



MPS – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SPC – SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Projeto SICADI/Contábil – Manual do Usuário

Projeto SICADI/Contábil Implantação Manual do Usuário



ÍNDICE ANALÍTICO

1. Introdução.....	3
2. Descrição do Sistema.....	3
3. Opções de Acesso do Sistema.....	3
4. Aplicação WEB.....	3
5. Aplicação Cliente.....	7

1. Introdução

O módulo contábil do SICADI tem como objetivo processar os balancetes das EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, utilizando recursos de transmissão via internet, de maneira clara, objetiva e segura, produzindo respostas automáticas no resultado do processamento.

2. Descrição do Sistema

O módulo contábil do SICADI tem as seguintes funcionalidades: gerar, captar e processar as informações contábeis de uma EFPC. Essas informações estão em arquivos XML. Esse módulo é constituído de duas aplicações: aplicação cliente e aplicação Web (SICADI).

A aplicação cliente é responsável por gerar o arquivo XML, ou a partir das inserções de lançamentos manuais ou da conversão dos dados contábeis no formato atual em TXT (Ofício Circular N. 03 /DECON/SPC de 17 março de 2004) para XML. Essa aplicação também tem como funcionalidade pré-validar os dados contábeis antes do envio do arquivo para processamento pelo servidor, evitando assim, reenvios desnecessários.

A aplicação Web é responsável por captar os arquivos XML gerados e consultar os arquivos já processados, obtendo os resultados dos processamentos e as informações dos possíveis erros. Essa aplicação também tem como funcionalidade processar os arquivos e enviar para EFPCs, por e-mail, um relatório completo dos resultados dos processamentos.

O uso da aplicação cliente é totalmente dispensável, visto que o arquivo XML pode ser gerado pelos sistemas contábeis das EFPCs, porém o uso do módulo contábil pela Web (SICADI) é obrigatório.

O módulo contábil por está dentro do sistema SICADI, utiliza o SAA para controle de acesso dos usuários, permitindo privilégios diferenciados nas execuções das funções disponíveis no sistema.

3. Opções de Acesso do Sistema

- **Envolvidos**

Usuário SPC – Funcionários da SPC com autorização para realizar consultas dos arquivos enviados.

Usuário EFPC – Funcionários da Entidades com autorização para envio e consulta dos arquivos.

- **Condições Prévias**

O Usuário deverá efetuar o seu “logon”, sendo que para tal, deverá estar cadastrado no sistema de controle de acesso da DATAPREV (SAA).

4. Aplicação WEB

O módulo contábil é acessado através da opção 5 Demonstrativo Contábil > Gerenciar Arquivos.



Ministério da Previdência Social

A Instituição Previdência Social Previdência Complementar Previdência do Servidor
Ouvidoria Fale Conosco Mapa do site Dúvidas Frequentes

Secretaria de Previdência Complementar - SPC

Menu Principal

Entidade: [Selecione uma entidade]

Escolha uma Opção:

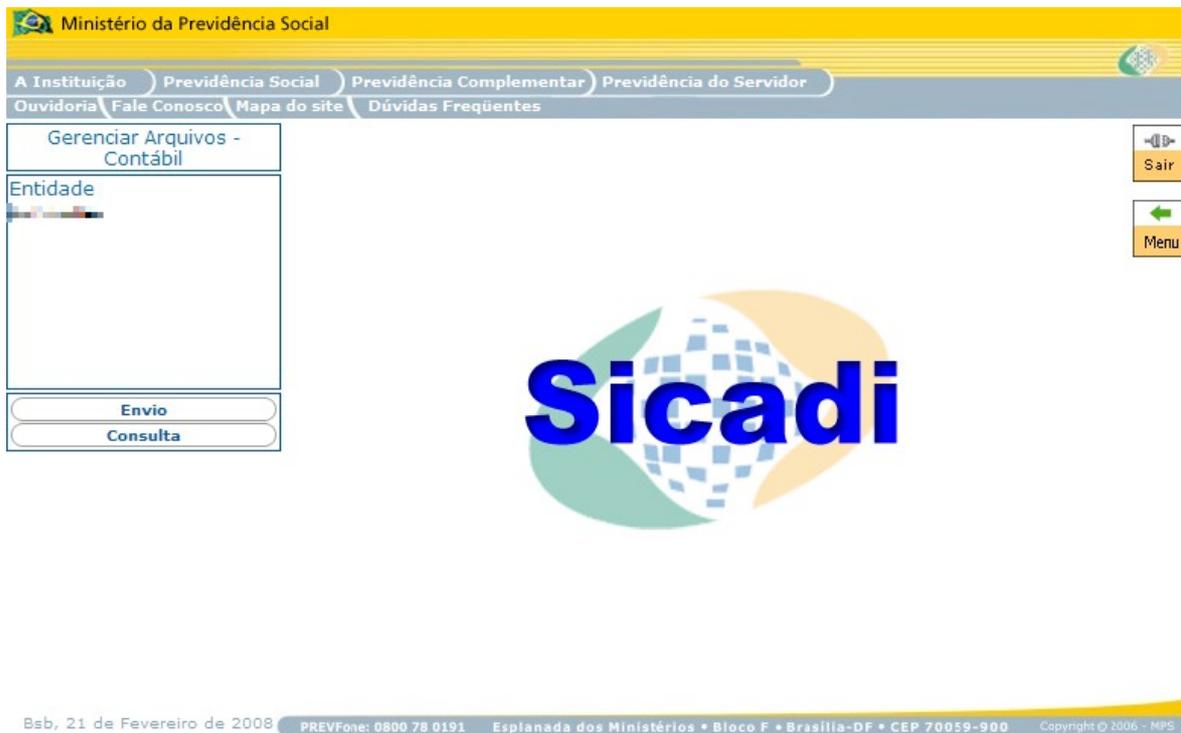
Opção	Função	Selecionar	Emitir Protocolo	Gerenciar Arquivos
1	Cadastros	[Ícone]		
2	Demonstrativo de Investimentos	[Ícone]	[✓]	[Ícone]
3	Divergência Não Planejada	[Ícone]	[✓]	
4	Política de Investimento	[Ícone]	[✓]	
5	Demonstrativo Contábil	[Ícone]		[Ícone]

Versão 2.0.1 Manuais atualizados em: 12/02/2007

Sbs, 21 de Fevereiro de 2008 PREVPone: 0800 78 0191 Esplanada dos Ministérios • Bloco F • Brasília-DF • CEP 70059-900 Copyright © 2006 - MPS

1. Demonstrativo Contábil > Gerenciar Arquivo

Para acessar o Módulo **Contábil**, parar com o apontador do *mouse* em cima da imagem destacada na figura acima.

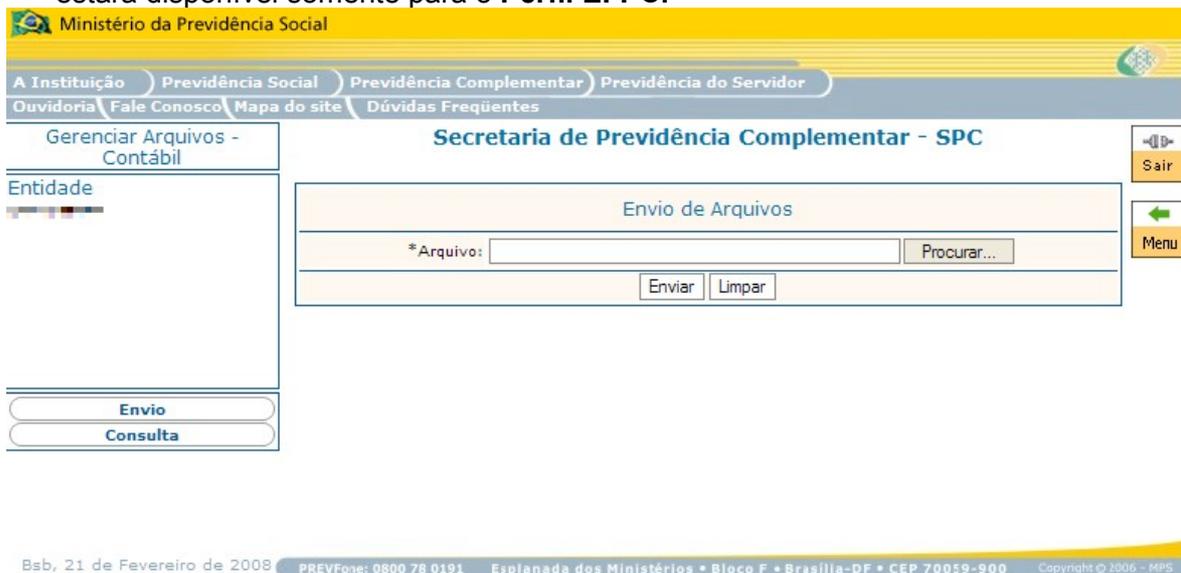


The screenshot shows the main interface of the SICADI/Contábil system. At the top, there is a yellow header with the text "Ministério da Previdência Social". Below this, a navigation bar contains several tabs: "A Instituição", "Previdência Social", "Previdência Complementar", and "Previdência do Servidor". Underneath the navigation bar, there are links for "Ouvidoria", "Fale Conosco", "Mapa do site", and "Dúvidas Frequentes". On the left side, there is a sidebar with the text "Gerenciar Arquivos - Contábil" and a section labeled "Entidade" with a small grid of colored squares. Below the sidebar, there are two buttons: "Envio" and "Consulta". On the right side, there are two buttons: "Sair" and "Menu". In the center of the page, there is a large logo for "Sicadi" with a globe icon. At the bottom, there is a footer with the text "Bsb, 21 de Fevereiro de 2008", "PREVfone: 0800 78 0191", "Esplanada dos Ministérios • Bloco F • Brasília-DF • CEP 70059-900", and "Copyright © 2006 - MPS".

Clique na seguinte opção de acesso aos dados do Módulo Contábil:

1.1 Envio

Ao acionar a opção **Envio**, o sistema exibe a tela **Envio de Arquivo**. Esse opção estará disponível somente para o **Perfil EFPC**.



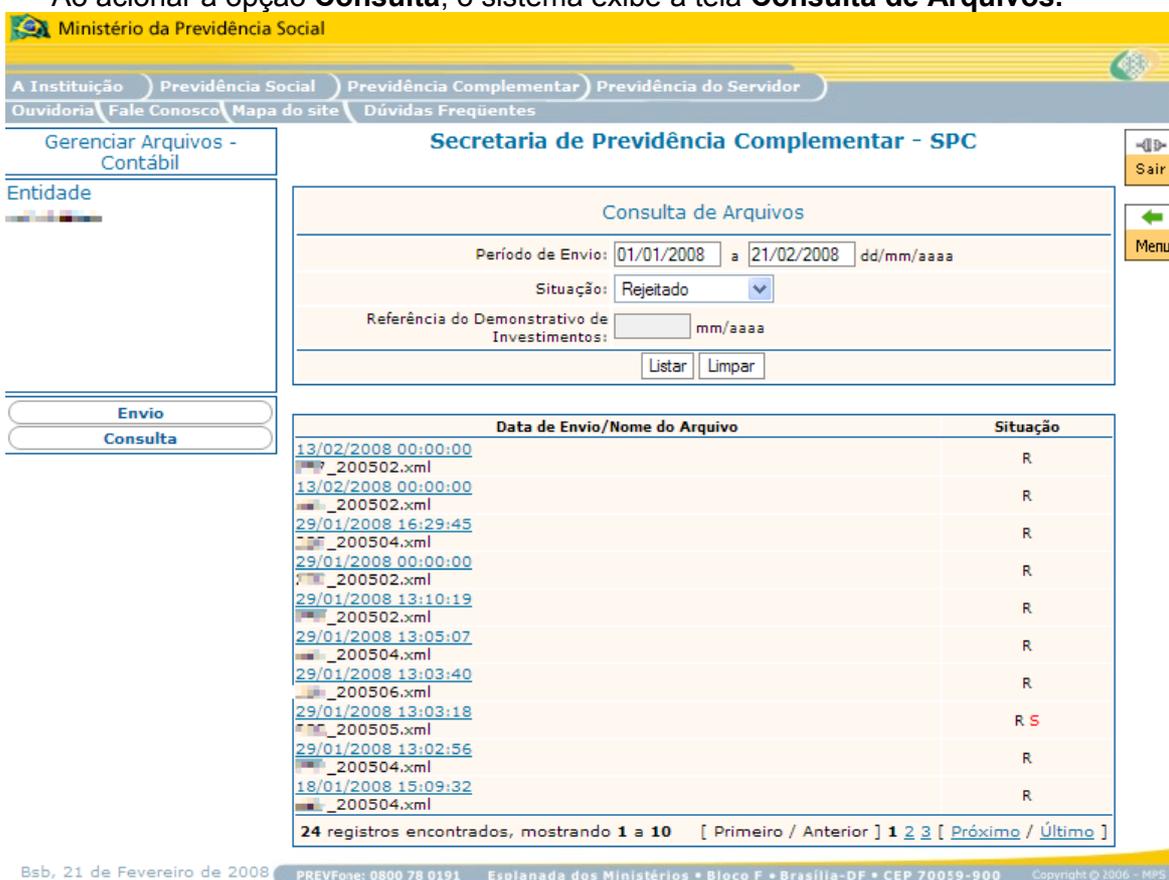
The screenshot shows the "Envio de Arquivos" screen within the SICADI/Contábil system. The header is yellow with the text "Ministério da Previdência Social". Below the header, there is a navigation bar with tabs: "A Instituição", "Previdência Social", "Previdência Complementar", and "Previdência do Servidor". Underneath the navigation bar, there are links for "Ouvidoria", "Fale Conosco", "Mapa do site", and "Dúvidas Frequentes". The main title of the screen is "Secretaria de Previdência Complementar - SPC". On the left side, there is a sidebar with the text "Gerenciar Arquivos - Contábil" and a section labeled "Entidade" with a small grid of colored squares. Below the sidebar, there are two buttons: "Envio" and "Consulta". In the center of the page, there is a form titled "Envio de Arquivos" with a text input field labeled "*Arquivo:" and a "Procurar..." button. Below the input field, there are two buttons: "Enviar" and "Limpar". On the right side, there are two buttons: "Sair" and "Menu". At the bottom, there is a footer with the text "Bsb, 21 de Fevereiro de 2008", "PREVfone: 0800 78 0191", "Esplanada dos Ministérios • Bloco F • Brasília-DF • CEP 70059-900", and "Copyright © 2006 - MPS".

- Selecionar a opção '**Menu**' (Lateral direita), para voltar ao Menu Principal.

- Selecionar a opção **'Sair'** (Lateral direita), para fechar a janela do navegador e sair do sistema.
- Selecionar a opção **'Procurar...'**, para exibir uma tela para selecionar o arquivo com extensão .xml.
- Selecionar a opção **'Enviar'**, para enviar o arquivo selecionada na opção anterior.
- Selecionar a opção **'Limpar'**, para limpar a caixa de texto Arquivo.

1.2 Consulta

Ao acionar a opção **Consulta**, o sistema exibe a tela **Consulta de Arquivos**.



Ministério da Previdência Social

A Instituição | Previdência Social | Previdência Complementar | Previdência do Servidor

Ouvidoria | Fale Conosco | Mapa do site | Dúvidas Frequentes

Gerenciar Arquivos - Contábil

Entidade

Envio

Consulta

Secretaria de Previdência Complementar - SPC

Consulta de Arquivos

Período de Envio: 01/01/2008 a 21/02/2008 dd/mm/aaaa

Situação: Rejeitado

Referência do Demonstrativo de Investimentos: mm/aaaa

Listar Limpar

Data de Envio/Nome do Arquivo	Situação
13/02/2008 00:00:00 _200502.xml	R
13/02/2008 00:00:00 _200502.xml	R
29/01/2008 16:29:45 _200504.xml	R
29/01/2008 00:00:00 _200502.xml	R
29/01/2008 13:10:19 _200502.xml	R
29/01/2008 13:05:07 _200504.xml	R
29/01/2008 13:03:40 _200506.xml	R
29/01/2008 13:03:18 _200505.xml	R S
29/01/2008 13:02:56 _200504.xml	R
18/01/2008 15:09:32 _200504.xml	R

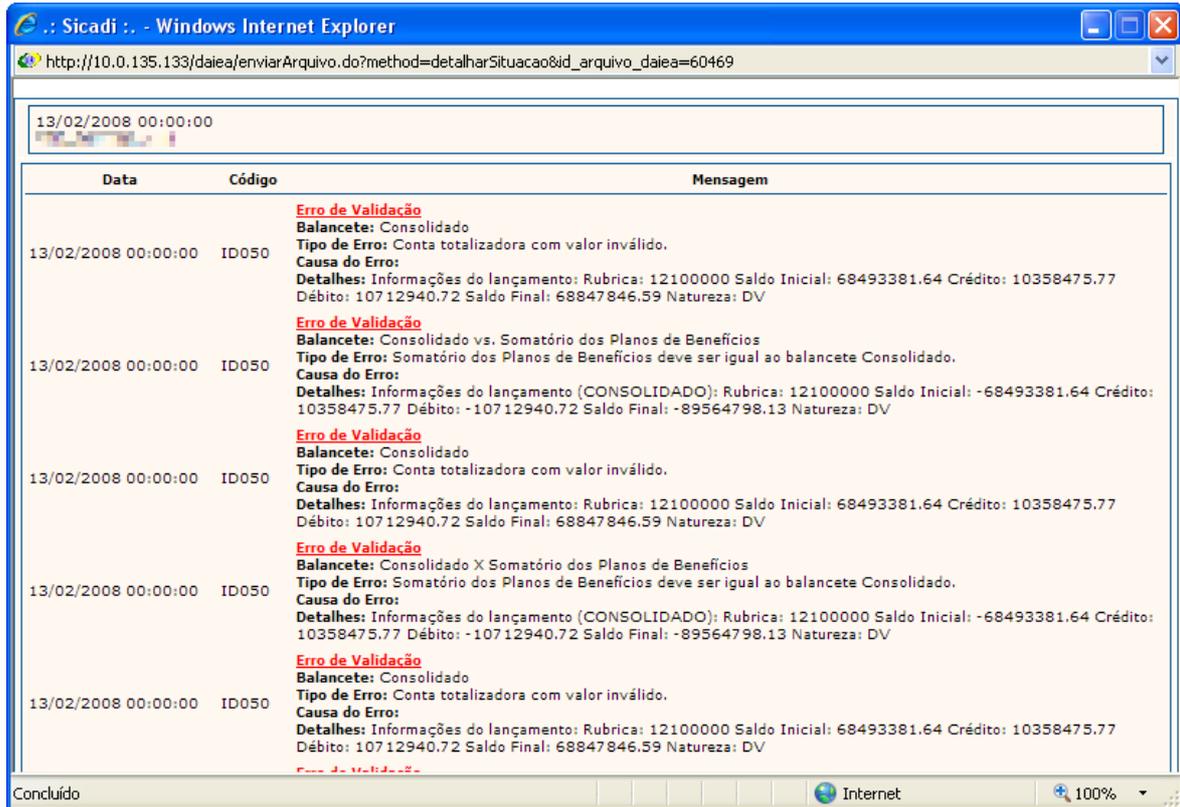
24 registros encontrados, mostrando 1 a 10 [Primeiro / Anterior] 1 2 3 [Próximo / Último]

Bsb, 21 de Fevereiro de 2008 PREVfone: 0800 78 0191 Esplanada dos Ministérios • Bloco F • Brasília-DF • CEP 70059-900 Copyright © 2006 - MPS

- Selecionar a opção **'Listar'**, para exibir os arquivos baseados no filtro selecionado. As opções disponíveis para o filtro da consulta são:
 - **Data de Envio:** Consultar os arquivos enviado em um determinado período definido pela data inicial e final.
 - **Situação:** Consultar os arquivos pela situação, que pode ser: Não processado, processado, rejeitado.
- Selecionar o link formado pela data do arquivo (imagem abaixo), para exibir os detalhes do processamento arquivos.

Data de Envio/Nome do Arquivo	Situação
13/02/2008 00:00:00 _200502.xml	R

- Depois de selecionada a opção acima, o sistema exibe a tela **Log de Processamento**.



Data	Código	Mensagem
13/02/2008 00:00:00	ID050	Erro de Validação Balancete: Consolidado Tipo de Erro: Conta totalizadora com valor inválido. Causa do Erro: Detalhes: Informações do lançamento: Rubrica: 12100000 Saldo Inicial: 68493381.64 Crédito: 10358475.77 Débito: 10712940.72 Saldo Final: 68847846.59 Natureza: DV
13/02/2008 00:00:00	ID050	Erro de Validação Balancete: Consolidado vs. Somatório dos Planos de Benefícios Tipo de Erro: Somatório dos Planos de Benefícios deve ser igual ao balancete Consolidado. Causa do Erro: Detalhes: Informações do lançamento (CONSOLIDADO): Rubrica: 12100000 Saldo Inicial: -68493381.64 Crédito: 10358475.77 Débito: -10712940.72 Saldo Final: -89564798.13 Natureza: DV
13/02/2008 00:00:00	ID050	Erro de Validação Balancete: Consolidado Tipo de Erro: Conta totalizadora com valor inválido. Causa do Erro: Detalhes: Informações do lançamento: Rubrica: 12100000 Saldo Inicial: 68493381.64 Crédito: 10358475.77 Débito: 10712940.72 Saldo Final: 68847846.59 Natureza: DV
13/02/2008 00:00:00	ID050	Erro de Validação Balancete: Consolidado X Somatório dos Planos de Benefícios Tipo de Erro: Somatório dos Planos de Benefícios deve ser igual ao balancete Consolidado. Causa do Erro: Detalhes: Informações do lançamento (CONSOLIDADO): Rubrica: 12100000 Saldo Inicial: -68493381.64 Crédito: 10358475.77 Débito: -10712940.72 Saldo Final: -89564798.13 Natureza: DV
13/02/2008 00:00:00	ID050	Erro de Validação Balancete: Consolidado Tipo de Erro: Conta totalizadora com valor inválido. Causa do Erro: Detalhes: Informações do lançamento: Rubrica: 12100000 Saldo Inicial: 68493381.64 Crédito: 10358475.77 Débito: 10712940.72 Saldo Final: 68847846.59 Natureza: DV

Concluído

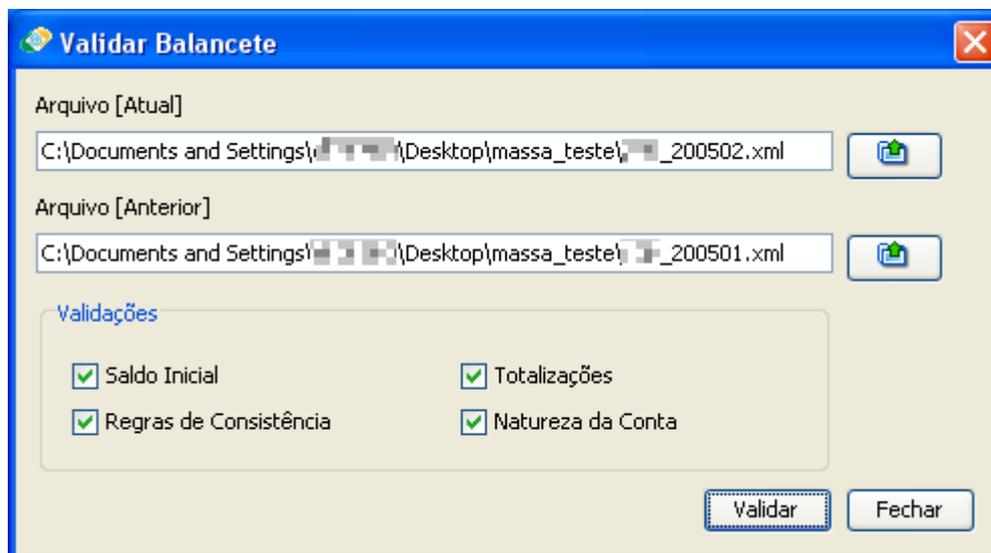
5. Aplicação Cliente

A aplicação cliente possui três opções no menu principal, como mostrado figura abaixo:



1.1 Balancete Contábil > Validar Balancete

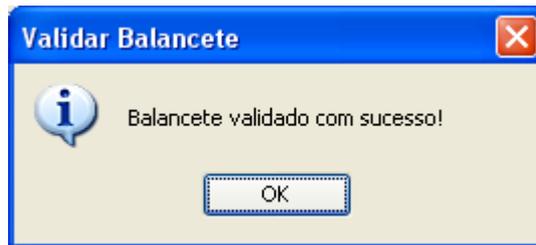
- Ao acionar a opção **Balancete Contábil > Validar Balancete**, o sistema exibe a tela **Validar Balancete**.



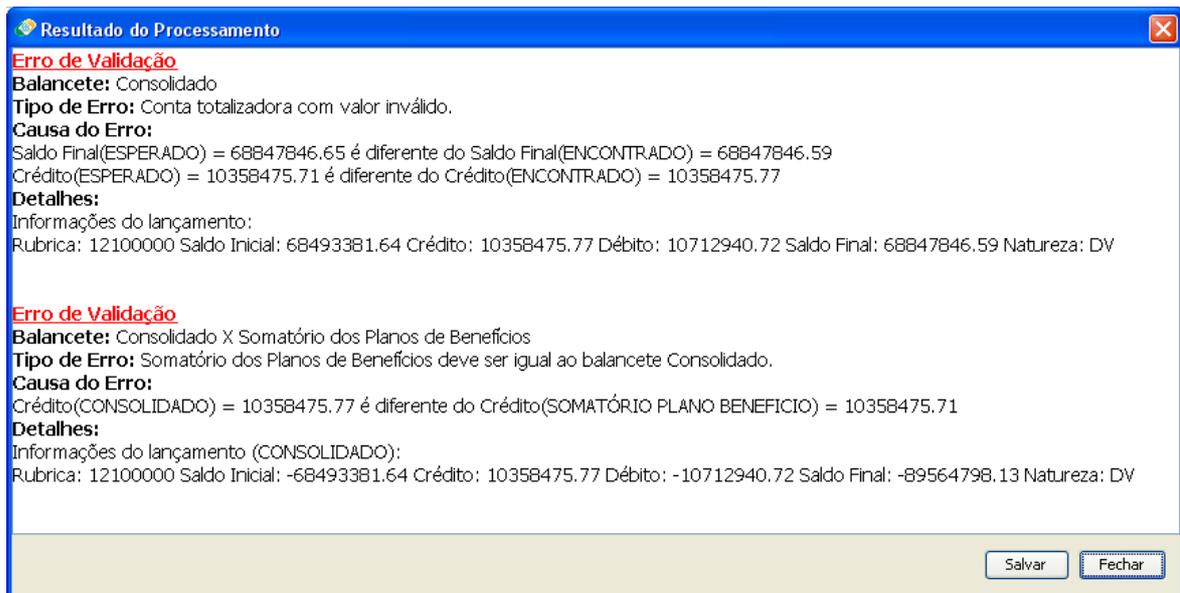
- Preencher a caixa de texto **Arquivo [Atual]** com o caminho para o arquivo que será validado.
- Preencher a caixa de texto **Arquivo [Anterior]** com o caminho para o arquivo do período anterior, que será usado pela validação de saldo inicial.
- Selecionar as opções de validação, que são as quatro opções exibidas na imagem anterior: Saldo Inicial (Necessário informar o Arquivo [Anterior]), Totalizações, Regras de consistência e Natureza da Conta.

- Selecionar a opção '**Fechar**', para retornar à tela principal do sistema.
- Selecionar a opção '**Validar**', para iniciar o processamento do arquivo. Existem três resultados possíveis:

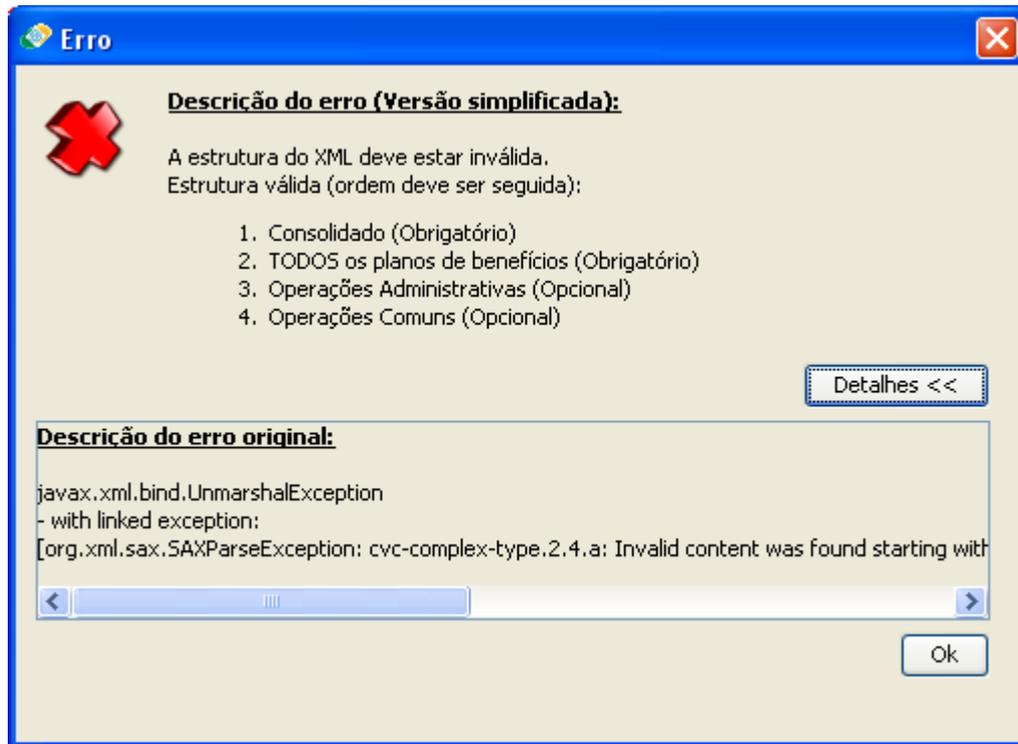
➤ **Arquivo processado com Sucesso:**



➤ **Arquivo processado com Erro:**

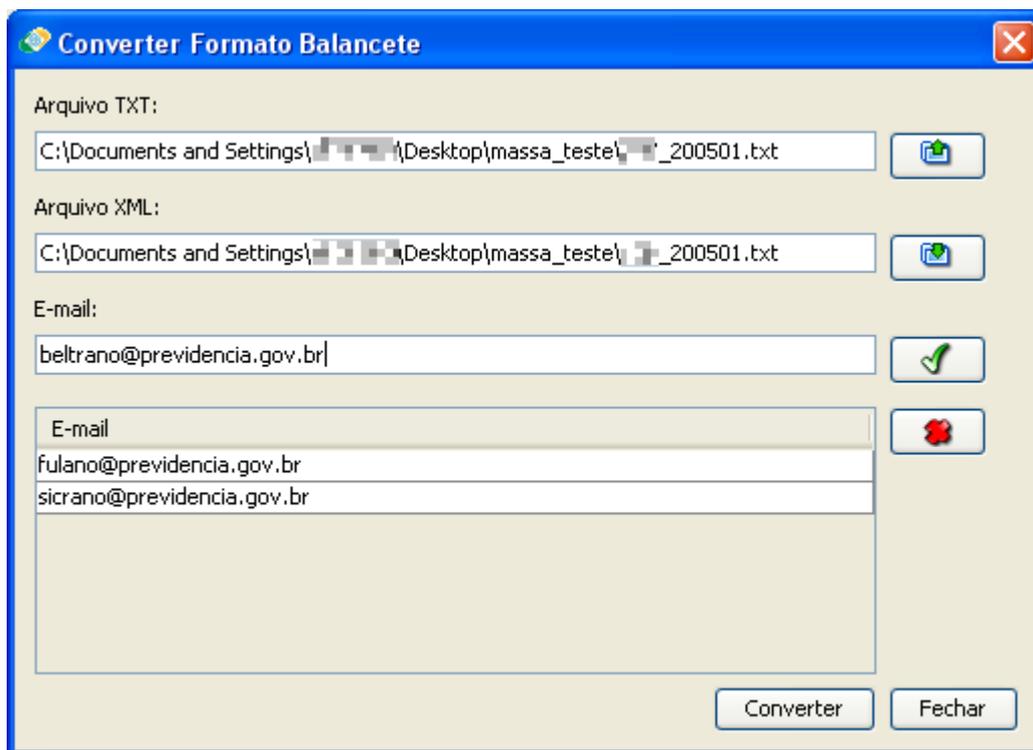


➤ **Arquivo não processado:**



1.2 Utilitários > Converter Formato Balancete

- Ao acionar a opção **Utilitários > Converter Formato Balancete**, o sistema exibe a tela **Converter Formato Balancete**.



- Selecionar o botão ao lado da caixa de texto '**Arquivo TXT**', para exibir uma tela para selecionar o arquivo com extensão .txt que contém os dados contábeis no formato antigo.
- Selecionar o botão ao lado da caixa de texto '**Arquivo XML**', para exibir uma tela para definir o arquivo com extensão .xml que será gerado a partir dos dados do arquivo .txt fornecido no item anterior.
- Preencher a caixa de texto **E-mail** com o e-mail usado para envio do relatório de processamento. Caso haja necessidade de mais de um e-mail deve-se adicionar (todos) ou excluir os e-mails usando os dois botões, o primeiro botão encontra-se ao lado da caixa de texto '**E-mail**' (Botão adicionar) e o outro logo abaixo.
- Selecionar a opção '**Fechar**', para retornar à tela principal do sistema.
- Selecionar a opção '**Converter**', para iniciar a conversão do formato antigo (.txt) para o novo formato (.xml).