)

O Resumo por Categoria (Folha) apresentará os valores líquidos de folha de todas as categorias contidas na folha em PDF, carregada no passo anterior, e ao clicar em “Ver detalhamento completo” é possível observar valores totais de adicionais, descontos e os líquidos.



Confronto Folha x Lançamentos Contábeis

O Confronto Folha x Lançamentos Contábeis realiza a verificação dos dados por código de lançamento e evento, comparando os valores apurados na folha de pagamento com os valores contabilizados por meio da integração entre o Departamento Pessoal e a Contabilidade. O sistema apresenta o resultado da comparação, indicando se os valores estão conciliados (OK) ou se há divergências a serem analisadas.

1

🔍 Confronto Folha x Lançamentos Contábeis ☺

TOTAL DE LAs			OK	DIVERGENTES		
51		50		1		
Código de Lançamento	Eventos	Descrição (TXT)	Valor PDF	Valor TXT	Diferença	Status
0 30001	001, 064, 343	Salário a pagar conforme folha de pagamento <09/2025>	R\$ 279.421,18	R\$ 279.421,18	R\$ 0,00	OK
1 30007	266	Insalubridade a pagar conforme folha de pagamento <09/2025>	R\$ 3.208,04	R\$ 3.208,04	R\$ 0,00	OK
2 30010	035	Noturno a pagar conforme folha de pagamento <09/2025>	R\$ 3.319,80	R\$ 3.319,80	R\$ 0,00	OK
3 30011	020	Periculosidade a pagar conforme folha de pagamento <09/2025>	R\$ 1.207,21	R\$ 1.207,21	R\$ 0,00	OK
4 30030	149	Sem descrição	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	DIVERGENTE
5 30037	319	Pernote a pagar conforme folha de pagamento <09/2025>	R\$ 2.161,44	R\$ 2.161,44	R\$ 0,00	OK
6 30038	036, 420	Reposo remunerado a pagar conforme folha de pagamento <09/2025>	R\$ 2.196,64	R\$ 2.196,64	R\$ 0,00	OK
7 30042	401	Hora extra a pagar conforme folha de pagamento <09/2025>	R\$ 10.981,30	R\$ 10.981,30	R\$ 0,00	OK
8 30044	336, 337, 367	Premios e gratificacoes a pagar conforme folha de pagamento <09/2025>	R\$ 31.770,71	R\$ 31.770,71	R\$ 0,00	OK
9 30050	599	Salario familia a pagar conforme folha de pagamento <09/2025>	R\$ 1.390,99	R\$ 1.390,99	R\$ 0,00	OK

Baixar Relatório de Composição (PDF)

O resumo disponibiliza as seguintes informações:

1. Quantidade de lançamentos do lote Alterdata
2. Lançamentos com divergências
3. Lançamentos sem divergências

Procedimento de Análise

- Passo 1: Verifique os lançamentos que apresentam divergências.
- Passo 2: Identifique o código de lançamento e o evento que está com pendência.
- Passo 3: Compare os valores registrados na folha com os valores do lote Alterdata.

Atenção: apenas os lançamentos com divergência precisam ser tratados.

Resumo de folha sócios

A folha salva no formato indicado anteriormente não apresenta informações de Pro Labore, a plataforma apontará caso lançamentos de pro labore sejam contabilizados, esses lançamentos devem ser analisados.

📘 Folha Sócios ☺

TOTAL DE LAs			OK	DIVERGENTES		
2		0		2		
Código de Lançamento	Eventos	Descrição (TXT)	Valor PDF	Valor TXT	Diferença	Status
0 30064		Provisão de Pro Labore no mês	R\$ 0,00	R\$ 1.518,00	R\$ -1.518,00	DIVERGENTE
1 30067		Provisão de INSS parte Pro Labore <09/2025>	R\$ 0,00	R\$ 166,98	R\$ -166,98	DIVERGENTE

Resumo Impostos

Esse resumo apresenta as informações de impostos que foram contabilizados durante a integração DP x Contábil, assim como o Pro Labore, os impostos não aparecem no resumo salvo de forma automática, apenas os descontados em folha, dessa forma se faz necessário analisar os valores com as devidas guias de pagamentos

💰 Relatório de Impostos (INSS, IRRF e FGTS)

Tipo Imposto	Código de Lançamento	Eventos	Descrição (TXT)	Valor PDF	Valor TXT	Diferença	Status
0 FGTS	30051		FGTS a pagar conforme folha de pagamento <09/2025>	R\$ 0,00	R\$ 20.331,05	R\$ -20.331,05	⚠️ DIVERGENTE
1 FGTS	50026		FGTS a pagar conforme férias <09/2025>	R\$ 0,00	R\$ 1.559,41	R\$ -1.559,41	⚠️ DIVERGENTE
2 FGTS	70015		FGTS a recolher conforme rescisão de contrato <09/2025>	R\$ 0,00	R\$ 1.000,39	R\$ -1.000,39	⚠️ DIVERGENTE
3 INSS	30050	599	Salario família a pagar conforme folha de pagamento <09/2025>	R\$ 1.390,99	R\$ 1.390,99	R\$ 0,00	✅ OK
4 INSS	30067		Provisão de INSS parte Pro Labore <09/2025>	R\$ 0,00	R\$ 166,98	R\$ -166,98	⚠️ DIVERGENTE
5 INSS	40023	903	INSS a recolher conforme folha de pagamento <09/2025>	R\$ 20.560,09	R\$ 20.560,09	R\$ 0,00	✅ OK
6 INSS	60001	902	INSS a recolher conforme férias <09/2025>	R\$ 1.709,03	R\$ 1.709,03	R\$ 0,00	✅ OK
7 INSS	70019	503	Salario família a pagar conforme rescisão de contrato <09/2025>	R\$ 112,67	R\$ 112,67	R\$ 0,00	✅ OK
8 INSS	80030	900,901	INSS a pagar conforme rescisão de contrato <09/2025>	R\$ 931,13	R\$ 931,13	R\$ 0,00	✅ OK
9 IRRF	40024	914	IRRF a recolher conforme folha de pagamento <09/2025>	R\$ 1.339,50	R\$ 1.339,50	R\$ 0,00	✅ OK

📋 Resumo de Impostos Contabilizados (Líquido)

Valores totais registrados no lote contábil (TXT)



Conclusão

A plataforma foi desenvolvida para automatizar e agilizar a conferência dos dados do Departamento Pessoal, identificando possíveis pendências após a importação para a contabilidade. Dessa forma, torna-se possível verificar de maneira mais rápida e precisa as informações de folha integradas.

