

Guia do Usuário

Procedurais

Administração de Pessoal

Versão 12.0 Release 14.08.2025

Menu de Procedurais

- Geração de arquivos externos
 - [Gera movimento para banco - Febraban](#)
 - [Gera movimento IN Receita Federal](#)
 - Arquivos antecipações
 - [Gera comprovante de rendimentos](#)
 - [Relação de eventos](#)
 - [Gera seguro desemprego](#)
- Utilitários
 - [Aciona cálculo de movimento de incidências](#)
 - [Calcula movimento de incidências](#)
 - [Calcular saldos de férias](#)
 - [Inicializa períodos aquisitivos](#)
 - [Reiniciar inscrições individual](#)
 - [Gera movimento seletivo](#)

GFP8501 – Gera arquivo para crédito bancário

Código do Programa : GFP8501
Forms de Parâmetro : GFPE8501
Package : GFPP8501
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Gera arquivo para crédito bancário
Específico :



4 - Administração de Pessoal (GFP)

Parâmetros:

Empresa inicial:	0
Empresa final:	0
Filial inicial:	0
Filial final:	0
Unidade de negócio inicial:	
Unidade de negócio final:	
Conjunto de cargo inicial:	0
Conjunto de cargo final:	0
Matrícula inicial:	0
Matrícula final:	0
Contrato inicial:	0
Contrato final:	0
Pessoa física inicial:	0
Pessoa física final:	0
Data de competência inicial:	
Data de competência final:	
Data de pagamento inicial:	
Data de pagamento final:	
Forma de pagamento	TODOS
Utilizar data de pagamento para crédito?	Não
Data de crédito:	
Tipo de pagamento:	Final
Situação funcionário:	ATIVO
Evento:	0
Lotes centralizados na filial responsável?	Não
Sequência:	0
Identifica cliente por:	CODIGO / CHAPA

5 - Administração de Pessoal (GFP)

Separação do arquivo por: Não separa ▼

Gera segmento B? Não ▼

Id ambiente cliente: Produção ▼

Id ambiente caixa: Produção ▼

Código do histórico variável:

Incluir tipo de operação CEF:

CNPJ responsável pelo envio:

Referência:

Usuário receptor:

Senha do receptor:

Diretório para a geração dos arquivos:

Ativa trace Nao ▼

Forma de integração:

Integração via: Geração de arquivo texto ▼

Marque o banco que deseja gerar:

Não ▼ BANCO NORDESTE	Não ▼ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Não ▼ BANRISUL	Não ▼ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-SIACC
Não ▼ BRADESCO	Não ▼ HSBC
Não ▼ BRADESCO CNAB 240	Não ▼ ITAÚ
Não ▼ BRASIL	Não ▼ SANTANDER BRASIL

GFPE8501

Executar

Log

Fechar

6 - Administração de Pessoal (GFP)

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Competência inicial e final:

São campos de parâmetros destinados a receber os valores que determinam o intervalo de competências que deverão participar do processo. Serão selecionados os valores da tabela de movimentos calculados ou movimentos variáveis ou movimentos pessoas físicas ou reg movimentos pessoas físicas conforme intervalo de competência.

Pagamento inicial e final:

São campos de parâmetros destinados a receber os valores que determinam o intervalo de data de pagamento que deverão participar do processo. Serão selecionados os valores da tabela de movimentos calculados ou movimentos variáveis ou movimentos pessoas físicas ou reg movimentos pessoas físicas conforme intervalo de data de pagamento.

Forma de pagamento:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor da forma de pagamento que deverá participar do processo. Seleciona o tipo de pagamento para o qual será executado o contracheque, podendo ser:

- **1** - Depósito em conta corrente.
- **2** - Crédito por cartão.
- **3** - Cheque administrativo.
- **4** - Envelope.
- **5** - Listagem.
- **6** - Documento de Operação de Crédito – DOC.
- **7** - Transferência Eletrônica a Disposição – TED.
- **8** - Ordem de Pagamento a Disposição.
- **9** - Crédito em Poupança.
- **99**-Todos.

Utilizar data de pagamento para crédito?

Campo de parâmetro destinado a receber a informação de qual data deverá participar do processo. Se selecionado Sim, a Data de Crédito utilizada será a Data de Pagamento. Se selecionado Não, a Data de Crédito será a informada no parâmetro Data de Crédito. Valores possíveis:

- **Sim**
- **Não**

Data de crédito:

Campo de parâmetro destinado a receber a data de crédito que deverá participar do processo. Quando não informada, será utilizada a data de pagamento como data de crédito.

Tipo de pagamento:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor do tipo de pagamento que deverá participar do processo. Seleciona o tipo de pagamento para o qual será gerado o arquivo, podendo ser:

- **Final:** busca os valores do Movimento Calculado o evento interno 899.
- **Adiantamento:** busca os valores do Movimento Calculado o evento interno 1749.

7 - Administração de Pessoal (GFP)

- **Empréstimo:** busca os valores do Movimento Calculado o evento interno 3131.
- **Férias:** busca os valores do Movimento Calculado o evento interno 609. Obs.: Para buscar os valores do Movimento Variável, basta customizar o Runtime [FERIASCALC](#).
- **13º Salário:** busca os valores do Movimento Calculado o evento interno 1761.
- **Adiantamento de 13º Salário:** busca os valores para o Movimento Calculado para o evento interno 1773.
- **Pensionista:** busca os valores para o Movimento Pessoa Física ou Reg Movimentos Pessoas Físicas para o evento interno 899.
- **Elo contrato:** busca valores em elo movimentos calculados para o evento informado no campo de parâmetro Evento.
- **Plano Participação Lucros:** busca os valores do Movimento Calculado o evento interno 47.

Situação funcionário:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor da Situação do Funcionário que deverá participar do processo, podendo ser:

- **Ativos**
- **Rescindidos**
- **Ambos**

Evento:

Campo de parâmetro destinado a receber o código do evento que deverá participar do processo. Quando não informado, será utilizado o código do evento padrão, conforme descrito no parâmetro Tipo de Pagamento. Deve ser sempre informado quando o parâmetro Tipo de Pagamento for igual a "Elo Contrato".

Lotes centralizados na filial responsável?

Campo de parâmetro destinado a receber o indicador de geração de lotes para todas as filiais ou centralizado na filial responsável pelo convênio, podendo ser:

- **Sim**
- **Não**

Obs.: Ao utilizar lotes centralizados na filial, esta deve constar no cadastro dos dados bancários como filial responsável pelo convênio (empresa/filial cadastrada em Convênio empresa bancos ([GFP0510](#))).

Ao se utilizar um mesmo convênio para mais de uma empresa/filial, este deve ser cadastrado apenas para a empresa/filial responsável pelo convênio. Para as demais empresas/filiais deverá ser indicado o mesmo número do convênio em Destino do crédito bancário ([GFP0520](#)). A empresa/filial centralizadora (se utilizado lotes centralizados na filial) e todas as empresas/filiais deverão ter seus cadastros em Destino do crédito bancário ([GFP0520](#)).

Sequência:

Campo de parâmetro destinado a receber a sequência numérica utilizada na geração do arquivo.

Identifica cliente por:

8 - Administração de Pessoal (GFP)

Campo de parâmetro destinado a receber o tipo de identificação que o cliente deve possuir na geração do arquivo. Esta identificação do cliente serve para a geração do arquivo da Caixa Econômica Federal. Valores possíveis:

- **Código / Chapa**
- **Nome**

Separação do arquivo por:

Campo de parâmetro destinado a receber o indicador de geração de arquivos separados para um mesmo convênio, por empresa ou que não separa os arquivos. Quando informado 'Separa por conta', irá gerar arquivos diferentes para cada conta corrente da agência, se indicado 'Separa por empresa', irá gerar arquivos diferentes para cada empresa. As indicações de separações de arquivos só são válidas para o Banco do Brasil. Valores possíveis:

- **Não separa**
- **Separa por conta**
- **Separa por empresa**

Gera segmento B?

Campo de parâmetro destinado a receber o indicador de geração do registro de segmento B, podendo ser:

- **SIM:** irá gerar o segmento B independente da forma de pagamento.
- **NAO:** irá gerar o registro de segmento B apenas quando a forma de pagamento exigir.

A indicação para geração do segmento B independente da forma de pagamento só é válida para o Banco do Brasil.

Id ambiente cliente:

Campo de parâmetro destinado a receber o indicador dos dados que são enviados do ambiente de geração do cliente, podendo ser:

- **Produção**
- **Teste**

Id ambiente caixa:

Campo de parâmetro destinado a receber o indicador dos dados que são enviados para o ambiente de geração da Caixa Econômica Federal, podendo ser:

- **Produção**
- **Teste**

Código do histórico variável:

Campo de parâmetro destinado a informar para o Banco Itaú o código de histórico variável que possibilitará a identificação no extrato do favorecido.

Incluir tipo de operação CEF:

Campo de parâmetro destinado a informar para a Caixa Econômica Federal – SIACC se o programa deverá incluir o tipo de operação na conta corrente do funcionário, ou apenas colocar o número da conta corrente conforme cadastrado no registro de emprego.

9 - Administração de Pessoal (GFP)

CNPJ responsável:

Campo destinado a informar o CNPJ da empresa que está enviando a remessa dos dados da folha, quando este arquivo é para envio via Web Service.

Referência:

Campo destinado a informar identificação da referência do sistema da folha para a integração via Web Service.

Usuário receptor:

Campo destinado a informar o usuário cadastrado no sistema receptor, quanto envio via Web Service.

Senha do receptor:

Campo destinado a informar senha do usuário cadastrado no sistema receptor, quanto envio via Web Service.

Obs.: Os campos CNPJ responsável, Referência, Usuário receptor e Senha do receptor, são necessários apenas quando a opção do campo Integração via estiver indicado que é 'Comunicação com o sistema eFCS'.

Integração via:

Campo destinado a informar a forma de integração da folha de pagamento. Sendo possível optar por 'Geração de arquivo texto' (a geração do arquivo texto é efetuada pelo próprio GFP8501, para posterior encaminhamento ao Banco) ou 'Comunicação com o sistema eFCS' (efetua execução do GFPP8530, que aciona o Web Service do eFCS-SAP responsável em receber o XML com os dados da folha).

Quando a opção for 'Geração de arquivo texto', será elaborado o arquivo GFP8501.TXT, onde este montará os comandos para execução da geração dos arquivos textos de forma separada, sendo os arquivos textos identificados, pelo nome do componente formatador, banco e número do arquivo.

Marque o(s) Banco(s) que deseja gerar:

Campos de parâmetro destinados a identificar os bancos que deverão ser processados. Serão gerados os arquivos para crédito em conta dos bancos selecionados neste parâmetro.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Customizar os Códigos Internos:

Para a tabela TIPOS_DOCUMENTOS:

2 - Carteira de identidade.

22 - CIC.

10 - Administração de Pessoal (GFP)

Para a tabela TIPO_COMPROMISSOS:

3 - Pensionista.

Para a tabela VALORES_DIVERSOS:

6 - Valor inicial para envio de TED ao banco.

Para a geração de DOC basta customizar na tabela BANCOS ([GFP0230](#)) o banco CENTRALIZADOR igual ao banco responsável pela geração dos DOCS.

Deverá ser customizado em Bancos e Agências ([GFP0230](#)) o número de dígitos verificadores das contas.

O programa realiza um controle da Geração de arquivos para bancos. A partir dos parâmetros informados é gravada a tabela CONTROLE_LIQUIDOS_BANCARIOS.

O programa não permite que seja gerado movimento se já existir registro para a mesma empresa, filial, banco, data de pagamento e tipo de pagamento na transação Controle Líquido Bancário ([GFP1440](#)). Para a geração deste controle deverá ser customizado o runtime [CONTROLELIQBANCO](#).

OBS.: Os intervalos nas datas de COMPETÊNCIA e de PAGAMENTO informados no parâmetro, têm por objetivo buscar os eventos em diferentes datas, ou seja, podemos ter diversas datas de pagamento em um mesmo intervalo de competência. Os eventos encontrados nos referidos intervalos não serão somados.

Permite definir o diretório de saída do procedural através da [definição do diretório de saída](#) de relatórios e procedurais.

*** Para os pagamentos realizados por DOC/TED:**

Quando houver informação na tabela de valores diversos para o código parametrizado, e a forma de pagamento for DOC ou TED, o sistema irá verificar o valor a ser transferido. No caso de ser igual ou superior ao valor da tabela, o sistema altera a geração do arquivo, para a forma de pagamento TED, ou no caso de valor menor, altera para a forma de pagamento DOC.

Para conhecer as particularidades de cada banco, consulte a documentação específica.

- Banco Banrisul ([GFPP8502](#)).
- Banco Bradesco ([GFPP8503](#)).
- Banco Bradesco CNAB240 ([GFPP8502](#)).
- Banco CEF ([GFPP8507](#)).
- Banco CEF_SIACC ([GFPP8507](#)).
- Banco do Brasil ([GFPP8502](#)).
- Banco HSBC ([GFPP8502](#)).
- Banco Itaú ([GFPP8502](#)).
- Banco Nordeste ([GFPP8512](#)).
- Banco Santander Brasil ([GFPP8506](#)).

GFP8730 – Gera arquivo externo para IN Receita Federal

Código do Programa : GFP8730
Forms de Parâmetro : GFPE8730
Package : GFPP8730
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Gera arquivo externo para IN Receita Federal
Específico :

Objetivo do Programa:

Selecionar eventos do movimento calculado ou elo movimento calculado, por intervalo de competência indicado nos parâmetros. Estes eventos devem estar indicados na transação Eventos para IN Receita Federal ([GFP0860](#)). Serão geradas, ainda, tabelas auxiliares exigidas pela receita federal, que acompanha o arquivo principal e que contém descritores de funções, tipos de folha de pagamento, proventos e descontos. O arquivo externo principal é composto por informações de funcionários e seus dependentes, se houverem.

Para o Arquivo de Itens da Folha de Pagamento os Eventos devem estar indicados na transação 'Eventos para IN Receita Federal'.

12 - Administração de Pessoal (GFP)

Gera movimento IN receita federal

Parâmetros:

Empresa inicial:	0
Empresa final:	0
Data de competência inicial:	
Data de competência final:	
Data de referência:	
Tipo de folha:	Normal
Diretório para a geração dos arquivos:	Informe o diretório para a geração dos arquivos
Ativa trace:	Nao

GADE8730

Executar

Log

Fechar

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Competência inicial e final:

São campos de parâmetros destinados a receber os valores que determinam o intervalo de competências que irão participar do processo. Serão selecionados os registros da tabela de MOVIMENTOS_CALCULADOS ou ELO_MOVIMENTOS_CALCULADOS conforme intervalo das datas.

Data de referência:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor da data de referencia que deverá participar do processo. Esta data será listada no arquivo de saída.

Tipo de folha:

Campo de parâmetro destinado a receber a informação do tipo de folha que deverá participar do processo. As opções são:

- **1** - Normal
- **2** - 13° Salário
- **3** - Férias

13 - Administração de Pessoal (GFP)

- **4** - Normal Complementar
- **5** - 13º Complementar
- **6** - Outros
- **7** - Todos

As opções 4, 5 e 6 serão geradas como '6 – Outros' conforme documentação da Receita Federal.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Customizar os Códigos Internos:

Para a tabela TIPOS_DOCUMENTOS:

22 - CIC.

Para a tabela TIPO_COMPROMISSOS:

1 - Dependente de IRRF.

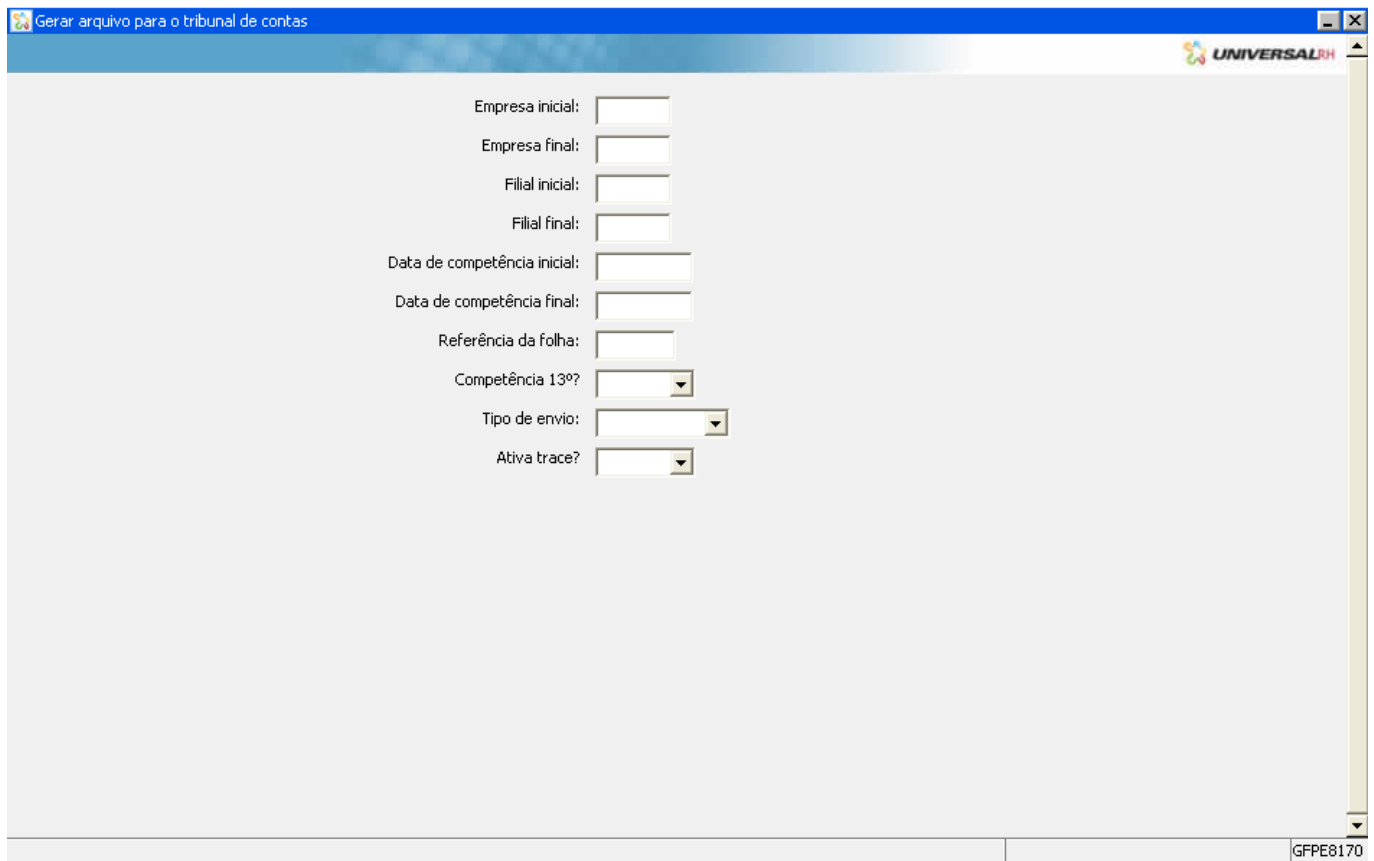
Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GFP8170 – Gera arquivo para o tribunal de contas

Código do Programa : GFP8170
Forms de Parâmetro : GFPE8170
Package : GFPP8170
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Gera arquivo para o tribunal de contas
Específico :

Objetivo do Programa:

Geração de arquivo (GFP8170.lis) de movimento para prestação de contas para o Tribunal de Contas do Município de Salvador.



Gerar arquivo para o tribunal de contas

Empresa inicial:

Empresa final:

Filial inicial:

Filial final:

Data de competência inicial:

Data de competência final:

Referência da folha:

Competência 13º?

Tipo de envio:

Ativa trace?

GFPE8170

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Data de competência inicial e final:

São campos de parâmetros destinados a receber os valores que determinam o intervalo das datas de competências que deverão participar do processo. Serão selecionados os valores de movimentos calculados onde a data de competência esteja no intervalo de parâmetros. Com base na data de competência final serão selecionados a filial, o cargo, o centro de custo vigente do

15 - Administração de Pessoal (GFP)
funcionário.

Referência da folha:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor referência da folha que deverá participar do processo. Este parâmetro será listado diretamente no leiaute do arquivo.

Competência 13º?

Campo de parâmetro destinado a receber o valor competência 13 que deverá participar do processo. Informar Sim ou Não se o arquivo deverá ser gerado para a competência 13.

Tipo de envio:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor do Tipo de Envio que deverá participar do processo. Informar se o tipo de envio do arquivo será de inclusão ou substituição.

Deve ser selecionado "Substituição" para corrigir arquivo já enviado e aceito pelo TCM. Refere-se ao mês/ano de referência, isto é, em caso de inclusão ou substituição deve-se enviar o arquivo completo.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias: (o usuário deverá implementar)

Customizar os Códigos Internos:

Para a tabela TIPO_FILIAIS:

- 1** - Prefeitura.
- 2** - Câmara.
- 3** - Descentralizada.

Para a tabela TIPOS_DOCUMENTOS:

- 22** - CIC.

Utiliza os Eventos Internos:

- 3135** - Salário base do servidor.
- 3136** - Total de vencimentos do servidor.
- 3137** - Salário base do servidor para referência 13º salário.
- 3138** - Total de vencimentos do servidor para referência 13º salário.

A informação Tipo de Servidor será obtida pela coluna MOVIMENTOS_CALCULADOS.QTE do evento criado para atender o campo Total de Vencimentos.

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GFPJ8440 – Gera comprovante de rendimentos

Código do Programa : GFPJ8440
Forms de Parâmetro : GFPE8440
Package : GFPP8440
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Gera comprovante de rendimentos
Específico :

Objetivo do Programa:

Gera o arquivo de comprovante de rendimentos para importação para o programa da DIRF conforme leiaute fornecido pela Secretaria da Receita Federal.



17 - Administração de Pessoal (GFPDJ)

Gera comprovante de rendimentos

Parâmetros:

Empresa inicial:	0
Empresa final:	0
Filial inicial:	0
Filial final:	0
Centro de custo inicial:	0
Centro de custo final:	0
Matrícula inicial:	0
Matrícula final:	0
Contrato inicial:	0
Contrato final:	0
Data de competência inicial:	
Data de competência final:	
Tipo de emissão:	ATIVO
Tipo de data:	Data de pagamento
Tipo de informações:	Completa
Ativa trace?	Não

GFPE8440

Executar

Log

Fechar

Descrição dos Campos de Parâmetros:**Competência inicial e final:**

São campos de parâmetros destinados a receber os valores que determinam o intervalo de competência que deverão participar do processo. Serão selecionados os valores da tabela de movimentos calculados e/ou elo movimentos calculados conforme intervalo de competência.

Tipo de emissão:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor do Tipo de Emissão da Pessoa que deverá participar do processo, podendo ser:

- **Ativos**

18 - Administração de Pessoal (GFPDJ)

- **Demitidos**
- **Ambos**

Tipo de data:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor do Tipo de Data que deverá participar do processo, podendo ser:

- **Data Pagamento**
- **Data Competência**

Quando selecionada Data de Competência, o intervalo de competência informado no parâmetro anterior será comparado à data de competência. Quando selecionada Data de Pagamento, o intervalo de competência informado no parâmetro anterior será comparado à data de pagamento.

Tipo de informações:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor do Tipo de Informação que deverá participar do processo, podendo ser:

- **Completa**
- **Simplificada**

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Customizar os Códigos Internos:

Para a tabela TIPOS_DOCUMENTOS:

22 - CIC

Para a tabela TIPO_COMPROMISSOS:

3 - Dependente para pensão alimentícia.

Utiliza os Eventos Internos:

934 - Total de contribuição previdenciária.

935 - Total de pensão judicial.

938 - Total de diárias.

942 - Total de indenizações.

3192 - Total de previdência privada.

3193 - Total de aposentadoria.

3194 - Total de invalidez.

3195 - Total de lucro de PJ.

3196 - Valor pago ao titular de microempresa.

3197 - Outros rendimentos isentos.

Deverão ser cadastradas em Eventos por Relatório ([GFP0360](#)) as seguintes informações:

- **GFP8440.DESC** - Descrição de outros rendimentos isentos
- **GFP8440.INF** - Informe de Rendimentos

19 - Administração de Pessoal (GFPDJ)

A seleção dos valores dos eventos será feita a partir de movimentos calculados e elo movimentos calculados.

Nos campos de informações complementares serão listados os dependentes que receberam pensão alimentícia durante o período.

O valor pago a cada dependente deverá estar lançado em MOVIMENTO DE PESSOA FÍSICA ou REG_MOVIMENTO_PESSOAS_FÍSICAS com os eventos correspondentes aos EVENTOS INTERNOS:

- 3181** - Valor do líquido de férias.
- 3182** - Total líquido.
- 3183** - Total líquido da rescisão.
- 3184** - Valor final de pensionista para informe de rendimentos.
- 3185** - Total líquido para adiantamento.
- 3186** - Total líquido para 13º salário.
- 3187** - Total líquido para adiantamento 13º salário.

Serão identificados como Dependentes com pensão alimentícia, os dependentes que possuírem REGISTRO DE COMPROMISSO com datas de início e de fim de vigência válidas no período.

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GFPJ8230 – Relação de eventos

Código do Programa : GFPJ8230
Forms de Parâmetro : GFPE8230
Package : GFPP8230
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Relação de eventos
Específico :

Objetivo do Programa:

O programa tem por objetivo listar as horas, quantidades e valores dos eventos conforme critérios customizados pelo cliente em Reg Relatórios Eventos.

21 – Administração de Pessoal (GFPJ)

Relação de eventos

Parâmetros:

Empresa inicial:	0
Empresa final:	0
Filial inicial:	0
Filial final:	0
Unidade organizacional inicial:	0
Unidade organizacional final:	0
Matrícula inicial:	0
Matrícula final:	0
Data de competência inicial:	
Data de competência final:	
Ordenação:	Nome
Gera matrícula?	Não
Gera centro de custo?	Não
Gera região?	Não
Parâmetro:	GFP8230.01
Ativa trace?	Nao

GFPE8230

Descrição dos Campos de Parâmetros:**Ordenação:**

Campo de parâmetro destinado a receber a informação de como será ordenado o arquivo: Nome, matrícula ou centro de custo.

Gera matrícula?

Campo de parâmetro destinado a informar se deseja listar o registro detalhe do arquivo.

Gera centro de custo?

Campo de parâmetro destinado a informar se deseja listar o registro de traller do arquivo.

22 – Administração de Pessoal (GFPJ)

Gera região?

Campo de parâmetro destinado a informar se deseja listar o campo região no registro detalhe do arquivo.

Parâmetro:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor do tipo de relatório que deverá participar do processo. Serão selecionados todos os valores da tabela de Movimento Calculados que tenham o evento definido em Evento por Relatório ([GFP0360](#)) para o parâmetro informado.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Para o funcionamento da geração do arquivo deverão ser cadastrados quantos forem os possíveis tipos de arquivo desejados em Eventos por Relatórios.

GFP8230.01 -Tipo de Arquivo

GFP8230.01.01 -Primeira coluna de valores do arquivo para horas, quantidade e valor.

GFP8230.01.02 -Segunda coluna de valores do arquivo para horas, quantidade e valor, e assim sucessivamente até o limite pré-definido de 20 colunas.

GFP8230.02 -Tipo de Arquivo

GFP8230.02.01 -Primeira coluna de valores do arquivo para horas, quantidade e valor.

GFP8230.02.02 -Segunda coluna de valores do arquivo para horas, quantidade e valor, e assim sucessivamente até o limite pré-definido de 20 colunas.

Para cada coluna deverão ser relacionados os eventos e seus atributos conforme necessário, todos os eventos de cada grupo são somados para quantidade, hora e valor.

O cabeçalho das colunas é montado a partir da descrição do relatório.

Ex. GFP8230.01.01 – Salário Família.

Permite definir o diretório de saída do procedural através da [definição do diretório de saída](#) de relatórios e procedurais.

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

Empresa

Parâmetro Ordenação: Nome, Matrícula ou Centro de Custo.

Na geração das colunas do arquivo será respeitada a informação de Eventos por Relatórios (tabela REG_RELATORIOS_EVENTOS) nos campos impr_hrs, impr_qte e impr_vlr, para todos os eventos relacionados a cada coluna do arquivo.

Exemplo:

Se todos possuírem 'N' para Impr_hrs, não será gerada a coluna hrs.

GFPJ8240 – Gera arquivo de seguro desemprego

Código do Programa : GFPJ8240
Forms de Parâmetro : GFPE8240
Package : GFPP5580
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Gera arquivo de seguro desemprego
Específico :

Objetivo do Programa:

Gerar o arquivo contendo os dados referentes ao Seguro Desemprego conforme manual do Ministério do Trabalho e Emprego.

Geração do seguro desemprego

Parâmetros:

Empresa inicial:	0
Empresa final:	0
Filial inicial:	0
Filial final:	0
Matrícula inicial:	0
Matrícula final:	0
Data de referência inicial:	
Data de referência final:	
Movimento seletivo?	Sim
Tipo de desligamento:	0
Ativa trace?	Nao

GADE8240

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Data de referência inicial e final:

São campos de parâmetros destinados a receber os valores que determinam o intervalo de datas

24 - Administração de Pessoal (GFPDJ)

de referência que deverão participar do processo. Com base na data de referência final serão selecionados a filial, o cargo e o horário vigente do funcionário. Serão selecionados os valores de movimentos calculados onde a data de competência seja igual a data de competência do registro de rescisões.

Movimento seletivo:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor do movimento seletivo que deverá participar do processo. Informar se as matrículas que deverão ser geradas virão normalmente pelas execuções ou somente as selecionadas a partir de movimentos seletivos ([GFP0910](#)).

Tipo de desligamento:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor do Tipo de Desligamento que deverá participar do processo. Serão selecionados os registros de rescisões onde o tipo de desligamento seja igual ao informado ou o tipo de desligamento da rescisão quando não houver seleção.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Utiliza os Eventos Internos:

- 84** - Aviso Prévio Indenizado.
- 1720** - Antepenúltimo salário para emissão do seguro desemprego.
- 1721** - Penúltimo salário para emissão do seguro desemprego.
- 1741** - Último salário para emissão do seguro desemprego.

A informação Aviso Prévio Indenizado será SIM quando houver valor para o evento interno 84.

Customizar os Códigos Internos:

Para a tabela TIPOS_DOCUMENTOS:

- 1** - Carteira de trabalho.
- 22** - CIC.
- 23** - PIS

O arquivo **NÃO** lista as pessoas físicas que estejam com o campo IND_RECEBE_BENEF igual a SIM. Ou seja, não lista os aposentados.

O arquivo lista os três últimos meses de salário anteriores ao mês da rescisão do funcionário, conforme eventos internos 1720, 1721 e 1741.

O Campo Grau de Instrução é preenchido a partir do Campo **GIR** (código grau de instrução para Rais) em Graus de Instrução ([GRS0120](#)). Quando a informação do código da Rais for **10 – Mestrado** ou **11 – Doutorado**, será gravado **9 – Superior Completo**, pois nas instruções de preenchimento do Seguro Desemprego não consta estas informações.

As filiais podem ser centralizadas conforme informação contida em Códigos Centralizadores ([GFP0720](#)), para o programa GFP8240.

25 - Administração de Pessoal (GFPDJ)

O arquivo permite que sejam listados apenas os funcionários que estejam cadastrados em Movimentos Seletivos ([GFP0910](#)), com identificação do processo GFP8240, para isto basta escolher a opção “SIM”, no parâmetro Movimento Seletivo.

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:



26 - Administração de Pessoal (GFP)

Para exibir a descrição do logradouro no endereço é necessário o cadastrar o Runtime [INCTPLOGR](#).

GFPT0090 – Calcula movimento de incidências

Código do Programa : GFPT0090
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Calcula movimento de incidências
Tabela : MOVIMENTOS_INCIDENCIAS

Objetivo do Programa:

Executa o package que calcula o movimento de incidência ([GFPP8950](#)) para realizar o Cálculo de Incidências.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

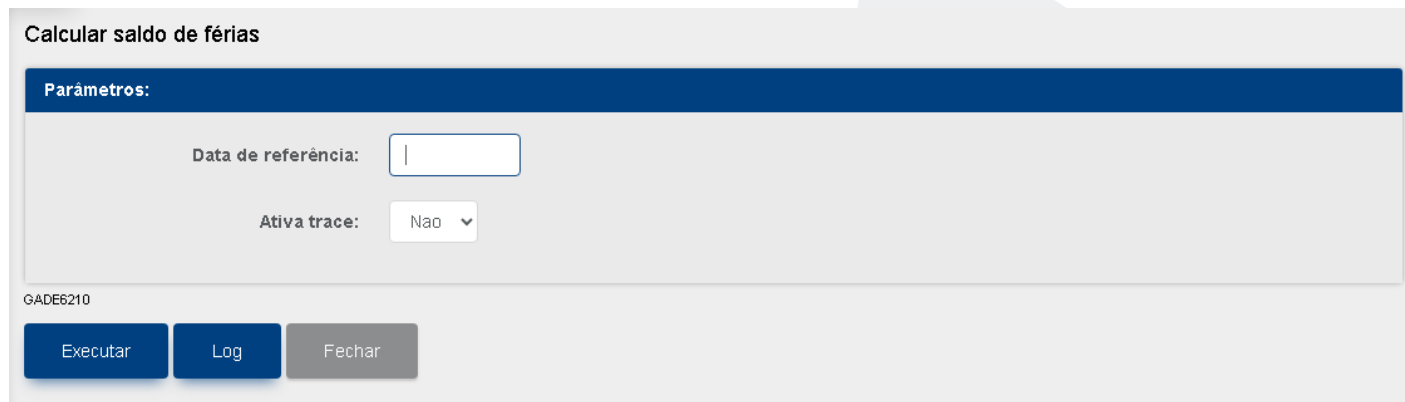
Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GFPJ6210 – Calcula saldo de férias

Código do Programa : GFPJ6210
Forms de Parâmetro : GFPE6210
Package : Não
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Calcula saldo de férias
Específico :

Objetivo do Programa:

Atualizar a Data de referência nos registros de Períodos Aquisitivos REG_PERIODOS_AQUIS, com o propósito de disparar o trigger que atualiza saldo de férias ([GFPT0010](#)) atualizando assim o saldo de férias para todos os funcionários ativos de todas as empresas. O programa utiliza a Data de referência informada no forms de parâmetro para realizar a alteração da Data de referência na tabela REG_PERIODOS_AQUIS.



Descrição dos Campos de Parâmetros:

Data de referência:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor da data de referencia que deverá participar do processo. Esta data serve como referência para atualizar o saldo de Férias para todos os funcionários ativos de todas as empresas.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GFP8720 – Integra movimento calculado

Código do Programa : GFP8720
Forms de Parâmetro : GFPE8720
Package : Não
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Integra movimento calculado
Específico :

Objetivo do Programa:

O programa copia os lançamentos existentes nas tabelas temporárias (MOVIMENTO_CALCULADO_BKP e REG_MOVIMENTO_CALCULADO_BKP) e insere nas tabelas Movimentos Calculados e Reg Movimentos Calculados e após deleta das tabelas temporárias os lançamentos relativos aos parâmetros informados.

Integra movimento calculado

Parâmetros:

Empresa inicial:

Empresa final:

Matrícula inicial:

Matrícula final:

Evento inicial:

Evento final:

Data de referência inicial:

Data de referência final:

Ativa trace?

Não

GFPE8720

Executar

Log

Fechar

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Evento inicial e final:

São campos de parâmetros destinados a receber os valores que determinam o intervalo de Eventos que deverão participar do processo. Serão selecionados os registros da tabela de MOVIMENTOS_CALCULADOS_BACKUP E REG_MOVIMENTOS_CALCULADOS_BACKUP

30 - Administração de Pessoal (GFP)

conforme intervalo dos eventos e serão inseridos nas tabelas de MOVIMENTOS_CALCULADOS e REG_MOVIMENTOS_CALCULADOS.

Data de referência inicial e final:

São campos de parâmetros destinados a receber os valores que determinam o intervalo de referencia que deverão participar do processo. Serão selecionados os registros da tabela de MOVIMENTOS_CALCULADOS_BACKUP e REG_MOVIMENTOS_CALCULADOS_BACKUP conforme intervalo das datas e serão inseridos nas tabelas de MOVIMENTOS_CALCULADOS e REG_MOVIMENTOS_CALCULADOS.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GFP8900 – Inicializa períodos aquisitivos

Código do Programa : GFP8900
Forms de Parâmetro : GFPE8900
Package : Não
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Inicializa períodos aquisitivos
Específico :

Objetivo do Programa:

Criar registros de períodos aquisitivos para novos funcionários e/ou que tenham adquirido direito a novo período.



Descrição dos Campos de Parâmetros:

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

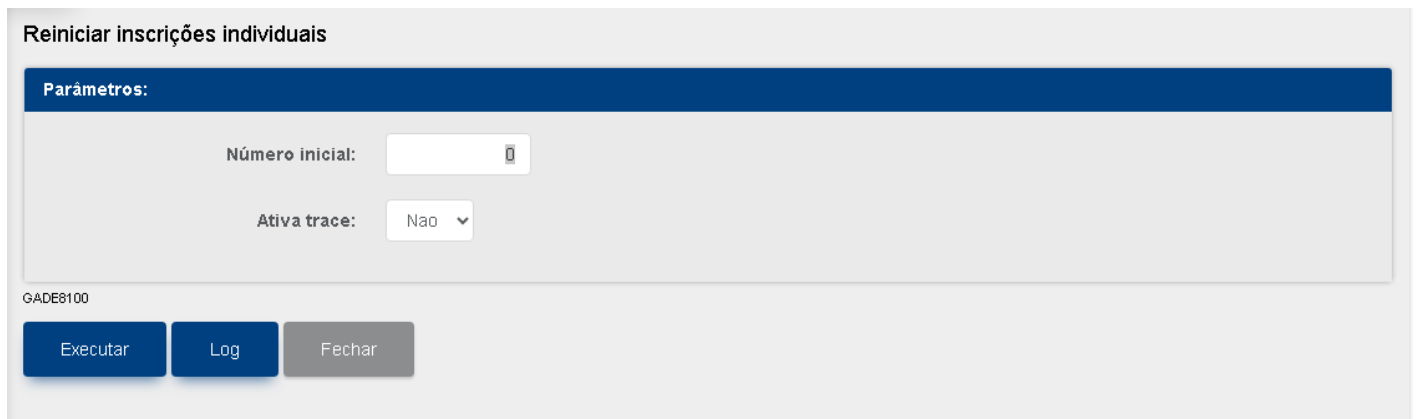
Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GFPJ8100 – Reinicia inscrição individual

Código do Programa : GFPJ8100
Forms de Parâmetro : GFPE8100
Package : Não
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Reinicia inscrição individual
Específico :

Objetivo do Programa:

Gerar um novo valor para a sequência NUM_SEQ, conforme parâmetro informado.



Descrição dos Campos de Parâmetros:

Número inicial:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor do número inicial que deverá participar do processo. A partir do número informado será gerado um novo valor para a sequência NUM_SEQ.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Para executar este programa o usuário deverá ter permissão de DROP e CREATE SEQUENCE.

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GFP8450 – Gera movimento seletivo

Código do Programa : GFP8450
Forms de Parâmetro : GFPE8450
Package : GFPP8450
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Gera movimento seletivo
Específico :

Objetivo do Programa:

O programa tem como objetivo incluir matrículas no Movimento Seletivo. Serão selecionados os funcionários rescindidos no período e que possuam a coluna IMP_RESCONTR informado Sim. Ao final do processo, os registros selecionados terão a coluna IMP_RESCONTR atualizada com Não.

Gera movimento seletivo

Parâmetros:

Empresa inicial:

Empresa final:

0

Matrícula inicial:

0

Matrícula final:

0

Data de competência inicial:

Data de competência final:

Movimento seletivo:

Limpa movimento seletivo:

Não ▾

Ativa trace?

Não ▾

GFPE8450

Executar

Log

Fechar

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Data de competência inicial e final:

São campos de parâmetros destinados a receber os valores que determinam o intervalo de datas de competência que deverão participar do processo. Serão selecionadas todas as rescisões que possuírem data de competência entre as datas informadas.

Movimento seletivo:

34 - Administração de Pessoal (GFP)

Campos de parâmetro destinado a receber o nome do relatório que será utilizado na criação do movimento seletivo. Se o relatório não existir, será criado na tabela RELATORIOS para posterior inserção dos dados na tabela REG_RELATORIOS_CHAPAS.

Limpa movimento seletivo:

Campos de parâmetro destinado a informar se deve ser apagado o movimento seletivo informado. Quando selecionado Sim, o movimento seletivo informado no campo anterior será apagado. Quando selecionado Não, o movimento seletivo será preservado.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GFPP8950 – Calcula movimento de incidências

Código do Programa : GFPP8950
Forms de Parâmetro :
Package : GFPP8950
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Calcula movimento de incidências
Específico :

Objetivo do Programa:

A cada insert ou update na tabela MOVIMENTOS_INCIDÊNCIAS é atualizado um registro ou na tabela MOVIMENTOS_CALCULADOS ou na tabela MOVIMENTOS_VARIÁVEIS, dependendo das informações contidas no registro do MOVIMENTOS_INCIDÊNCIAS.

Será gravado um registro para o funcionário, evento e data de competência informada, com o somatório dos valores dos eventos bases existente para este evento. Os eventos bases são obtidos, a partir do REG_INCIDÊNCIAS.

OBS.: se o registro a ser atualizado for do MOVIMENTO_CALCULADO o somatório é feito com valores dos eventos bases existentes no MOVIMENTO_CALCULADO para o intervalo de competência informado. Caso o registro a ser atualizado for do MOVIMENTO_VARIÁVEL o somatório é dos valores no MOVIMENTO_VARIÁVEL.

O usuário pode escolher qual campo data será usada para ler as informações de MOVIMENTO_CALCULADO ou MOVIMENTO_VARIAVEL a partir do insert ou update no MOVIMENTOS_INCIDÊNCIAS. É possível atribuir os seguintes valores para coluna Escolhe Data:

- **DT_COMP:** As tabelas MOVIMENTO_VARIAVEL ou MOVIMENTO_CALCULADO serão lidas por intervalo de data de competência;
- **DT_PAG:** As tabelas MOVIMENTO_VARIAVEL ou MOVIMENTO_CALCULADO serão lidas por intervalo de data de pagamento;
- **DT_MOV:** MOVIMENTO_VARIAVEL será lida por intervalo de data de movimentação.

O valor DT_MOV não é permitido para movimentação sobre MOVIMENTO_CALCULADO.

Se o campo Escolhe Data não for informado, o somatório dos Eventos será feito por intervalo de Data de Competência, tanto para MOVIMENTO_CALCULADO quanto para MOVIMENTO_VARIÁVEL.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades: