**ROTEIROS CONTÁBEIS (SPF)**

**Nº 12**

**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL (13°, FÉRIAS, VIAGENS E OUTROS)**

**Procedimentos:**

**Na concessão do adiantamento:**

**Acessar:** Execução > Nota de Lançamento > Nota de Lançamento > **emitir**

* **Informar no espelho de lançamento:** 
  + **Tipo de favorecido:** CPF/CNPJ/IG,
  + **Credor Normal:**  CPF do favorecido
  + **Data da emissão:** atentar para o DIA/MÊS do lançamento;
  + **Tipo Doc/evento 1: 550618;**
  + **Inscr. do evento:** não preencher
  + **classificação:** contas 1.1.3.X.X.XX.YY-F
  + **Identif. de uso/fonte/valor:** preencher campos

**<adicionar>**

* + **Tipo Doc/evento 2: 540854;**
  + **Inscr. do evento:** CPF do favorecido
  + **classificação: não preencher** (o evento já determina 2.1.8.8.1.99.01)
  + **Identif. de uso/fonte/valor:** preencher campos

**<adicionar>**

**No pagamento:**

**Acessar:** Execução > Programação de Desembolso > Consultar Programação de Desembolso > **criar PD**

* **Informar no espelho de lançamento:** 
  + **Data de vencimento:** atentar para o DIA/MÊS do lançamento;
  + **Finalidade:** preencher
  + **Banco/agencia/cta:** preencher

**Favorecida**

* + **Tipo de pesquisa:**  CNPJ/CPF
  + **Banco/agencia/cta:** preencher
  + **Tipo Doc/evento: 900512;**
  + **Inscr. do evento:** CPF do favorecido
  + **classificação: não preencher** (o evento já determina 2.1.8.8.1.99.01)
  + **Identif. de uso/fonte/valor:** preencher campos **<adicionar>**

**Quando da liquidação da folha (no mês do empenho da folha de pagamento):**

Acessar: Execução > Nota de Liquidação > (localizar/selecionar a liquidação desejada) > +**Emitir Pagto Escritural**

* **Data da emissão**: atentar para o DIA/MÊS do lançamento;
* **Observação**: preencher
* **Banco/agencia/cta**: preencher

**Favorecida**

* **Tipo de pesquisa**: Inscrição Genérica (caso a conta corrente a ser recuperada seja diferente do credor do empenho, substituir por cpf)
* **CNPJ/CPF/UG**: **PF......**
* **Banco/agencia/cta:** **NÃO** preencher
* **Evento 1**: 530414 – classificação 2.X.X.X.X.XX.YY-F
* **Evento 2**: 560813
* **Classificação**: 560813 conta: 113110101 – **salários.**

560813 conta: 113110102 - **13° salário.**

560813 conta: 113110103 – **férias.**

**Campo Grande, 27 de abril de 2018.**

SCGE – Superintendência de Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ