



MANUAL PARA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO COM O SISCONT.NET

Layout XML

**Versão 2.6
01/06/2023**

1. Visão Geral

Este documento contém o detalhamento do layout do arquivo XML para importação de dados referentes à integração contábil da folha de pagamento de sistemas de terceiros com o SISCONT.NET.

O arquivo abaixo discriminado deve conter os lançamentos das diversas fases referentes à folha de pagamento distribuídos entre os blocos, para realização da integração contábil com os sistemas SISCONT.NET da Implanta.

1.1. Histórico de Alterações

Data	Versão	Histórico
15/12/2011	1.0	• Versão inicial do documento
23/06/2016	1.1	• Inclusão de contas com prefixo 1.1.3 no bloco D
09/09/2016	1.2	• Inclusão de contas com prefixo 1.1.3 no bloco B
11/11/2016	1.3	• Inclusão de contas com prefixo 2.1.4 no bloco B
26/09/2018	1.4	• Inclusão da tag opcional DataPagamento no bloco A e; • Alteração do código das contas de Baixa de Provisão para 2.1(blocos A e E).
18/06/2019	1.5	• Inclusão da tag opcional ContaPassivoLiquidação, que envolve o prefixo contábil a partir da conta 2.1.X.X.X (bloco A) e; • Inclusão da tag opcional ContaBanco, que envolve o prefixo contábil a partir da conta 1.1.1.1.X (bloco A).
12/02/2020	1.6	• Criação do bloco F relacionado a estorno de pagamento.
03/04/2020	1.7	• Criação da tag CodigoCentroCusto no bloco F.
04/08/2020	1.8	• Retificação do layout no que se refere a disponibilização das tags, hierarquia, no XML.
04/08/2020	1.9	• Bloco F, tag favorecido opcional.
02/06/2021	2.0	• Bloco F, tag DataEstorno opcional e; • Bloco F, inclusão da tag DistribuicaoCentroCusto
08/10/2021	2.1	• Bloco F, seleção do registro para estorno será o pagamento com a data mais recente.
05/11/2021	2.2	• Bloco A, criação da tag RetencoesTributarias.
14/02/2022	2.3	• Bloco A, Inclusão da tag Eventos.
22/07/2022	2.4	• Inclusão da subárea no XML.
03/04/2023	2.5	• Inclusão tag Num.Processo (opcional) no Bloco B - Outros Benefícios e Bloco E – Provisão e ; • Inclusão tag Data (opcional) no Bloco B - Outros Benefícios e Bloco E – Provisão.
30/05/2023	2.6	• Inclusão tag Num.Processo (opcional) no Bloco C – Descontos e Bloco D – Líquido banco e; • Inclusão tag Data (opcional) no Bloco C – Descontos e Bloco D – Líquido banco.

2. Formato

O arquivo de transferência de dados contábeis de outros sistemas para o sistema SISCONT.NET utiliza o formato XML (eXtensible Markup Language) que é uma recomendação da W3C (World Wide Web Consortium –www.w3c.org) para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais.

3. Nome

O nome físico do arquivo deve ser `implanta.net.folha.mesano.uf.xml` e será validado no durante o processo de upload para o SISCONT.NET de remessa dos dados.

O conteúdo da faixa “mesano” que compõe parte do nome do arquivo deve trazer a o mês e o ano/exercício referente à folha de pagamento existente no arquivo, no formato mmaaaa. Exemplo: no arquivo “`implanta.net.folha.012012.xml`” todos os registros de folha de pagamento devem ser referentes ao mês de janeiro de 2012.

O conteúdo da faixa “uf” que compõe parte do nome do arquivo deve trazer o estado (UF) do Conselho Regional ou “br” no caso dos Conselhos Federais.

4. Validação

Para acatar o upload do arquivo XML o sistema efetuará algumas validações e rejeitará o processamento caso algum destes parâmetros esteja preenchido indevidamente.

Dentre as validações a serem realizadas as principais serão:

- Versão do layout – o sistema validará se a versão do layout presente no header do arquivo é compatível com a versão mais atual registrada na base de dados do SISCONT.NET.
- Mês-Ano – o sistema validará o mês e o ano presente no nome do arquivo XML com o mês e o ano presente no header. Também avaliará se não existe um outro arquivo XML com o mesmo mês-ano importado anteriormente.
- Data crédito – o sistema validará a data crédito presente no header do arquivo para validar se é uma data válida.
- CNPJ – o sistema validará o CNPJ presente no header do arquivo XML com o CNPJ registrado na base de dados do SISCONT.NET.
- UF – o sistema validará a UF presente no nome do arquivo XML com a UF registrada na base de dados do SISCONT.NET. No caso de Conselho Federal o sistema validará a UF: “br”.
- Em cada bloco só pode existir um registro para cada Conta.

5. Tags XML

O sistema fará a validação do arquivo através do método parse que efetua uma análise de sintaxe do código no padrão xml verificando se não há alguma tag que foi aberta, mas não foi fechada.

Será verificada também a existência de todos os atributos exigidos para cada tag do documento xml. Também será feita a validação do XML contra um Schema XML (XSD) pré-definido pela Implanta.

O schema do layout XML previne a utilização de um arquivo de layout com estrutura diferente do layout modelo, que não funcionará corretamente. Este schema será verificado sempre que forem importados dados no sistema

6. Header do Arquivo

O arquivo terá como tag raiz a tag <Implanta>, e a primeira tag de conteúdo será obrigatoriamente a tag <Header>. A tag <Header> conterá somente atributos e não terá nenhum elemento filho. Todos os atributos são obrigatórios e são listados abaixo:

1. Estrutura do Header

Atributo	Descrição
NumeroLote	Número de lote do arquivo, para identificação e controle do sistema responsável pela geração do arquivo.
MesAno	Mês e Ano é o campo chave do arquivo. Será utilizado para garantir o processamento de apenas um arquivo de folha de pagamento por mês. Este campo deve ser enviado no formato "mmaaaa".
DataCreditoContabil	Data de Crédito Contabil. Este campo é a data que será utilizada para registro dos lançamentos referentes à folha de pagamento a ser importada. Ver no item 9 abaixo o formato do campo data.
DataHoraGeracao	Data e hora da geração do arquivo, apenas para informação. Ver no item 9 abaixo o formato do campo data/hora.
CNPJ	CNPJ do Conselho (Cliente). Somente números.
UF	Sigla do Estado do Conselho (Cliente) no caso de Conselhos Federais informar "BR".
Versao	Versão do arquivo. Passar valor fixo "1.0".
TipoArquivo	Tipo do arquivo. Passar valor Fixo "FolhaPagamento".
SistemaOrigem	Nome/Sigla do sistema gerador do arquivo. Cada sistema receberá um nome/Sigla informado previamente.
SistemaDestino	Nome/Sigla do sistema a que se destina o arquivo. Passar valor fixo "SISCONT.NET".

2. Exemplo do Header no arquivo XML

```
<Implanta>
  <Header NumeroLote="1"
    MesAno="012012"
    DataCreditoContabil="05022012"
    DataHoraGeracao="040120120937"
    CNPJ="12345678000101"
    UF="DF"
    Versao="1.0"
    TipoArquivo="FolhaPagamento"
    SistemaOrigem="PROTHEUS"
    SistemaDestino="SISCONT.NET" />
  ...
  ...
</Implanta>
```

7. Trailer do Arquivo

O arquivo terá como tag raiz a tag <Implanta>, e a ultima tag de conteúdo será obrigatoriamente a tag <Trailer>. A tag <Trailer> conterá somente atributos e não terá nenhum elemento filho. Todos os atributos são obrigatórios e são listados abaixo:

1. Estrutura do Trailer

Atributo	Descrição
QuantidadeBlocos	Quantidade de blocos dentro do arquivo.
QuantidadeTotalRegistros	Quantidade total de registros em todos os blocos.

2. Exemplo do Trailer no arquivo XML

```
<Implanta>
...
...
  <Trailer QuantidadeBlocos="1" QuantidadeTotalRegistros="1" />
</Implanta>
```

8. Padrão para valores decimais

Os valores decimais referentes aos dados contábeis por padrão aparecem no documento xml no elemento **Valor**. No entanto todos os atributos value que se referem a valores decimais de dados contábeis **devem ser alterados para o padrão 000 quando não utilizados**.

Os valores decimais devem seguir a formatação de divisor de decimal por número de 2 (duas) casas decimais sem a utilização de vírgula, ponto ou cifrão de moeda conforme o exemplo a seguir: o valor decimal monetário R\$ 1.234,56 deve aparecer no documento XML como **123456** conforme previsto na formatação citada. No XML o valor sempre terá no mínimo 3 (três) caracteres, ou seja, os últimos dois caracteres serão sempre considerados como a parte decimal do número, mesmo para os valores que são menores que R\$ 1,00. Os valores sempre devem ser passados como número absolutos sem sinais de positivo ou negativo. Segue abaixo tabela exemplificando como alguns valores devem aparecer no XML:

Valor Monetário	Como deve ser incluído no arquivo XML:
R\$ 1.234,56	123456.
R\$ 1,00	100.
R\$ 15,40	1540.
R\$ 0,20	020.
R\$ 0,00	000.

9. Padrão para campos do tipo Data

Os valores referentes às datas dos registros devem seguir a formatação de **ddmmaaaa**, dispensando a utilização de separadores, conforme o exemplo a seguir: a data 02/01/2011 (02 de janeiro de 2011) deve aparecer no documento XML como **02012011**.

Os valores referentes à data e hora devem seguir a formatação **ddMMaaaahhmm**, dispensando a utilização de separadores, conforme o exemplo a seguir: a data/hora 02/01/2011 14:35 (02 de janeiro de 2011 às 14 horas e 35 minutos) deve aparecer do documento XML como **020120111435**.

10. Plano de Contas

O arquivo de layout desta documentação atende sempre ao plano de contas referente ao exercício corrente do Conselho, segundo as normas da STN – Secretaria do Tesouro Nacional citadas no MCASP.

Caso alguma conta presente no arquivo não seja localizada no plano de contas do Conselho do exercício a que se referem os lançamentos, o arquivo será descartado por completo.

Os códigos das contas contábeis devem conter a formatação completa, ou seja, além dos dígitos numéricos, os pontos que separam os níveis dentro do código devem estar presentes. Exemplo. 1.1.1.1.2.01.01

Todas as contas enviadas no detalhe dos blocos do arquivo devem ser analíticas, ou seja, devem possuir no mínimo 7 (sete) dígitos numéricos – excluindo-se os pontos – ou o total de 12 caracteres – considerando-se os pontos existentes no código. Caso alguma conta presente no arquivo atenda à quantidade mínima de dígitos, mas não seja uma conta analítica no plano de contas do Conselho, o arquivo será rejeitado.

É recomendável prever a possibilidade de alteração e/ou criação de novos vínculos entre os tipos de receita do sistema de controle de arrecadação e os códigos das contas contábeis, pois ao longo do exercício contábil pode haver a necessidade de adaptação do plano de contas a novas necessidades.

11. Periodicidade de exportação do arquivo XML

O arquivo XML deve ser exportado mensalmente pelo sistema de controle da folha de pagamento (conforme atributo **MesAno** no Header do arquivo).

Todos os registros exportados serão importados de uma única vez para o SISCONE.Net utilizando-se a data crédito presente no header para a contabilização de todos os registros presentes no arquivo.

Caso o usuário necessite corrigir ou complementar as informações referentes à folha de pagamento de um arquivo específico que já tenha sido importado, deve-se desfazer a importação do arquivo original, gerar um novo arquivo e importá-lo novamente.

12. Blocos distintos do arquivo XML

O arquivo XML deve conter os seguintes blocos, além das informações de Header e Trailer:

Bloco A – Despesas (salários, gratificações, férias, etc.);

Bloco B – Outros benefícios (não são despesas do Conselho. Ex. Salário família);

Bloco C – Descontos (INSS, adiantamentos, contribuição vale transporte, etc.);

Bloco D – Líquido banco (valores efetivos creditados aos servidores) e;

Bloco E – Provisão (valores de provisão de despesas com pessoal);

Bloco F – Estorno de pagamento orçamentário.

13. Descrição do Bloco A – Despesas

O **Bloco A** deve conter o resumo das despesas por rubrica (conta contábil), ou seja, uma linha para o total gasto em cada tipo de despesa, tais como: Salários, Gratificações, Férias, INSS Patronal, etc.

1. Prefixo das contas do bloco A

O código das contas presentes no Bloco A deve iniciar obrigatoriamente com o prefixo: **6.2.2.1.3.01** ou **6.2.2.4** (grupo: CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR).

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade.

As tags opcionais *Codigo Conta Banco* e *Codigo Conta Passivo*, quando informadas, deverão iniciar com os prefixos de contas contábeis 1.1.1.1.X e 2.1.X.X.X, respectivamente.

Poderá ser informado no arquivo o Código da Conta ou o seu Código Resumido, sendo que deverá conter no arquivo somente um de ambos.

O código das contas de Baixa de Provisão, quando informado, devem iniciar obrigatoriamente com o prefixo **2.1**.

2. Estrutura do bloco A

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoA> que é filho diretamente da tag raiz <Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. A tag <BlocoA> deve conter no mínimo um elemento da tag filha <Despesa> e não há um número máximo. A tag <Despesa> contém a seguinte estrutura:

Elemento	Descrição
Valor	Valor da despesa. No formato especificado no item 8 acima.
Histórico	Texto identificador da despesa.
DataPagamento	Tag opcional, que se refere a data do pagamento a ser criado, onde a estrutura desse campo deve seguir a orientação do item 9 – Padrão para campos do tipo Data. Obs.: Caso essa tag não seja informado no arquivo, o sistema criará o pagamento com base na data do arquivo XML.
CodigoConta	Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o prefixo citado acima. Caso tenha dois elementos com a

	mesma conta, o valor será o somatório de cada elemento. (campo alternativo ao <code>CodigoResumidoConta</code>).
CodigoResumidoConta	Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o prefixo citado acima. Caso tenha dois elementos com a mesma conta, o valor será o somatório de cada elemento. (campo alternativo ao <code>CodigoConta</code>).
CodigoCentroCusto	Código do centro de custos gerador da despesa (campo opcional, se não houver utilização de centro de custos).
Subárea	Tag obrigatória, se 'Utiliza subáreas' igual a 'Sim' (Siscont > Ferramentas > Configurações > Orçamento). Código dessa declaração deve ser inserido no final do código da declaração <code>CodigoCentroCusto</code> .
Eventos • <code>CodigoEvento</code> e; • <code>Valor</code> .	Tag opcional, que corresponde as informações relacionadas ao código do evento (<code>CodigoEvento</code>) e o seu respectivo valor (<code>Valor</code>). Obs.: Para utilização de eventos, a flag “Utiliza distribuição de eventos” deve ser igual a 'Sim' nas parametrizações do Siscont.Net.
CodigoContaBaixaProvisao	Código da conta do passivo. Deve possuir atributo permanente a crédito e débito. (campo opcional).
CodigoContaPassivo	Tag opcional, que pode ser utilizada para preenchimento do campo Conta Passivo na interface de cadastro da liquidação. Obs.: Caso essa tag não seja informada, o sistema utilizará a conta contábil informada na configuração em Siscont.Net / Ferramentas / Configurações / Despesa / Subaba Diversas / Conta padrão de fornecedores para sugestão automática na fase de liquidação.
CodigoContaBanco	Tag opcional, que pode ser utilizada para preenchimento do campo Conta Banco na interface de cadastro do pagamento. Obs.: Caso essa tag não seja informada, o sistema utilizará a conta informada na configuração em Siscont.Net / Ferramentas / Configurações / Despesa / Subaba Folha pgto / Conta padrão de salários a pagar no Passivo Circulante – Grupo 2.1.1.1 – PESSOAL A PAGAR.
RetencoesTributarias 1. <code>NomeTributo</code> ; 2. <code>Aliquota</code> ; 3. <code>Valor</code> ; 4. <code>BaseCalculo</code> ; 5. <code>Vecimento</code> ; 6. <code>Favorecido</code> ; 7. <code>TipoDocumento</code> e; 8. <code>NumeroDocumento</code> .	Tag opcional, sendo composta pelas declarações de informação obrigatória*: 1. NomeTributo - informação relacionado a descrição do tributo. Tal informação deve ser idêntica a cadastrada no sistema Siscont.Net. 2. Aliquota - informação relacionada a alíquota tributária. 3. Valor - informação relacionada ao valor da retenção tributária.

	4. BaseCalculo - informação relacionada ao valor da base de cálculo tributária. 5. Vencimento - informação relacionada a data de vencimento da retenção tributária. 6. Favorecido – informação relacionada ao favorecido da retenção tributária. Tal informação deve ser idêntica a cadastrada no sistema Siscont.Net. 7. TipoDocumento (opcional) - informação relacionado ao tipo de documento, conforme cadastro nesta tabela. 8. NumeroDocumento (opcional) - informação relacionado ao número do documento.
--	---

3. Exemplo do bloco A no arquivo XML

Exemplo do bloco A contendo o Código da Conta

```

<Implanta>
  <BlocoA>
    <Despesa>
      <Valor>150</Valor>
      <Historico>Historico Exemplo</Historico>
      <DataPagamento>26092018</DataPagamento>
      <CodigoConta>6.2.2.1.3.01.01</CodigoConta>
      <CodigoCentroCusto>1.1.1.2</CodigoCentroCusto>
      <CodigoContaBaixaProvisao>2.1</CodigoContaBaixaProvisao>
      <CodigoContaPassivo>2.1</CodigoContaPassivo>
      <CodigoContaBanco>1.1.1.1</CodigoContaBanco>
    </Despesa>
  </BlocoA>
</Implanta>

```

Exemplo do bloco A contendo o Código Resumido da Conta

```

<Implanta>
  <BlocoA>
    <Despesa>
      <Valor>150</Valor>
      <Historico>Historico Exemplo</Historico>
      <DataPagamento>26092018</DataPagamento>
      <CodigoResumidoConta>123</CodigoResumidoConta>
      <CodigoCentroCusto>1.1.1.2</CodigoCentroCusto>
      <CodigoContaBaixaProvisao>2.1</CodigoContaBaixaProvisao>
      <CodigoContaPassivo>2.1</CodigoContaPassivo>
      <CodigoContaBanco>1.1.1.1</CodigoContaBanco>
    </Despesa>
  </BlocoA>
</Implanta>

```

Exemplo do bloco A contendo subárea

```
<BlocoA>
  <Despesa>
    <Valor>549483</Valor>
    <Historico>Salario</Historico>
    <CodigoResumidoConta>1578</CodigoResumidoConta>
    <CodigoCentroCusto>08.03.01.03.02.01</CodigoCentroCusto>
  </Despesa>
</BlocoA>
```

Observação:

A declaração `<CodigoCentroCusto>08.03.01.03.02.01</CodigoCentroCusto>` é composta:

- **08.03.01.03.02** se refere ao código do centro de custos e;
- **01** se refere ao código da subárea.

Exemplo do bloco A contendo a tag RetencaoTributaria

```
<BlocoA>
  <Despesa>
    <Valor>150000</Valor>
    <Historico>Salario</Historico>
    <CodigoResumidoConta>1578</CodigoResumidoConta>
    <CodigoCentroCusto>01</CodigoCentroCusto>
    <RetencaoTributaria>
      <Retencao>
        <NomeTributo>DARF(PIS/COFINS/CSLL/IR) 9,45%</NomeTributo>
        <Aliquota>320</Aliquota>
        <Valor>1549</Valor>
        <BaseCalculo>150000</BaseCalculo>
        <Vencimento>10112021</Vencimento>
        <Favorecido>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A</Favorecido>
      </Retencao>
    </RetencaoTributaria>
  </Despesa>
</BlocoA>
```

Exemplo do bloco A contendo a tag Eventos

```
<Implanta>
  <BlocoA>
    <Despesa>
      <Valor>150</Valor>
      <Historico>Historico Exemplo</Historico>
      <DataPagamento>26092018</DataPagamento>
      <CodigoConta>6.2.2.1.3.01.01</CodigoConta>
      <CodigoCentroCusto>1.1.1.2</CodigoCentroCusto>
      <Eventos>
        <Evento>
          <CodigoEvento>1</CodigoEvento>
          <Valor>1200</Valor>
        </Evento>
      </Eventos>
      <CodigoContaBaixaProvisao>2.1</CodigoContaBaixaProvisao>
      <CodigoContaPassivo>2.1</CodigoContaPassivo>
      <CodigoContaBanco>1.1.1.1</CodigoContaBanco>
    </Despesa>
  </BlocoA>
</Implanta>
```

14. Descrição do Bloco B – Outros Benefícios

O **Bloco B** deve conter o resumo total dos outros benefícios pagos aos colaboradores, mas que não são despesas do Conselho, como por exemplo o Salário Família, ou provisões sobre despesas com pessoal.

1. Prefixo das contas do bloco B

O código das contas presentes no Bloco B deve iniciar obrigatoriamente com o prefixo: **2.1** (PASSIVO CIRCULANTE) ou **1.1.3** (DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO).

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade.

Poderá ser informado no arquivo o Código da Conta ou o seu Código Resumido, sendo que deverá conter no arquivo somente um de ambos.

2. Estrutura do bloco B

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoB> que é filho diretamente da tag raiz <Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. A tag <BlocoB> deve conter no mínimo um elemento da tag filha <Beneficio> e não há um número máximo. A tag <Beneficio> contém a seguinte estrutura:

Elemento	Descrição
Valor	Valor do benefício. No formato especificado no item 8 acima.
Histórico	Texto identificador do benefício.
CodigoConta	Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a mesma conta dentro do bloco. (campo alternativo ao CodigoResumidoConta).
CodigoResumidoConta	Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a mesma conta dentro do bloco. (campo alternativo ao CodigoConta).
Data	Tag opcional, data para geração do registro.
Num.Processo	Tag opcional, dado referente ao número do processo.

3. Exemplo do bloco B no arquivo XML

Exemplo do bloco B contendo o Código da Conta

```
<Implanta>
  <BlocoB>
    <Beneficio>
      <Valor>150</Valor>
      <Historico>Historico Exemplo</Historico>
      <CodigoConta>2.1.1.1.1.01</CodigoConta>
    </Beneficio>
    <Beneficio>
      <Valor>300</Valor>
      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico>
      <CodigoConta>1.1.3.1.1.04</CodigoConta>
    </Beneficio>
  </BlocoB>
</Implanta>
```

Exemplo do bloco B contendo o Código Resumido da Conta

```
<Implanta>
  <BlocoB>
    <Beneficio>
      <Valor>150</Valor>
      <Historico>Historico Exemplo</Historico>
      <CodigoResumidoConta>2547</CodigoResumidoConta>
    </Beneficio>
    <Beneficio>
      <Valor>300</Valor>
      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico>
      <CodigoResumidoConta>321</CodigoResumidoConta>
    </Beneficio>
  </BlocoB>
</Implanta>
```


15. Descrição do Bloco C - Descontos

O **Bloco C** deve conter o resumo dos descontos em folha detalhado por tipo (conta contábil. Neste bloco devem ser considerados os diversos tipos de descontos, tais como: INSS, Adiantamentos, contribuição do vale transporte, etc.

1. Prefixo das contas do bloco C

O código das contas presentes no Bloco C deve iniciar obrigatoriamente com os prefixos: **2.1** (grupo: PASSIVO CIRCULANTE) ou **1.1** (grupo: ATIVO CIRCULANTE).

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade.

Poderá ser informado no arquivo o Código da Conta ou o seu Código Resumido, sendo que deverá conter no arquivo somente um de ambos.

2. Estrutura do bloco C

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoC> que é filho diretamente da tag raiz <Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. A tag <BlocoC> deve conter no mínimo um elemento da tag filha < Desconto> e não há um número máximo. A tag < Desconto> contém a seguinte estrutura:

Elemento	Descrição
Valor	Valor do desconto. No formato especificado no item 8 acima.
Histórico	Texto identificador do desconto.
CodigoConta	Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a mesma conta dentro do bloco. (campo alternativo ao CodigoResumidoConta).
CodigoResumidoConta	Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a mesma conta dentro do bloco. (campo alternativo ao CodigoConta).
Data	Tag opcional, data para geração do registro.
Num.Processo	Tag opcional, dado referente ao número do processo.

3. Exemplo do bloco C no arquivo XML

Exemplo do bloco C contendo o Código da Conta

```
<Implanta>
  <BlocoC>
    <Desconto>
      <Valor>1000</Valor>
      <Historico>Historico de exemplo</Historico>
      <CodigoConta>2.1.1.1.1.01</CodigoConta>
    </Desconto>
    <Desconto>
      <Valor>010</Valor>
      <Historico>Historico de exemplo</Historico>
      <CodigoConta>2.1.1.1.1.02</CodigoConta>
    </Desconto>
  </BlocoC>
</Implanta>
```

Exemplo do bloco C contendo o Código Resumido da Conta

```
<Implanta>
  <BlocoC>
    <Desconto>
      <Valor>1000</Valor>
      <Historico>Historico de exemplo</Historico>
      <CodigoResumidoConta>541</CodigoResumidoConta>
    </Desconto>
    <Desconto>
      <Valor>010</Valor>
      <Historico>Historico de exemplo</Historico>
      <CodigoResumidoConta>97</CodigoResumidoConta>
    </Desconto>
  </BlocoC>
</Implanta>
```

16. Descrição do Bloco D - Líquido Banco

O **Bloco D** deve conter o resumo dos valores líquidos efetivamente pagos aos colaboradores agrupados por conta corrente.

1. Prefixo das contas do bloco D

O código das contas presentes no Bloco D deve iniciar obrigatoriamente com o prefixo: **1.1.1** (grupo: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA) ou **1.1.3** (grupo: DEMAIS CRÉDITOS DE CURTO PRAZO).

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade.

Poderá ser informado no arquivo o Código da Conta ou o seu Código Resumido, sendo que deverá conter no arquivo somente um de ambos.

2. Estrutura do bloco D

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoD> que é filho diretamente da tag raiz <Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. A tag <BlocoD> deve conter no mínimo um elemento da tag filha <LiquidoBanco> e não há um número máximo. A tag <LiquidoBanco> contém a seguinte estrutura:

Elemento	Descrição
Valor	Valor líquido do banco. No formato especificado no item 8 acima.
Histórico	Texto identificador do valor líquido do banco.
CodigoConta	Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a mesma conta dentro do bloco. (campo alternativo ao CodigoResumidoConta).
CodigoResumidoConta	Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a mesma conta dentro do bloco. (campo alternativo ao CodigoConta).
Data	Tag opcional, data para geração do registro.
Num.Processo	Tag opcional, dado referente ao número do processo.

3. Exemplo do bloco D no arquivo XML

Exemplo do bloco D contendo o Código da Conta

```
<Implanta>
  <BlocoD>
    <LiquidoBanco>
      <Valor>1540</Valor>
      <Historico>Historico de exemplo 1</Historico>
      <CodigoConta>1.1.1.1.1.01</CodigoConta>
    </LiquidoBanco>
    <LiquidoBanco>
      <Valor>999845</Valor>
      <Historico>Historico de exemplo 2</Historico>
      <CodigoConta>1.1.3.1.1.02</CodigoConta>
    </LiquidoBanco>
  </BlocoD>
</Implanta>
```

Exemplo do bloco D contendo o Código Resumido da Conta

```
<Implanta>
  <BlocoD>
    <LiquidoBanco>
      <Valor>1540</Valor>
      <Historico>Historico de exemplo 1</Historico>
      <CodigoResumidoConta>85</CodigoResumidoConta>
    </LiquidoBanco>
    <LiquidoBanco>
      <Valor>999845</Valor>
      <Historico>Historico de exemplo 2</Historico>
      <CodigoResumidoConta>47</CodigoResumidoConta>
    </LiquidoBanco>
  </BlocoD>
</Implanta>
```

17. Descrição do Bloco E - Provisão

O **Bloco E** deve conter o resumo dos valores líquidos efetivamente pagos aos colaboradores agrupados por conta corrente.

1. Prefixo das contas do bloco E

O código das contas Débito presentes no Bloco E deve iniciar obrigatoriamente com o prefixo: **3**. (grupo: VPD).

O código das contas Crédito presentes no Bloco E deve iniciar obrigatoriamente com o prefixo: **2.1** (grupo: conta do passivo. É a mesma utilizada no Bloco A – Código Conta Baixa Provisão).

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade.

2. Estrutura do bloco E

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoE> que é filho diretamente da tag raiz <Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. A tag <BlocoE> não é obrigatória, no entanto quando utilizada deve conter no mínimo um elemento da tag filha <Provisao> e não há um número máximo. A tag <Provisao> contém a seguinte estrutura:

Elemento	Descrição
Valor	Valor de provisão. No formato especificado no item 8 acima.
Histórico	Texto identificador do valor de provisão.
CodigoContaDebito	Código da conta no VPD no Plano de Contas, sempre validando o prefixo 3. citado acima. Não pode haver dois elementos com a mesma conta dentro do bloco.
CodigoContaCredito	Código da conta do Passivo (a mesma utilizada no Bloco A – Código Conta Baixa Provisão). O prefixo deve iniciar obrigatoriamente com 2.1 .
Data	Tag opcional, data para geração do registro.
Num.Processo	Tag opcional, dado referente ao número do processo.

3. Exemplo do bloco E no arquivo XML

Exemplo do bloco E

```
<Implanta>  
  <BlocoE>  
    <Provisao>  
      <Valor>999845</Valor>  
      <Historico>Historico provisao</Historico>  
      <CodigoContaDebito>3.1.2.1</CodigoContaDebito>  
      <CodigoContaCredito>2.1.1.02</CodigoContaCredito>  
    </Provisao>  
  </BlocoE>  
</Implanta>
```

19. Descrição do Bloco F – Estorno de Pagamento Orçamentário

O **Bloco F** deve conter o resumo dos pagamentos orçamentários que serão estornados, sendo composto por uma linha para o total de estorno para cada tipo de pagamento, com base na conta de despesa, conta financeira (exemplo, conta bancária), favorecido e data.

Com o bloco F criado no XML, o estorno de pagamento será gerado no Siscont.Net de forma automática, sendo estornado o pagamento cadastrado mais recente na base de dados, que seja para a conta de despesa, conta financeira e para o favorecido (opcional) informados neste bloco, desde que o saldo desse pagamento seja igual ou maior que o saldo do estorno.

1. Prefixo das contas do bloco F

O código das contas analíticas presentes neste bloco deve iniciar, obrigatoriamente, com os prefixos **1.1.X.X – Ativo Circulante** ou **2.1.X.X – Passivo Circulante** e **6.2.2.1.3.01** ou **6.2.2.4** (grupo Crédito Empenhado a Liquidar).

A existência de contas neste bloco com os prefixos diferentes dos citados implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade.

2. Estrutura do bloco F

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoF>, que é filho diretamente da tag raiz <Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. A tag <BlocoF> deve conter no mínimo um elemento da tag filha <Estorno> e não há um número máximo. A tag <Estorno> contém a seguinte estrutura:

Elemento	Descrição
Valor	Valor referente ao estorno do pagamento a ser criado, levando em consideração o formato da máscara valor de especificação descrito no tópico 8 deste documento.
Histórico	Texto identificador do estorno de pagamento.
DataEstorno	Elemento opcional, que se refere a data do estorno do pagamento a ser criado, sendo que a estrutura desse campo terá como base a orientação descrita no item 9 - Padrão para campos do tipo Data. Obs.: Caso não informada, será utilizada a data do arquivo (data credito contábil).
CódigoContaDespesa	Elemento obrigatório, refere-se a conta do grupo Crédito Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01 ou 6.2.2.4) , sendo que o sistema buscará os pagamentos gerados a partir desses agrupadores para realizar o estorno.
CódigoContaFinanceira	Conta analítica que se inicia com os prefixos 1.1.X.X. ou 2.1.X.X, que será utilizada no campo Conta Banco , na interface de cadastro do estorno.
Favorecido	Favorecido identificador do estorno de pagamento e também do pagamento original (campo opcional).
CodigoCentroCusto	Elemento opcional, que se refere ao código do centro de custos gerador do estorno do pagamento.
DistribucaoCentroCusto CentroCusto	Elemento opcional, sendo possibilitado a utilização de mais de um centro de custos no bloco: CentroCusto, elemento para ser informado o código do centro de custos e o respectivo valor. Obs.: Se utilizado esse elemento, o elemento CodigoCentroCusto não pode ser utilizado (vice-versa).

3. Exemplo do bloco F no arquivo XML

```

<Implanta>
  <BlocoF>
    <Estorno>
      <Valor>15000</Valor>
      <Historico>Historico estorno pagamento</Historico>
      <DataEstorno>12022020</DataEstorno>
      <CodigoContaDespesa>6.2.2.1.3</CodigoContaDespesa>
      <CodigoContaFinanceira>1.1.1.1.1.01</CodigoContaFinanceira>
      <Favorecido>Favorecido do pagamento a ser estornado</Favorecido>
    </Estorno>
  </BlocoF>
</Implanta>

```


4. Exemplo do bloco F com centro de custos no arquivo XML

```
<Implanta>
  <BlocoF>
    <Estorno>
      <Valor>15000</Valor>
      <Historico>Historico estorno pagamento</Historico>
      <DataEstorno>12022020</DataEstorno>
      <CodigoContaDespesa>6.2.2.1.3</CodigoContaDespesa>
      <CodigoContaFinanceira>1.1.1.1.1.01</CodigoContaFinanceira>
      <Favorecido>Favorecido do pagamento a ser estornado</Favorecido>
      <CodigoCentroCusto>1.2.3.5</CodigoCentroCusto>
    </Estorno>
  </BlocoF>
</Implanta>
```

5. Exemplo do bloco F com lista de centro de custos

```
<Implanta>
  <BlocoF>
    <Estorno>
      <Valor>15000</Valor>
      <Historico>Historico estorno pagamento</Historico>
      <DataEstorno>12022020</DataEstorno>
      <CodigoContaDespesa>6.2.2.1.3</CodigoContaDespesa>
      <CodigoContaFinanceira>1.1.1.1.1.01</CodigoContaFinanceira>
      <Favorecido>Favorecido do pagamento a ser estornado</Favorecido>
      <DistribuicaoCentroCusto>
        <CentroCusto>
          <Codigo>41.02.006</Codigo>
          <Valor>10000</Valor>
        </CentroCusto>
      </DistribuicaoCentroCusto>
    </Estorno>
  </BlocoF>
</Implanta>
```

Contato para dúvidas e/ou sugestões

Para maiores esclarecimentos, favor enviar e-mail para implanta@conselhos.com.br.