

Contas a Pagar

Introdução

- O módulo Contas a Pagar do MXM-WebManager tem como função o controle dos títulos da empresa, operando totalmente integrado aos demais módulos impactados na sua operação.
- As correções realizadas são refletidas integralmente sem a necessidade de geração de lançamentos de estorno.
- Todos os saldos são atualizados online, sendo possível gerar relatórios a qualquer instante sem processamento de fechamento diário e a informação gerada nas consultas e relatórios é fidedigna com todos os lançamentos realizados.

Cadastro de Fornecedores

- Os fornecedores podem ser pessoas físicas, jurídicas, nacionais ou estrangeiros.
- O preenchimento correto das informações do fornecedor é fundamental, pois diversos dados servem de base para o SPED, além de serem utilizados nas integrações com os outros módulos.
- Visando a segregação de função, o cadastro é dividido em rotinas do sistema, para que pessoas diferentes tenham a responsabilidade na informação dos dados.
 - Por exemplo, O João é responsável pelo cadastro básico. A Ana é responsável pelas informações financeiras. E O Pedro é responsável pela parametrização contábil.
- Para evitar erros, proporcionar segurança e facilitar a operação diária, as contas correntes dos fornecedores precisam ser obrigatoriamente cadastradas.
- No processo de pagamento dos títulos, só é possível fazer um pagamento eletrônico para contas cadastradas do fornecedor, ou chaves PIX dele ou de beneficiário associado ao fornecedor.
- Na rotina de parametrização contábil, você relaciona os grupos de pagamento que podem ser utilizados na apropriação dos títulos de um fornecedor.

- o Este recurso é muito importante, pois traz segurança para a empresa, facilita o trabalho diário e evita erros, principalmente em relação à retenção de impostos.
 - o A parametrização pode ser realizada por empresa, filial e moeda. Ou seja, um fornecedor que vende produtos do Brasil ou do exterior, pode ter apropriações diferenciadas dos seus títulos a pagar.
- No grupo de pagamento são vinculadas as contas contábeis, a conta de fluxo de caixa, os centros de custos e impostos retidos, permitindo que a contabilização e a retenção de impostos sejam realizadas automaticamente.
- Ao incluir um título de um fornecedor, você só poderá apropriá-lo à grupos de pagamento que foram previamente cadastrados garantindo a correta classificação e retenção dos impostos.
- O cadastro de documentação do fornecedor, como por exemplo, certidões de recolhimentos de impostos, liminares de suspensão tributária e a certidão do simples nacional é muito importante para a segurança da empresa.
 - o Documentos vencidos podem inativar o fornecedor, suspendendo a realização de pagamentos e obrigando a sua renovação pelo fornecedor.
- Além disso, caso a empresa não deseje mais ter relação comercial com um fornecedor, ela poderá inativá-lo a partir de uma determinada data.
- Ao incluir um título de um fornecedor, você só poderá apropriá-lo à grupos de pagamento que foram previamente cadastrados garantindo a correta classificação e retenção dos impostos.
- O cadastro de documentação do fornecedor, como por exemplo, certidões de recolhimentos de impostos, liminares de suspensão tributária e a certidão do simples nacional é muito importante para a segurança da empresa.

Gestão dos títulos a pagar

- A gestão do contas a pagar envolve 3 aspectos:
 - o Financeiro, que atende à necessidade de informações para controlar os pagamentos, a composição das obrigações e o fluxo de caixa da empresa.
 - o Contábil e gerencial, que gera a contabilização automática dos títulos e a apropriação em centros de custos e projetos.

- o Fiscal, que faz o cálculo e a retenção de impostos, evitando contingências fiscais e multas.
- A gestão financeira é realizada com base na carteira de títulos a pagar da empresa.
- Os títulos podem ser classificados por diversas naturezas proporcionando clareza na geração de relatórios do contas a pagar, separando as carteiras.
- Os títulos cadastrados podem ser classificados com as seguintes informações, validadas em tabelas auxiliares:



- O módulo controla simultaneamente títulos de diversas empresas e filiais, sem necessidade de troca de login ou ambiente. Os relatórios podem ser individualizados ou consolidados.
- Alguns outros diferenciais relativos à gestão dos títulos a pagar incluem:
 - o Os títulos são classificados automaticamente nas contas de fluxo de caixa, com base na parametrização relacionada as naturezas do lançamento.
 - o É possível criar modelos de rateio para apropriação automática dos centros de custos do título.
 - o Com o centro de custo gerencial o sistema permite uma segunda apropriação do título, além do centro de custo contábil.
 - Por exemplo, nos casos em que você precisa controlar despesas de uma equipe de vendas, diretores ou outras áreas que não são identificadas nos centros de custos e projetos.
 - o Além da data de vencimento, o sistema permite que você informe a data da programação financeira da baixa.
 - Esta informação é fundamental para a geração do fluxo de caixa, projetando o valor do título com os juros e descontos.

- o A data de competência do título também é um campo adicional a data de emissão do título, para a gestão de fluxo de caixa e cálculo do valor para pagamentos com base nas informações efetivas do título.
 - Pode ocorrer de um título ser gerado em uma data de fim de mês, mas ser recebido no mês seguinte e neste caso a competência é diferente da data financeira, utilizada para cálculo de juros e descontos e pontualidade de pagamento.
- o Nos dados complementares, podem ser informados os valores de permanência diária, multa e desconto que devem ser aplicados ao título para o cálculo do seu valor corrigido.
- o O sistema controla ainda os valores de adiantamento a serem deduzidos do pagamento do título.
- o Permite que sejam anexados documentos relativos ao título, tais como o contrato, um e-mail de aprovação ou as certidões.

Processos

- A manutenção dos títulos envolve os seguintes processos:
 - o Faturamento de título a pagar;
 - Permite que você consolide diversos títulos em apenas um.
 - Por exemplo, se você semanalmente recebe faturas de fornecedores e as lança, é possível, ao final do mês, consolidar as remessas em uma só fatura, conferindo o valor e consolidando todos os pagamentos em um único.
 - o Alteração do tipo de cobrança e data de programação do título a pagar;
 - Ele agiliza o processo de baixa e a geração do fluxo de caixa.
 - Na tela, é possível utilizar diversos filtros para relacionar os títulos que se deseja alterar.
 - Os títulos são, então, atualizados automaticamente e, na baixa, você pode selecionar os títulos conforme a carteira e/ou pela data de programação de pagamento.
 - o Reparcèlement de título a pagar;
 - Permite que você desmembre títulos em função de uma renegociação do fornecedor, seja por questões financeiras ou de atendimento.

- Você cria diversos títulos a partir de um referencial, sem perder a rastreabilidade da operação.
- o Relacionamento entre título e nota de crédito a pagar.
 - É utilizada quando a empresa recebe notas de crédito de fornecedores para serem abatidas de títulos a pagar

Gestão Multimoeda

- O Contas a Pagar gerencia simultaneamente títulos em diversas moedas e com todos os recursos para uma operação bi monetária.
- A contabilização dos títulos em moeda estrangeira gera o controle dos saldos na moeda da empresa e do título independentes.
- No pagamento dos títulos o sistema calcula automaticamente a variação cambial, utilizando a cotação do fechamento do câmbio do pagamento, resultando na sua apuração mais efetiva.
- Os relatórios de contas a pagar podem ser gerados na moeda original ou convertidos com base na cotação original ou convertidos com uma taxa informada.

Gestão de adiantamentos

- O módulo contas a pagar gerencia os adiantamentos realizados a fornecedores a partir das seguintes rotinas:
 - o Informação de adiantamento ou devolução.
 - o Provisão de adiantamento e devolução
 - o Baixa de adiantamento e devolução
 - o Prestação de contas

Pagamento dos títulos

- O pagamento dos títulos pode ser realizado em lote e você pode selecionar os títulos a serem baixados usando diversos filtros.

Gestão de mútuo

- O Contas a Pagar gerencia mútuo para as situações em que a empresa faz a alocação do contas a pagar na provisão do título ou na baixa.
- Outro recurso importante é a possibilidade de pagar de uma só vez títulos de diferentes empresas, gerando o mútuo entre elas por

identificar a conta corrente da empresa pagadora, diferente da empresa emitente.

- A contabilização das duas empresas é automática, sensibilizando as contas de mútuos e o lançamento de interferência entre elas.

Gestão dos Impostos

- Todo cálculo dos impostos retidos dos títulos é realizado automaticamente através da parametrização da natureza dos eventos classificados no cadastro do fornecedor.
- Um único título pode ser classificado em mais de uma natureza, sem necessidade de dividi-lo.
- A retenção dos impostos também é realizada de forma automática e a contabilização dos impostos pode ser parametrizada para recolhimento na provisão ou na baixa, de forma consolidada ou individual.
- O módulo contas a pagar controla o recolhimento dos impostos retidos e a entrega de obrigações fiscais, a partir das seguintes rotinas:
 - Recolhimento dos impostos retidos
 - Geração da DCTF
 - Geração da DIRF
 - Classificação dos pagamentos a fornecedor estrangeiro

Bloqueio de período

- A gestão de período financeiro permite o controle operacional do contas a pagar, a partir das rotinas de bloqueio de período e de abertura de período.
- Ao bloquear um período, nenhum título pode ser incluído, alterado ou baixado, garantindo a consistência das informações do contas a pagar e dando tranquilidade aos gestores sobre as informações reportadas.

Consulta de Títulos

- A consulta de títulos é extremamente completa, exibindo não somente os dados do título, mas também as baixas, a contabilização, os impostos retidos e o histórico de aprovação da requisição quando a empresa utiliza o módulo de gestão de processos.

- A ficha financeira do fornecedor consolida todo histórico de fornecimento, AGING de atraso de pagamento e dados do fornecedor, relacionando todos os seus títulos pagos e em aberto.

Compliance

- O cadastro de fornecedor é dividido por segregação de função, desta forma as responsabilidades são atribuídas a diferentes usuários.
- Cada um dos cadastros deve ser homologado por um gestor, aumentando ainda mais o nível de segurança do sistema.
- É possível inativar fornecedores e o sistema bloqueia pagamento de fornecedores com documentação vencida, evitando pagamentos indevidos.
- Os pagamentos só podem ser realizados nas contas correntes cadastradas e homologadas de cada fornecedor.
- A contabilização dos títulos dos fornecedores só pode ser realizada nas naturezas contábeis parametrizadas para cada um, impedindo confundir a classificação de despesas indevidas evitando fraudes e facilitando a análise.
- Os impostos retidos são apurados automaticamente pelo sistema, evitando a falta de recolhimento ou a retenção indevida, resultando em multas.
- É possível bloquear períodos financeiros do contas a pagar, evitando o lançamento em períodos já conciliados.
- Não é possível realizar lançamentos em períodos contábeis fechados ou contas inativas.
- A validação de classificação em centros de custos e projetos é automática.
- Os lançamentos conciliados não podem ser alterados ou excluídos.
- O sistema registra log de todas as operações realizadas no título, incluindo a sua origem (requisição, pedido de compras, aprovações e lançamentos contábeis de provisão e baixa).
- No acesso dos usuários pode ser parametrizado quais empresas e filiais eles têm acesso e os relatórios só permitem que eles visualizem os seus títulos.

Operacionalidade

- As telas do sistema são extremamente amigáveis, proporcionando a operação ágil das atividades diárias.

- Não é preciso saber códigos, por exemplo, para registrar ou consultar informações de um fornecedor.
 - Pode ser informada a sua razão social, nome fantasia ou código e o sistema exibe os dados cadastrados.
- Pode ser realiza simultaneamente a baixa de títulos de diversas empresas.
- O processo de conciliação do contas a pagar é realizado sistemicamente e o sistema gera relatórios de pendências.
- Este módulo gerencia o pagamento parcial de títulos, pagamento de títulos com beneficiário diferente do fornecedor (títulos negociados, aluguéis em que o recebedor não é o locador, entre outros) e possui uma rotina específica para programação de pagamentos desta natureza.
- Calcula o valor do imposto retido de fornecedores com mais de uma origem de retenção.
- Gera parcelamento automático de títulos pela condição de pagamento.
- Calcula automaticamente a data de programação de pagamento considerando feriados.
- Gera o recolhimento de impostos retidos com a respectiva contabilização.
- Controla adiantamentos, podendo ser informado individualmente o respectivo adiantamento a ser compensado na baixa do título.

Relatórios

- O sistema já conta com enorme conjunto de relatórios prontos permitindo a gestão do contas a pagar com grande eficiência.
- O relatório de aging pode ser gerado com diferentes especificações de prazo.
- O relatório de posição do contas a pagar por fornecedor retroage datas, permitindo a visualização da posição em qualquer período passado.
- Os relatórios podem desconsiderar títulos em função do tipo de carteira.
- O gerador de relatório dinâmico permite a geração de pivot-tables com os campos desejados pelo usuário, permitindo filtragens e a análise em diversas visões, sem necessidade de programação.
- Os relatórios podem ser gerados em vídeo ou Excel e processados online ou em batch.