

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

SETOR	DEFIN	VERSÃO	00	DATA	FEVEREIRO/2024
SUBSISTEMA	EXEFIN	SUBMENU	DOCUMENTO	CÓD. DA TRANSAÇÃO	
TRANSAÇÃO	PAGLISTA – Geração de uma lista de Credores				

1. **OBJETIVO:** Destina-se a geração automática de uma lista de credores para permitir uma série de pagamentos de forma individualizada nos casos de empenhos com credor genérico como bolsistas, instrutores, pesquisadores e outros de mesma espécie. E no momento pode ser utilizada para os seguintes credores:

1. PF0000093 - PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO;
2. PF0000120 - BOLSA MORADIA TRANSITORIA IGARAPES DOS FRANCESES/CACHOEIRA GRANDE;
3. PF3 – PESSOAL SEM VINCULO;
4. PF1 – FOLHA DE PAGAMENTO;
5. PF158 – PROGRAMA DE RESIDENCIA JURIDICA;
6. PF202 – BOLSA MORADIA MONTE HOREBE;
7. PF227- AUXILIO MORADIA COMUNIDADE SHARP

2. **Usuários:** Destina-se aos usuários com perfil EXEC-PAG e que necessitam providenciar dezenas de pagamentos de mesma natureza e do mesmo tipo de beneficiário na transação EXEPAGLISTA.

3. **Operacionalização:** A partir do submenu EXEFIN / CADASTRO / PAGLISTA



SEFAZ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

AFI 2019 DESENVOLVIMENTO

CADASTRO

- ALTO
- ATUALIZACAO
- ATUOPROCESSADO
- CANCELACAO
- CANH
- CANHCANT
- DETRACONTRATO
- IMBANCARIA
- ENVIAR
- EXECONECTO
- EXECONECTIVO
- EXEPAGLISTA
- GERAARQGER
- GERAARQMANH
- GERAARQOR
- IMPORTCONT
- LISECOT
- PAGLISTA
- RECOTA
- RELOCOTANT
- RELOCOTEMP
- RELOCOTREVA

Manual de configuração de leitor de código de barras Modelo ELGIN(Flash) - Baixe Aqui!

Aviso Importante

Acesse os demais exercícios do sistema AFI- 2019

Manual de configuração de leitor de código de barras Modelo ELGIN(Flash) - Baixe Aqui!

Você está acessando o novo Sistema de Administração Financeira Integrada atualizado com o plano de contas e as demonstrações contábeis nos padrões internacionais para atender a Portaria Nº 634, de 19 de novembro de 2013 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Acesse na tela principal do AFI os seguintes recursos:

- 1) Consulta rápida aos documentos feitos recentemente por você na 2ª aba à direita.
- 2) O menu de acesso rápido indica transações disponíveis no sistema conforme o preenchimento do campo.

O manual de configuração do Internet Explorer para a impressão de relatórios pode ser baixado clicando no ícone ao lado.

Algumas transações ainda continuam em processo de atualização.

Links relacionados à NBCASP

LISTA DE-PARA DE CONTAS
LISTA DE NATUREZA DA DESPESA
LISTA DE NATUREZA DA RECEITA

Acesso Rápido: PAGLISTA

EXEPAGLISTA - Execução de pagamentos em lista
LISPAGLISTA - Lista pagamentos em lista
PAGLISTA - Cadastro de pagamentos em lista

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

4. Selecionar UG, informar o processo, o Tipo de Beneficiário, Tipo de Pagamento e a Data de Pagamento;



O campo Tipo de Beneficiário é apenas um filtro, podem ser acrescentados outros tipos por meio da transação ATUTABELAITEM, que atualizará a tabela TIPOBENEFICIARIOPL. Já o campo Tipo de Pagamento é que vai definir os eventos da liquidação e das Programações de Desembolso – PD’s, conforme a tabela abaixo:

Tipo de Pagamento	Evento do Bruto	Evento do Líquido	Evento Retenção IR	Evento Retenção INSS
Prestador de Serviço – Exercício	510001	520255	520224	520222
Prestador de Serviço – Exercício Anterior	610001	520261	520243	520244
Folha – Exercício	510011	510111	520201	520202
Folha – Exercício Anterior	610011	610111	520227	520228
Bolsa Moradia – Exercício	510016	520255	-----	-----
Bolsa Moraria – Exercício Anterior	610016	520261	-----	-----
Auxílio a Pesquisador – Exercício	510025	520255	-----	-----
Auxílio a Pesquisador – Exercício Anterior	610025	520261	-----	-----
Bolsas – Convênio	510021	520255	-----	-----
Bolsas – Convênio – Exercício Anterior	610021	520261	-----	-----

Exemplos da aplicação nas NL’s e PD’s:

Auxílio a Pesquisador - Convênio
Eventos: NL 510021 + 520255, PD 530355

Auxílio a Pesquisador - Convênio - Exercício Anterior
Eventos: NL 610025 + 520261, PD 530361

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

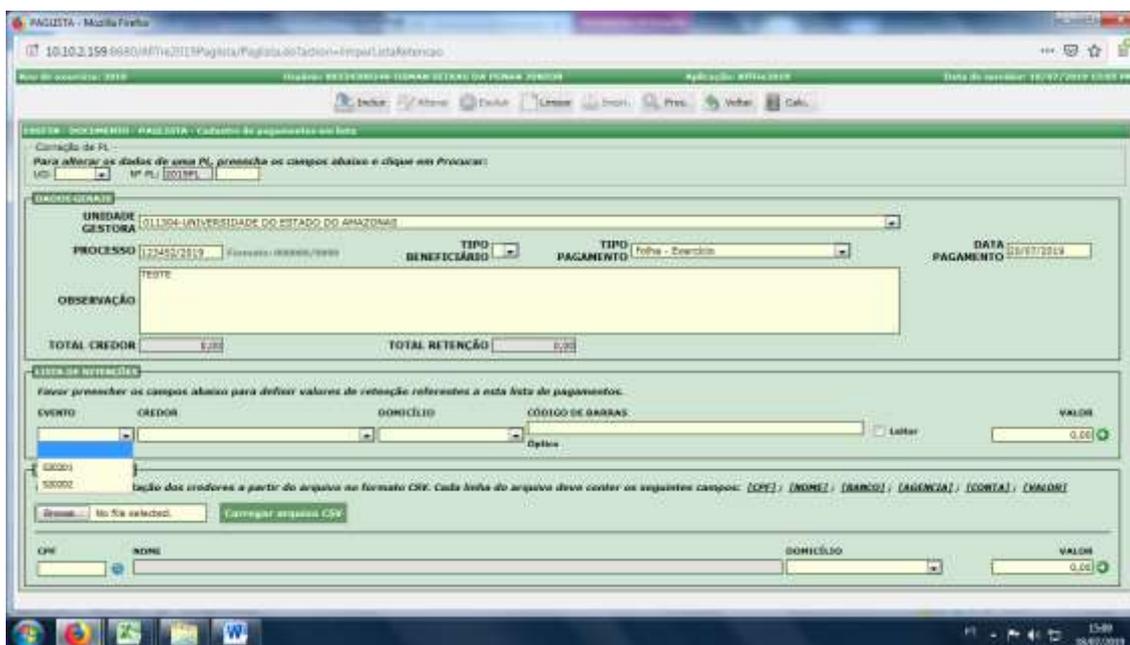
Bolsas - Convênio
NL 510021 + 520255, PD 530355

Bolsas - Convênio - Exercício Anterior
NL 610021 + 520261, PD 530361

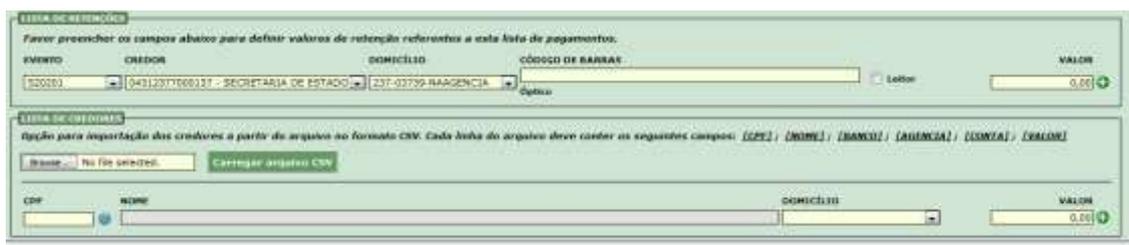
5. Se houver retenções no pagamento, favor selecionar o evento da retenção;

O evento da PD será disparado conforme o evento de líquido ou de retenção. O termo prestador de serviço deve ser entendido de forma estendida, de modo a contemplar qualquer necessidade de pagamento de credor genérico PF que exija o evento 510001 ou 610001, no caso de RAP.

Em algumas situações há necessidade de geração de PD sem código de barras devendo haver substituição da PD quando o código de barras estiver disponível, como no caso de DAR de IR gerado no AFI no qual é necessária a NL pra poder gerar o código de barras.

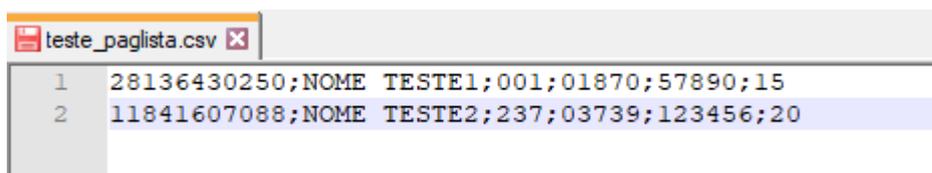


6. No caso de se selecionar o evento 520201, o credor será SEFAZ e preencher o código de barras ou utilizar leitor óptico, conforme abaixo:



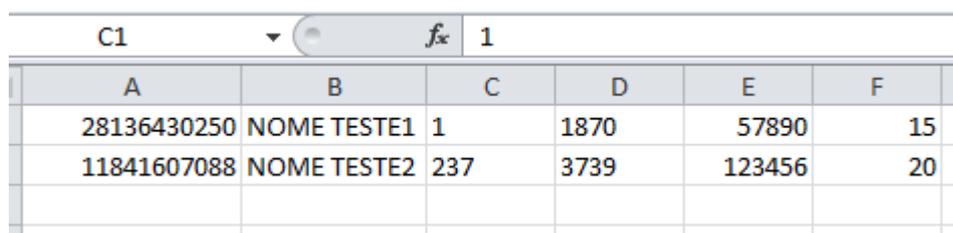
INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

7. Agora para preenchimento da Lista de Credores, o ideal é que cada credor já esteja cadastrado previamente no AFI por meio da transação SOLCREDOR; a lista pode ser preenchida um por um, ou ser importada a partir de uma lista gerada em excel e salva em arquivo no formato csv como no exemplo abaixo:



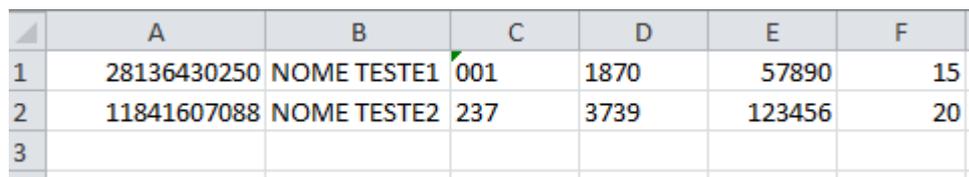
	teste_paglista.csv
1	28136430250;NOME TESTE1;001;01870;57890;15
2	11841607088;NOME TESTE2;237;03739;123456;20

Lembrando que se for carregar em planilha EXCEL, deve-se formatar o campo dos códigos de banco e de código da agência como TEXTO;



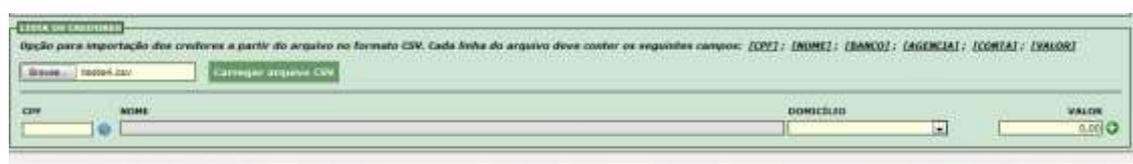
	C1					
	A	B	C	D	E	F
1	28136430250	NOME TESTE1	1	1870	57890	15
2	11841607088	NOME TESTE2	237	3739	123456	20

No caso do campo Código do Banco, o tamanho é de 3 dígitos e precisa ser completado com zeros a esquerda; e da mesma forma o campo Código da Agência com 5 dígitos também precisa ser completado com zeros à esquerda pra completar os 5 dígitos;



	A	B	C	D	E	F
1	28136430250	NOME TESTE1	001	1870	57890	15
2	11841607088	NOME TESTE2	237	3739	123456	20
3						

8. No caso de desejar realizar importação dos dados, deve-se selecionar a opção **Browse** (Selecionar Arquivo), e em seguida clicar no botão **CARREGAR O ARQUIVO**;



LISTA DE CREDORES

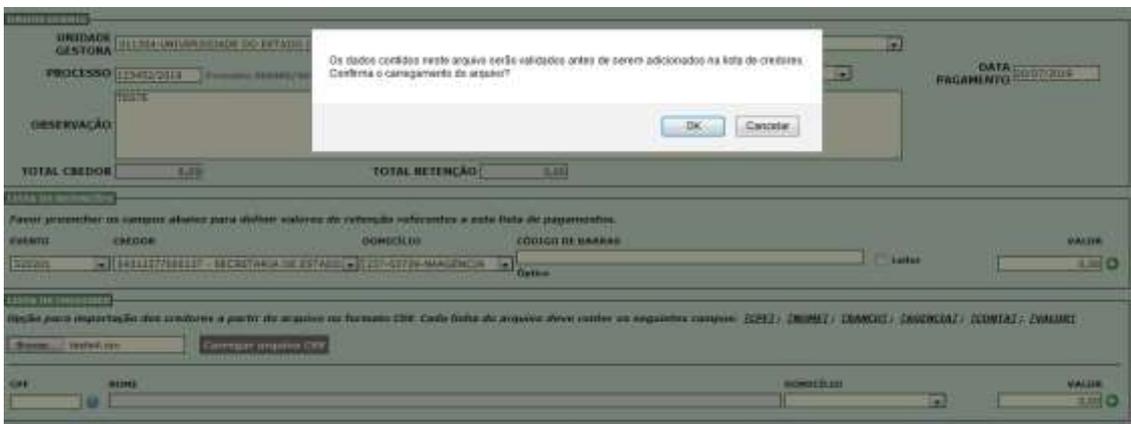
Opção para importação dos credores a partir do arquivo no formato CSV. Cada linha do arquivo deve conter os seguintes campos: [CPF]; [NOME]; [BANCO]; [AGENCIA]; [CONTAS]; [VALOR]

Browse... 18004.222 Carregar arquivo CSV

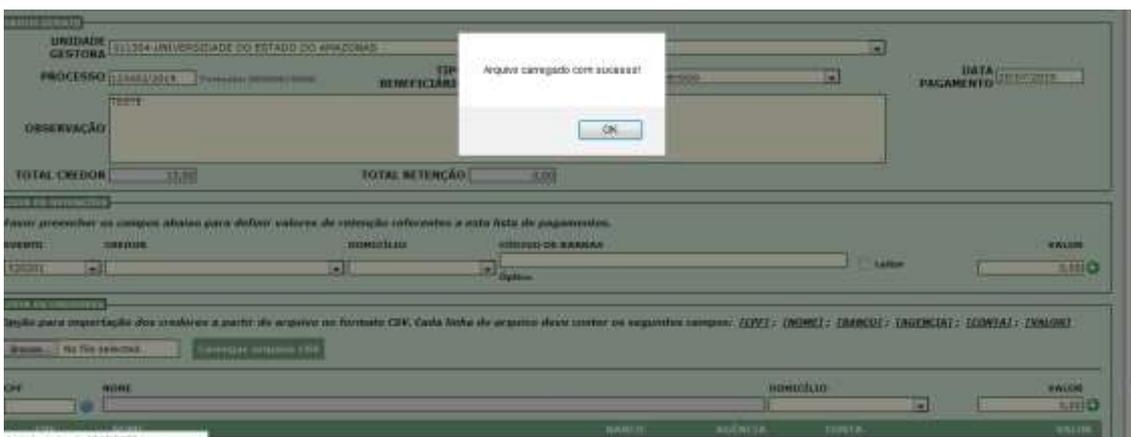
CPF: [] NOME: [] DOMICILIO: [] VALOR: 0,00

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

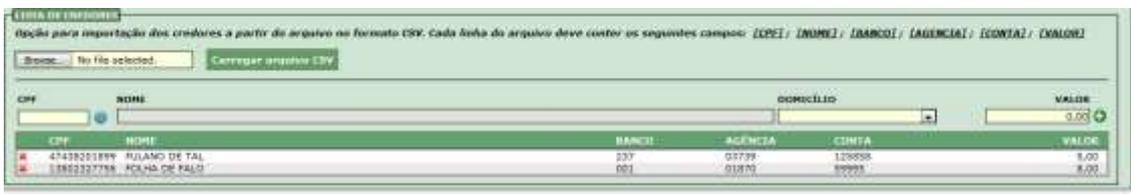
9. O sistema exibirá a mensagem abaixo:



10. E se a importação ocorreu com êxito, a mensagem abaixo será exibida:



11. Na tela abaixo a lista importada de exemplo é exibida:

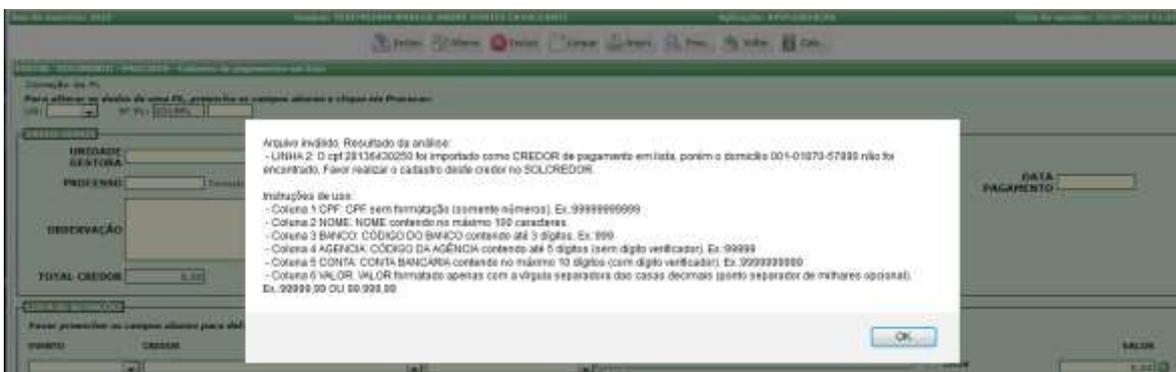


Basta clicar no botão INCLUIR na parte superior da tela e a lista é gerada.



INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

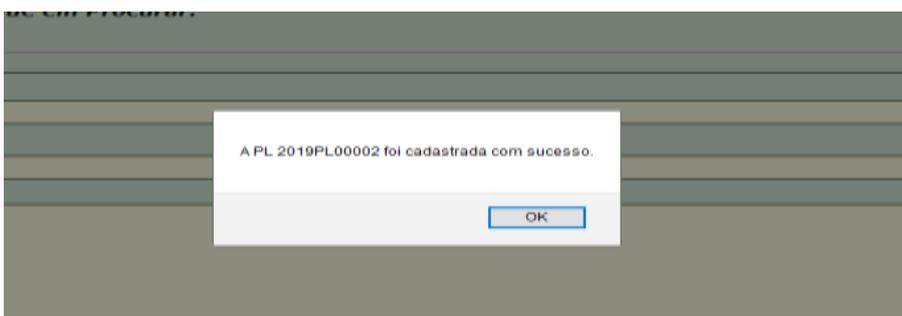
12. Mas no caso de ter havido erros de importação, as seguintes mensagens poderão ser exibidas;



13. Após os ajustes solicitados serem feitos, basta carregar a lista novamente na opção Browse.



14. Não havendo nova mensagem de solicitação de ajustes, basta clicar no botão **INCLUIR** localizado na parte superior da tela e a seguinte mensagem de geração da lista será exibida:



INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

15. No caso da necessidade de alterar a lista já gerada (PL)

Basta utilizar o quadro Correção de PL, carregar a lista e efetuar a manutenção (desde que a lista não tenha sido processada)



CORREÇÃO DE PL
Para alterar a lista de uma PL, preencha os campos abaixo e clique em Processar.

UG: 025701 - Nº PL: 2019PL0002

DADOS GERAIS

UNIDADE GESTORA: []
 PROCESSO: 000000/0000 TIPO BENEFICIÁRIO: [] TIPO PAGAMENTO: [] DATA PAGAMENTO: []
 OBSERVAÇÃO: []
 TOTAL CREDOR: 0,00 TOTAL RETENÇÃO: 0,00

LISTA DE RETENÇÕES
Favor preencher os campos abaixo para definir valores de retenção referentes a esta lista de pagamentos.

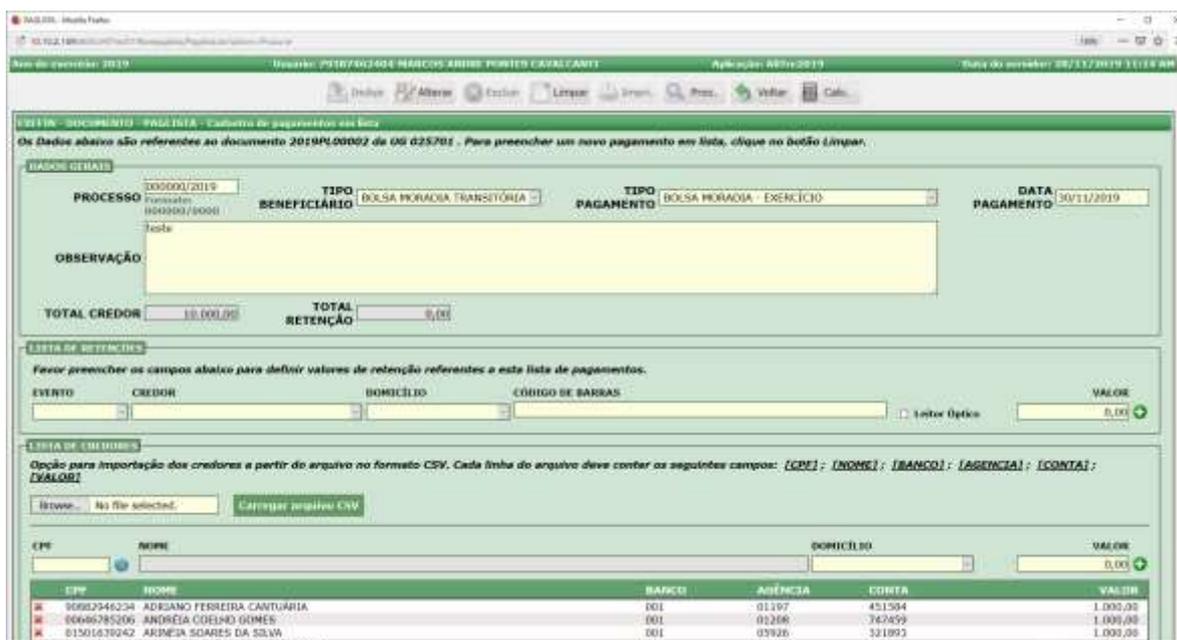
EVENTO: [] CREDOR: [] DOMICÍLIO: [] CÓDIGO DE BARRAS: [] VALOR: 0,00

LISTA DE CÉDULOS
Opção para importação dos credores a partir do arquivo no formato CSV. Cada linha do arquivo deve conter os seguintes campos: [CPF]; [NOME]; [BANCO]; [AGÊNCIA]; [CONTA]; [VALOR]

CPF: [] NOME: [] DOMICÍLIO: [] VALOR: 0,00

A seguinte mensagem é exibida após a recuperação dos dados para conferência da lista:

“ Os dados abaixo são referentes aos documentos 2019PL0002 da UG025701.”



CORREÇÃO DE PL
Os dados abaixo são referentes ao documento 2019PL0002 da UG 025701. Para preencher um novo pagamento em lista, clique no botão Limpar.

DADOS GERAIS

PROCESSO: 000000/2019 TIPO BENEFICIÁRIO: DOLSA MORADA TRANSITÓRIA TIPO PAGAMENTO: DOLSA MORADA - EXERCÍCIO DATA PAGAMENTO: 30/11/2019
 OBSERVAÇÃO: []
 TOTAL CREDOR: 10.000,00 TOTAL RETENÇÃO: 0,00

LISTA DE RETENÇÕES
Favor preencher os campos abaixo para definir valores de retenção referentes a esta lista de pagamentos.

EVENTO: [] CREDOR: [] DOMICÍLIO: [] CÓDIGO DE BARRAS: [] VALOR: 0,00

LISTA DE CÉDULOS
Opção para importação dos credores a partir do arquivo no formato CSV. Cada linha do arquivo deve conter os seguintes campos: [CPF]; [NOME]; [BANCO]; [AGÊNCIA]; [CONTA]; [VALOR]

CPF	NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
00002946234	ADRIANO FERREIRA CANTUARIA	001	01107	431504	1.000,00
00646785206	ANDRÉIA COELHO GOMES	001	01206	347459	1.000,00
01501639042	ARNEZA SOARES DA SILVA	001	03926	521892	1.000,00
01200733002	MARLENE GUILHERME DA SILVA	001	05396	40000	1.000,00

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

Elaborado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN

Homologado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN
