

Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário

Veja também os Itens:

- [Imprimindo Provisão de Férias e 13º Salário](#)
- [Impressão de Provisão de Férias](#)
- [Impressão de Provisão de 13º Salário](#)
- [Contabilizando Provisão de Férias Mensais](#)
- [Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário](#)
- [Utilizando o Arquivo Morto](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade](#)
- [Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário](#)
- [Cadastrando Integração com a Contabilidade](#)
- [Impressão da Planilha Contábil](#)
- [Exportação para a Contabilidade](#)
- [Exportando para a Contabilidade](#)
- [Contabilizando Provisão de Férias Mensais](#)

CONTABILIZANDO PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Para a exportação das provisões para a Contabilidade, os eventos serão gerados automaticamente durante o processo, lembrando que, esses eventos devem ser incluídos na Tabela de Contas Contábeis, tal como é feito para um evento comum na exportação. Há duas formas de contabilizar esses eventos definidos em Parâmetros Adicionais da Empresa:

1. CONTABILIZANDO PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO COM BASE NO RELATÓRIO MENSAL:

FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1	Parâmetros 2	Parâmetros 3	Caged / Simples Nacional
Banco/C.Sind Patronal	FGTS	DIRF / MANAD	G.P.S. Rals
Integração			eSocial

Contabilidade

☒ Será Integrado ao Livro Caixa

☐ Será Integrado a Contabilidade

☐ Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Funcionários e Sócios

☐ Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras

☐ Utiliza Rateio por Centro de Custo na Folha de Pagamento.

☐ Utiliza conta contábil diferente para cada centro de custo.

Destino da exportação

☐ Matriz

☐ Filial

Gerar provisões de férias e 13. com base

☒ No Relatório de Provisões Mensal

☐ No Relatório de Provisões Proporcional

Financeiro

☐ Integração com o Financeiro

☐ Exporta Dados Financeiro por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras

Nessa opção de contabilização dos eventos de provisão, serão calculados os eventos mensalmente e se houver reajuste salarial a diferença dos meses anteriores com o mês atual será lançada em eventos específicos. Veja os exemplos abaixo:

Serão gerados automaticamente no mês os seguintes eventos:

Para provisão de 13º salário:

e731 -> 1/12 avos para 13º salário

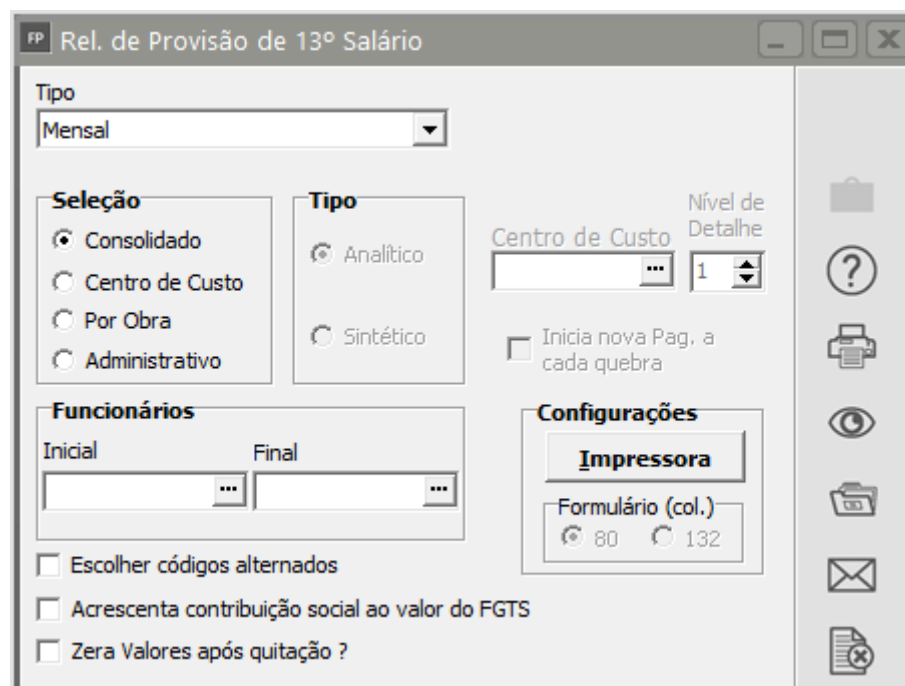
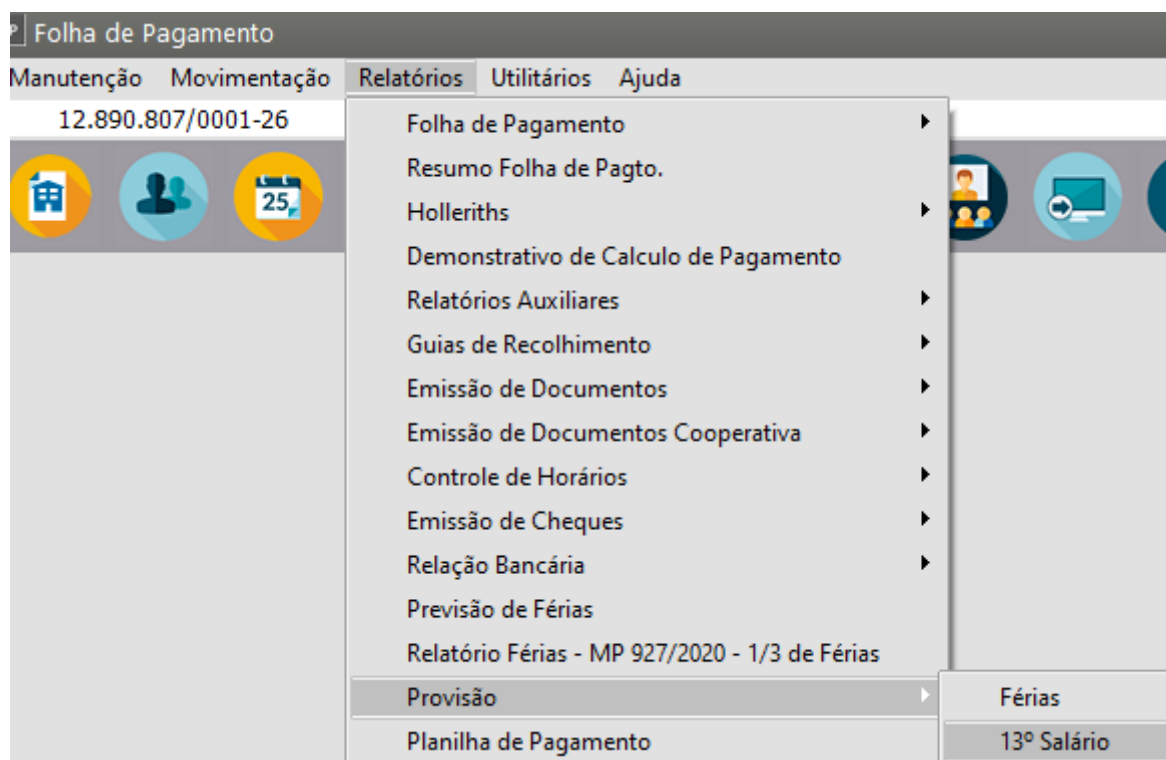
e731 -> 1/12 avos para INSS da Empresa sobre o 13º Salário

e733 -> 1/12 avos para FGTS sobre 13º Salário

e734 -> 1/12 avos para 13º Salário + INSS Empresa + FGTS

Serão calculados nesses eventos a somatória de todos os valores dos funcionários referente ao cálculo de 1/12 avos do 13º salário, INSS Empresa e FGTS.

Para conferência dos valores, ver o Relatório de Provisão de 13º Salário, no modo Mensal.



Veja no exemplo abaixo, o relatório de Provisão em modo **Mensal**, impresso em **Março / 2001**, os valores em destaque serão utilizados para conferência:

10:45:50

EMPRESA MODELS LTDA.

Data: 17/07/2006

Relat037

Relacao de Provisao de 13o Salario

Ref: 03/2001 - Mensal

Pag : 1

=====

Codigo	Nome	Salario	H. Extra	Comissao	Ul. Acum.	Dt. Admissao	13o Salario
		INSS	INSS Empr.	FGTS	IRRF		
1	MIQUELE DA SILVA ANTUNES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2000	125,00
		11,51	33,50	10,00	5,77		
2	LUIZ SANTOS NARCISO	350,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2000	29,17
		2,33	7,82	2,33	0,00		
3	JOSE DE OLIVEIRA	589,60	0,00	0,00	0,00	25/08/1999	49,13
		4,42	13,17	3,93	0,00		
5	SMIR CRISTINO STAUZERT	350,00	0,00	0,00	0,00	12/06/1998	29,17
		2,33	7,82	2,33	0,00		

Numero de funcionarios: 4			0,00	0,00	0,00		232,47
		20,59	62,31	18,59	5,77		

Observe os valores gerados, em destaque, na planilha contábil abaixo:

** PLANILHA CONTABIL **						Pagina: 001
EMPRESA: EMPRESA MODELS LTDA.				Referencia: 03/2001		
Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Num. Doc.	Valor
31/03/2001	3.2.2.01.0004	2.1.4.03.0002	105	1/12 - 13. Salario		232,47
31/03/2001	3.2.2.01.0006	2.1.4.03.0002	5	1/12 - INSS Empr s/ 13. Salario		62,31
31/03/2001	3.2.2.01.0007	2.1.4.03.0002	6	1/12 - FGTS s/ 13. Salario		18,59
31/03/2001	3.2.2.01.0004	2.1.4.03.0002	5	1/12 - 13. Salario+FGTS+INSS		313,37
TOTAL DO DEBITO -->						626,74
TOTAL DO CREDITO -->						626,74

Para provisão de férias:

e735 -> 1/12 avos para Férias

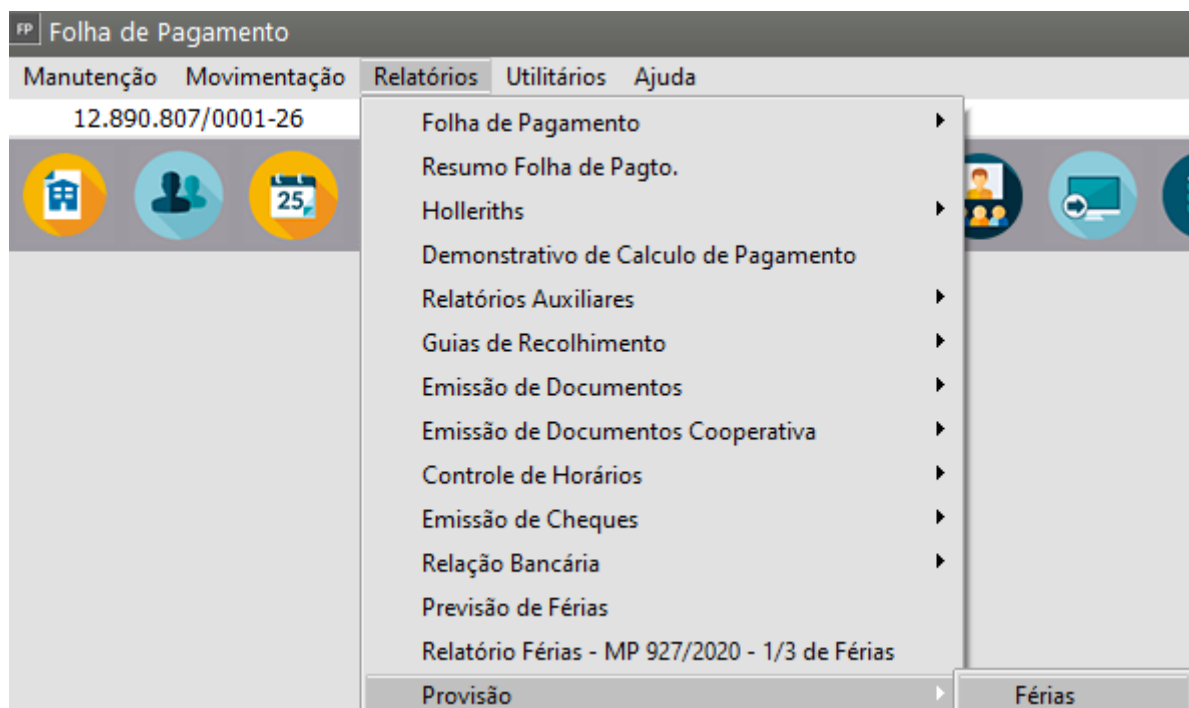
e736 -> 1/12 avos para INSS da Empresa sobre Férias

e737 -> 1/12 avos para FGTS sobre Férias

e738 -> 1/12 avos para Férias + INSS Empresa + FGTS

Serão calculados nesses eventos a somatória de todos os valores dos funcionários referente ao cálculo de 1/12 avos das férias, INSS Empresa e FGTS, referente ao período aquisitivo em aberto de cada um.

Para conferência dos valores, ver o Relatório de Provisão de Férias, no modo Mensal.



A imagem mostra a tela de configuração 'Provisão de Férias'. No topo, o título 'Provisão de Férias' é exibido. Abaixo, há uma seção 'Tipo' com um menu suspenso 'Mensal'. À esquerda, há uma seção 'Seleção' com opções: 'Consolidado' (selecionada), 'Centro de Custo', 'Obra' e 'Administrativo'. À direita, há uma seção 'Tipo' com opções: 'Analítico' (selecionada) e 'Sintético'. Abaixo, há uma seção 'Funcionários' com campos 'Inicial' e 'Final'. À direita, há uma seção 'Configurações' com um botão 'Impressora' e uma opção 'Formulário (col.)' com valores '80' e '132'. No rodapé, há uma caixa de texto com o seguinte texto: 'Para o funcionamento correto do relatório proporcional quanto aos cálculos dos valores de férias com períodos de gozo superiores à data de referência do relatório, esta deve estar dentro do mês/ano de referência do sistema.'

Veja no exemplo abaixo, o relatório de Provisão em modo **Mensal**, impresso em **Março / 2001**, os valores em destaque serão utilizados para conferência:

10:43:24

EMPRESA MODESS LTDA.

Data: 17/07/2006

Relat033

Relacao de Provisao de Ferias

Ref: 03/2001 - Mensal




Pag : 1

=====

Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.

Cod.	Nome	Salario	H. Extra	Comissao	Ul. Acum.	Ferias	1/3 Fer.	Total
		Dias*	Faltas	INSS	INSS Empr	FGTS	IRRF	
1	MIQUELE DA SILVA ANTUNES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	125,00	41,67	166,67
			0,00	11,51	44,67	13,33	12,67	
2	LUIZ SANTOS MARCISO	350,00	0,00	0,00	0,00	29,17	9,72	38,89
			0,00	3,50	10,42	3,11	0,00	
3	JOSE DE OLIVEIRA	589,60	0,00	0,00	0,00	49,13	16,38	65,51
			0,00	7,21	17,56	5,24	0,00	
5	SAMIR CRISTINO STAUZERT	350,00	0,00	0,00	0,00	29,17	9,72	38,89
			0,00	3,50	10,42	3,11	0,00	
						232,47	77,49	309,96
						24,79	12,67	
						25,72		

Numero de funcionarios: 4



83,07

Observe os valores, em destaque, gerados na planilha contábil abaixo:

** P L A N I L H A C O N T A B I L **						Pagina: 001
EMPRESA: EMPRESA MODESS LTDA.				Referencia: 03/2001		
Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Num. Doc.	Valor
31/03/2001	3.2.2.01.0004	2.1.4.03.0001		1/12 - Ferias		309,96
31/03/2001	3.2.2.01.0006	2.1.4.03.0001		1/12 - INSS Empr s/Ferias		83,07
31/03/2001	3.2.2.01.0007	2.1.4.03.0001		1/12 - FGTS s/Ferias		24,79
31/03/2001	3.2.2.01.0004	2.1.4.03.0001		1/12 - Ferias+FGTS+INSS		417,82
TOTAL DO DEBITO -->						835,64
TOTAL DO CREDITO -->						835,64

Se ocorrer uma atualização na carteira referente a reajuste salarial de determinado funcionário durante o ano, o sistema calculará automaticamente os seguintes eventos com a diferença entre os valores contabilizados anteriormente e os novos valores que passarão a ser considerados a partir da data do reajuste:

Para provisão de diferença de 13º salário:

e739 -> 1/12 avos para diferença sobre 13º Salário nos meses Anteriores

e740 -> 1/12 avos para diferença sobre INSS da Empresa referente a 13º salário nos meses anteriores

e741 -> 1/12 avos para diferença sobre FGTS referente a 13º salário nos meses anteriores

e742 -> 1/12 avos para diferença sobre 13º salário + INSS Empresa + FGTS nos meses anteriores

Para o cálculo desses eventos, o sistema deverá somar novamente os valores referentes ao 13º salário de todos os funcionários, proporcional aos meses anteriores com o salário anterior. Em seguida, realizará o mesmo procedimento nos meses anteriores com o novo salário. A diferença entre esses valores irá alimentar os eventos acima.

Para conferência dos valores, ver o [Relatório de Provisão de 13º Salário](#), no modo Proporcional, sempre lembrando que a diferença entre os valores gerados envolvendo os meses anteriores é que irá alimentar os eventos acima.

Supondo um reajuste salarial de 10% para cada funcionário no mês de *Abril / 2001*, o relatório de Provisão **Proporcional** com período de referência em **Março / 2001** e data de referência do relatório em **31/03 /2001** nos mostra os seguintes valores, considerando os salários anteriores ao reajuste:

=====									
10:42:02		EMPRESA MODELS LTDA.						Data: 18/07/2006	
Relat037		Relacao de Provisao de 13o Salario Ref: 03/2001 - Proporcional						Pag : 1	
=====									

Codigo Nome		Salario	H. Extra	Comissao	Vl. Acum.	Dt. Admissao	Dt. Refer.	Avos	13o Salario
		INSS	INSS Empr.	FGTS	IRRF				

1	MIQUELE DA SILVA ANTUNES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2000	31/03/2001	3	375,00
		30,00	100,50	30,00	0,00				
2	LUIZ SANTOS NARCISO	350,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2000	31/03/2001	3	87,50
		7,00	23,45	7,00	0,00				
3	JOSE DE OLIVEIRA	589,60	0,00	0,00	0,00	25/08/1999	31/03/2001	3	147,40
		11,79	39,50	11,79	0,00				
5	SAMIR CRISTINO STAUZERT	350,00	0,00	0,00	0,00	12/06/1998	31/03/2001	3	87,50
		7,00	23,45	7,00	0,00				

Numero de funcionarios: 4			0,00	0,00	0,00				
		55,79	185,90	55,79	0,00				

O relatório de Provisão **Proporcional** com período de referência em **Abril / 2001** e data de referência do relatório em **31/03/2001** nos mostra os seguintes valores, considerando os novos salários:

10:47:13		EMPRESA MODELOS LTDA.					Data: 18/07/2006		
Relat037		Relacao de Provisao de 13o Salario		Ref: 04/2001 - Proporcional			Pag : 1		
Codigo Nome		Salario	H. Extra	Comissao	Ul. Acum.	Dt. Admissao	Dt. Refer.	Avos	13o Salario
		INSS	INSS Empr.	FGTS	IRRF				
1	MIQUELE DA SILVA ANTUNES	1.650,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2000	31/03/2001	3	412,50
		35,68	110,55	33,00	0,00				
2	LUIZ SANTOS MARCISO	385,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2000	31/03/2001	3	96,25
		7,36	25,80	7,70	0,00				
3	JOSE DE OLIVEIRA	649,00	0,00	0,00	0,00	25/08/1999	31/03/2001	3	162,25
		12,41	43,48	12,98	0,00				
5	SMIR CRISTINO STAUZERT	385,00	0,00	0,00	0,00	12/05/1998	31/03/2001	3	96,25
		7,36	25,80	7,70	0,00				
Numero de funcionarios: 4			0,00	0,00	0,00				
		62,81	205,63	61,38	0,00				
									767,25

Entre os relatórios impressos existe uma diferença de valores entre os meses de **Março e Abril**, devido ao reajuste. Essas diferenças serão os valores gerados nos eventos descritos acima para exportação para a Contabilidade, ou seja:

13. Salário: Abril / 2001: 767,25 - Março / 2001: 697,40 = \$ **69,85**

INSS Empresa: Abril / 2001: \$ 205,63 - Março / 2001: \$ 186,90 = \$ **18,73**

FGTS: Abril / 2001: \$ 61,38 - Março / 2001: \$ 55,79 = \$ **5,59**

Veja agora, os valores gerados para a Contabilidade, onde os valores destacados em vermelho são referentes ao mês de **Abril / 2001**, já considerando o reajuste:

EMPRESA: EMPRESA MODELOS LTDA.

Referencia: 04/2001

Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Num. Doc.	Valor
30/04/2001	3.2.2.01.0004	2.1.4.03.0002	105	1/12 - 13. Salario		255,74
30/04/2001	3.2.2.01.0005	2.1.4.03.0002	5	1/12 - INSS Empr s/13. Salario		68,54
30/04/2001	3.2.2.01.0004	2.1.4.03.0002	5	1/12 - 13.Salario+FGTS+INSS		344,72
30/04/2001	3.2.2.01.0007	2.1.3.03.0002	5	1/12 - FGTS s/13. Salario		27,26
30/04/2001	3.2.2.01.0005	3.2.1.02.0005	5	1/12 - Dif 13. Salario		69,85
30/04/2001	3.1.2.02.0001	3.2.1.02.0003	3	1/12 - Dif INSS Empr s/13. Sal		18,73
30/04/2001	3.2.2.02.0004	3.2.2.01.0004	4	1/12 - Dif FGTS s/13.Salario		5,59
30/04/2001	1.1.2.04.0001	2.1.3.01.0007	5	1/12 - Dif 13.Sal+FGTS+INSS		94,17
TOTAL DO DEBITO -->						884,60
TOTAL DO CREDITO -->						884,60

Para provisão de diferença de Férias:

e743 -> 1/12 avos para diferença sobre Férias nos meses anteriores

e744 -> 1/12 avos para diferença sobre INSS da Empresa referente a Férias nos meses anteriores

e745 -> 1/12 avos para diferença sobre FGTS referente a Férias nos meses anteriores

e746 -> 1/12 avos para diferença sobre Férias + INSS Empresa + FGTS nos meses anteriores

Para o cálculo desses eventos, o sistema deverá somar novamente os valores referentes às férias de todos os funcionários, proporcional aos meses anteriores com o salário anterior dentro do último período aquisitivo de cada um, sendo assim, férias vencidas não contam no cálculo. Em seguida, realizará o mesmo procedimento nos meses anteriores com o novo salário. A diferença entre esses valores irá alimentar os eventos acima.

Para conferência dos valores, ver o [Relatório de Provisão de Férias](#), no modo Proporcional, sempre lembrando que a diferença entre os valores gerados envolvendo os meses anteriores é que irá alimentar os eventos acima.

Supondo um reajuste salarial de 10% para cada funcionário no mês de *Abril / 2001*, o relatório de Provisão **Proporcional** com período de referência em **Março / 2001** e data de referência do relatório em **31/03 /2001** nos mostra os seguintes valores, considerando os salários anteriores ao reajuste:

11:44:29

EMPRESA MODELOS LTDA

Data: 18/07/2006

Relat033

Relacao de Provisao de Ferias - Ref: 03/2001 - Proporcional

Pag : 1

Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.

Cod. Nome	Salario Dias*	H. Extra Faltas	Comissao INSS	VL. Acum. INSS Emp	Per. Aquisitivo Avos	Ferias FGTS	1/3 Per. IRRF	Total
1 MIQUELE DA SILVA ANTUNES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	01/01/01 31/12/01	375,00	125,00	500,00
		0,00	45,00	134,00	03	40,00	0,00	
2 LUIZ SANTOS NARCISO	350,00	0,00	0,00	0,00	01/01/01 31/12/01	87,50	29,17	116,67
		0,00	9,33	31,27	03	9,33	0,00	
3 JOSE DE OLIVEIRA	589,60	0,00	0,00	0,00	25/08/00 24/08/01	343,93	114,64	458,57
		0,00	41,27	122,90	07	36,68	0,00	
5 SAMIR CRISTINO STAUZERT	350,00	0,00	0,00	0,00	12/06/00 11/06/01	291,67	97,22	388,89
		0,00	35,00	104,22	10	31,11	0,00	

Numero de funcionarios: 4

1.098,10 366,03 1.464,13
130,60 392,39 117,12 0,00

O relatório de Provisão **Proporcional** com período de referência em **Abril / 2001** e data de referência do relatório em **30/04/2001** nos mostra os seguintes valores, considerando os novos salários:

11:45:48

EMPRESA MODELOS LTDA.

Data: 18/07/2006

Relat033

Relacao de Provisao de Ferias - Ref: 04/2001 - Proporcional

Pag : 1

Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.

Cod. Nome	Salario Dias*	H. Extra Faltas	Comissao INSS	VL. Acum. INSS Emp	Per. Aquisitivo Avos	Ferias FGTS	1/3 Per. IRRF	Total
1 MIQUELE DA SILVA ANTUNES	1.650,00	0,00	0,00	0,00	01/01/01 31/12/01	412,50	137,50	550,00
		0,00	49,50	147,40	03	44,00	0,00	
2 LUIZ SANTOS NARCISO	385,00	0,00	0,00	0,00	01/01/01 31/12/01	96,25	32,08	128,33
		0,00	10,13	34,39	03	10,26	0,00	
3 JOSE DE OLIVEIRA	649,00	0,00	0,00	0,00	25/08/00 24/08/01	378,58	126,19	504,77
		0,00	44,92	135,28	07	40,38	0,00	
5 SAMIR CRISTINO STAUZERT	385,00	0,00	0,00	0,00	12/06/00 11/06/01	320,83	106,94	427,77
		0,00	38,07	114,64	10	34,22	0,00	

Numero de funcionarios: 4

1.208,16 402,71 1.610,87
142,62 431,71 128,86 0,00

Entre os relatórios impressos existe uma diferença de valores entre os meses de **Março e Abril**, devido ao reajuste. Essas diferenças serão os valores gerados nos eventos descritos acima para exportação para a Contabilidade, ou seja:

Férias: Abril / 2001: 1610,87 - Março / 2001: 1464,13 = \$ **146,74**

INSS Empresa: Abril / 2001: \$ 431,71 - Março / 2001: \$ 392,39 = \$ **39,32**

FGTS: Abril / 2001: \$ 128,86 - Março / 2001: \$ 117,12 = \$ **11,74**

Veja agora, os valores gerados para a Contabilidade, onde os valores destacados em vermelho são referentes ao mês de **Abril / 2001**, já considerando o reajuste:

** P L A N I L H A C O N T A B I L **						Página: 001
EMPRESA: EMPRESA MODELOS LTDA.				Referencia: 04/2001		
Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Num. Doc.	Valor
30/04/2001	3.2.2.01.0004	2.1.4.03.0001		1/12 - Férias		340,98
30/04/2001	3.2.2.01.0006	2.1.4.03.0001		1/12 - INSS Empr s/Férias		91,38
30/04/2001	3.2.2.01.0007	2.1.4.03.0001		1/12 - FGTS s/Férias		27,26
30/04/2001	3.2.2.01.0004	2.1.4.03.0001		1/12 - Férias+FGTS+INSS		459,62
30/04/2001	2.1.4.03.0001	3.2.2.01.0005	100	1/12 - Dif Férias		146,74
30/04/2001	1.1.2.04.0002	1.1.2.01.0001	3	1/12 - Dif INSS Empr s/Férias		39,32
30/04/2001	1.3.2.01.0002	3.2.1.02.0007	4	1/12 - Dif FGTS s/Férias		11,74
30/04/2001	1.1.2.04.0001	3.2.2.02.0007	36	1/12 - Dif Férias+FGTS+INSS		197,80
TOTAL DO DEBITO -->						1.314,84
TOTAL DO CREDITO -->						1.314,84

2. CONTABILIZANDO PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO COM BASE NO RELATÓRIO PROPORCIONAL:

FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Parâmetros 3 | Caged / Simples Nacional

Banco/C.Sind Patronal | FGTS | DIRF / MANAD | G.P.S. | Rais | Integração | eSocial

Contabilidade

☒ Será Integrado ao Livro Caixa
☐ Será Integrado a Contabilidade

☐ Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Funcionários e Sócios
☐ Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras
☐ Utiliza Rateio por Centro de Custo na Folha de Pagamento.
☐ Utiliza conta contábil diferente para cada centro de custo.

Destino da exportação
☐ Matriz
☐ Filial

Gerar provisões de férias e 13. com base
☐ No Relatório de Provisões Mensal
☒ No Relatório de Provisões Proporcional

Financeiro

☐ Integração com o Financeiro
☐ Exporta Dados Financeiro por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras

Ao parametrizar essa opção, não será permitido a utilização de eventos de provisão para cálculo de diferenças na exportação, pois será calculada a diferença entre os valores lançados no mês anterior e no mês corrente, como mostra o exemplo abaixo:

Serão gerados automaticamente no mês os seguintes eventos:

Para provisão de 13º salário:

e731 -> 1/12 avos para 13º salário

e731 -> 1/12 avos para INSS da Empresa sobre o 13º Salário

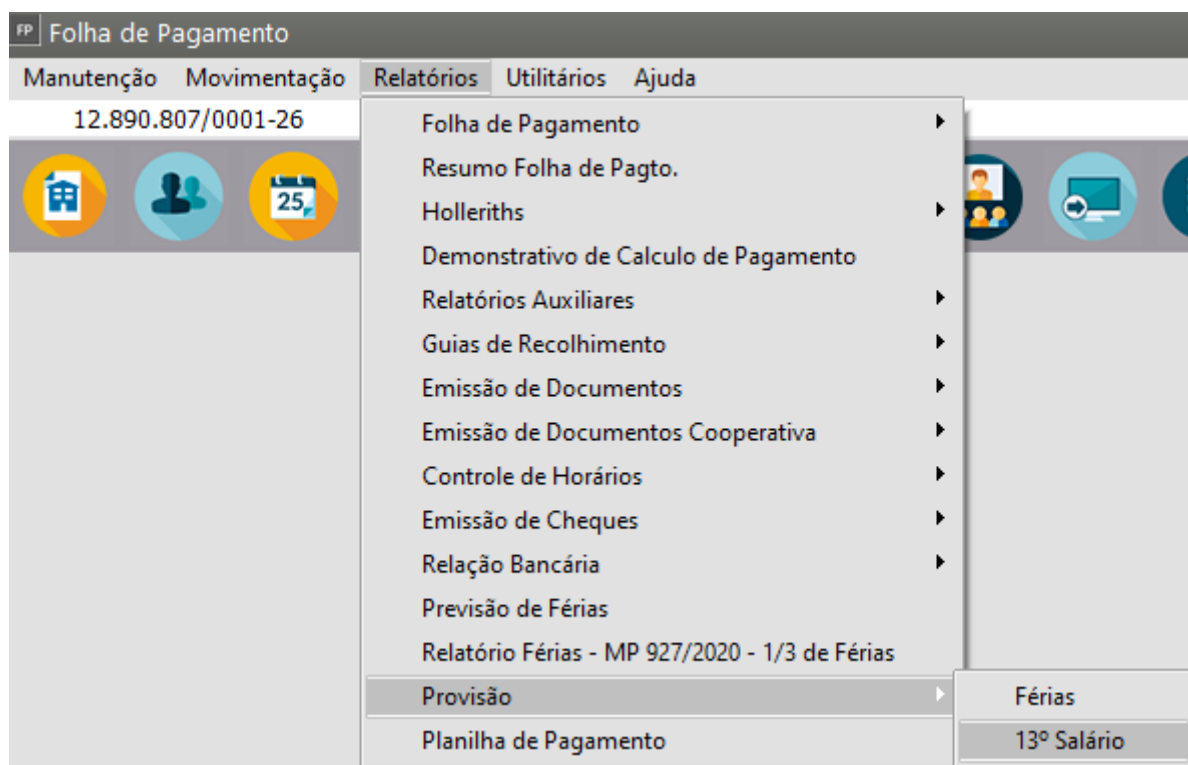
e733 -> 1/12 avos para FGTS sobre 13º Salário

e734 -> 1/12 avos para 13º Salário + INSS Empresa + FGTS

Serão calculados nesses eventos a somatória de todos os valores dos funcionários referente ao cálculo de 1/12 avos do 13º salário, INSS Empresa e FGTS até o mês / ano de referência e subtraído a somatória dos mesmos eventos proporcionais ao mês / ano anterior.

Para conferência dos valores, ver o [Relatório de Provisão de 13º Salário](#), no modo Proporcional, sempre lembrando que a diferença entre os valores gerados envolvendo os meses anteriores é que irá alimentar os eventos acima.

Veja no exemplo abaixo, o relatório de Provisão em modo **Proporcional** com período de referência em **Março / 2001** e data de referência no relatório em **31/03/2001**, os valores em destaque serão utilizados para conferência:



The screenshot shows the 'Rel. de Provisão de 13º Salário' (13th Salary Provision Report) form. The form contains various fields and options for configuring the report. The 'Tipo' (Type) is set to 'Proporcional'. The 'Data de Referência' (Reference Date) is set to '31/03/2001'. The 'Seleção' (Selection) section has 'Consolidado' selected. The 'Tipo' (Type) section has 'Analítico' selected. The 'Centro de Custo' (Cost Center) is set to '1'. The 'Nível de Detalhe' (Detail Level) is set to '1'. The 'Funcionários' (Employees) section has 'Inicial' and 'Final' fields. The 'Configurações' (Configurations) section has 'Impressora' (Printer) and 'Formulário (col.)' (Form (col.)) options. The 'Formulário (col.)' options are '80' and '132'. The 'Escolher códigos alternados' (Choose alternate codes) checkbox is checked. The 'Acrescenta contribuição social ao valor do FGTS' (Adds social contribution to the FGTS value) checkbox is checked. The 'Zera Valores após quitação ?' (Zero values after payment?) checkbox is checked.

O relatório de Provisão **Proporcional** com período de referência em **Abril / 2001** e data de referência do relatório em **30/04/2001** nos mostra os seguintes valores:

16:50:35

EMPRESA MODELOS LTDA.

Data: 16/11/2006

Relat037

Relacao de Provisao de 13o Salario

Ref: 03/2001 - Proporcional

Pag : 1

Codigo	Nome	Salario		H. Extra		Comissao	Vl. Acum.		Dt. Admissao	Dt. Refer.	Anos	13o Salario
		INSS	INSS Empr.				FGTS	IRRF				
1	MIQUELE DA SILVA ANTUNES	1.500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	01/01/2000	31/03/2001	3	375,00
		30,00	100,50			30,00	0,00					
2	LUIZ SANTOS MARCISO	350,00	0,00			0,00	0,00	0,00	01/01/2000	31/03/2001	3	87,50
		7,00	23,45			5,99	0,00					
3	JOSE DE OLIVEIRA	589,60	0,00			0,00	0,00	0,00	25/08/1999	31/03/2001	3	147,40
		11,79	39,50			11,79	0,00					
5	SAMIR CRISTINO STAUZERT	350,00	0,00			0,00	0,00	0,00	12/06/1998	31/03/2001	3	87,50
		7,00	23,45			5,99	0,00					
Numero de funcionarios: 4												697,40
		55,79	186,90			55,77	0,00					

16:54:42

EMPRESA MODELOS LTDA.

Data: 16/11/2006

Relat037

Relacao de Provisao de 13o Salario

Ref: 04/2001 - Proporcional

Pag : 1

Codigo	Nome	Salario		H. Extra		Comissao	Vl. Acum.		Dt. Admissao	Dt. Refer.	Anos	13o Salario
		INSS	INSS Empr.				FGTS	IRRF				
1	MIQUELE DA SILVA ANTUNES	1.500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	01/01/2000	30/04/2001	4	500,00
		43,25	134,00			40,00	0,00					
2	LUIZ SANTOS MARCISO	350,00	0,00			0,00	0,00	0,00	01/01/2000	30/04/2001	4	116,67
		8,93	31,27			9,32	0,00					
3	JOSE DE OLIVEIRA	589,60	0,00			0,00	0,00	0,00	25/08/1999	30/04/2001	4	196,53
		15,03	52,67			15,72	0,00					
5	SAMIR CRISTINO STAUZERT	350,00	0,00			0,00	0,00	0,00	12/06/1998	30/04/2001	4	116,67
		8,93	31,27			9,32	0,00					
Numero de funcionarios: 4												929,87
		76,14	249,21			74,36	0,00					

Entre os relatórios impressos existe uma diferença de valores entre os meses de **Março e Abril**. Essas diferenças serão os valores gerados nos eventos descritos acima para exportação para a Contabilidade, ou seja:

13. Salário: Abril / 2001: 929,87 - Março / 2001: 697,40 = \$ **232,47**

INSS Empresa: Abril / 2001: \$ 249,21 - Março / 2001: \$ 186,90 = \$ **62,31**

FGTS: Abril / 2001: \$ 74,36 - Março / 2001: \$ 55,77 = \$ **18,59**

Veja agora, os valores gerados para a Contabilidade, onde os valores destacados são referentes ao mês de **Abril / 2001**:

** P L A N I L H A C O N T A B I L **						Página: 001
EMPRESA: EMPRESA MODELOS LTDA.						Referencia: 04/2001
Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Num. Doc.	Valor
30/04/2001	3.2.2.01.0004	2.1.4.03.0002	105	1/12 - 13. Salario		232,47
30/04/2001	3.2.2.01.0006	2.1.4.03.0002	5	1/12 - INSS Emp s/ 13. Salario		62,31
30/04/2001	3.2.2.01.0007	2.1.3.03.0002	6	1/12 - FGTS s/ 13. salario		18,59
30/04/2001	3.2.2.01.0004	2.1.4.03.0002	5	1/12 - 13. salario+FGTS+INSS		313,37
TOTAL DO DEBITO -->						625,74
TOTAL DO CREDITO -->						625,74

Para provisão de férias:

e735 -> 1/12 avos para Férias

e736 -> 1/12 avos para INSS da Empresa sobre Férias

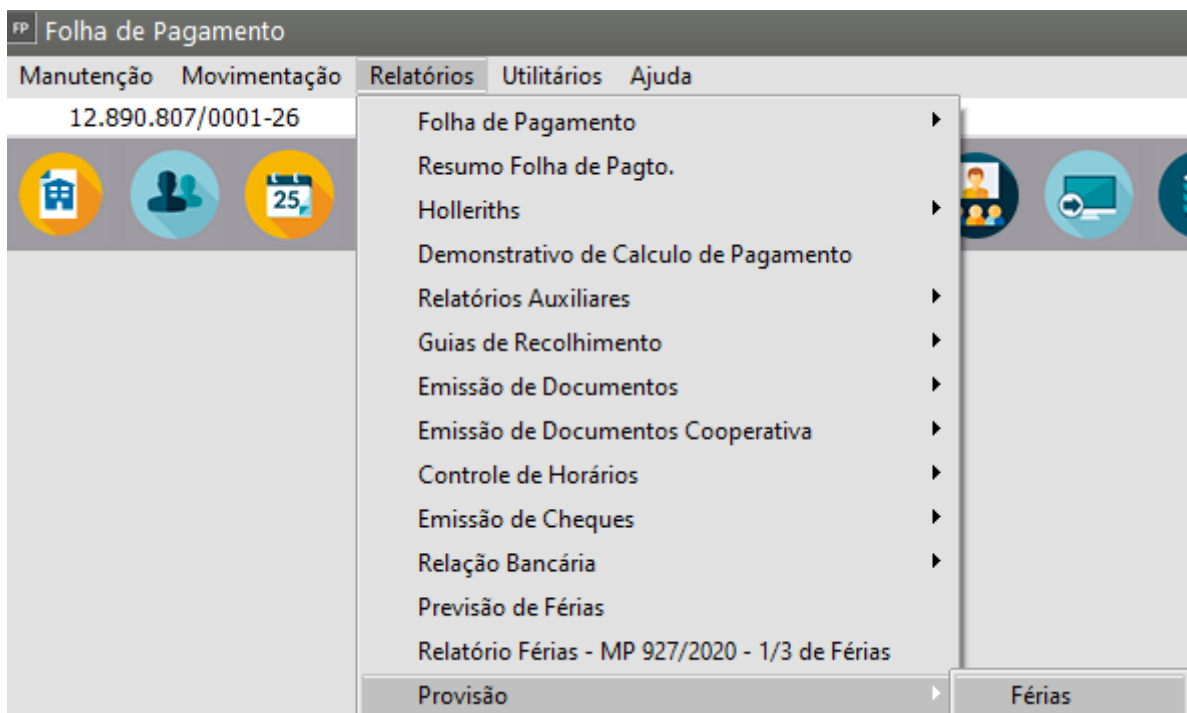
e737 -> 1/12 avos para FGTS sobre Férias

e738 -> 1/12 avos para Férias + INSS Empresa + FGTS

Serão calculados nesses eventos a diferença da somatória de todos os valores dos funcionários referente ao cálculo de 1/12 avos das férias, INSS Empresa e FGTS, referente ao período aquisitivo em aberto de cada um, até o mês / ano corrente com os valores calculados referentes ao mês / ano anterior.

Para conferência dos valores, ver o [Relatório de Provisão de Férias](#), no modo Proporcional com data de referência no mês / ano anterior e com período e data de referência no mês atual, a diferença entre os dois será lançada nos eventos de provisão..

Veja no exemplo abaixo, o relatório de Provisão em modo *Proporcional*, com período de referência em **Março / 2001** e data de referência no relatório em **31/03/2001**, os valores em destaque serão utilizados para conferência:



FP Provisão de Férias

Tipo: **Proporcional** Data de Referência: **11 / 11** Centro de Custo: **1** Nível de Detalhe: **1**

Seleção

☒ Consolidado ☐ Centro de Custo ☐ Obra ☐ Administrativo

Tipo

☒ Analítico ☐ Sintético

Funcionários

Inicial: **...** Final: **...**

Configurações

Impressora

Formulário (col.): ☒ 80 ☐ 132

☐ Escolher códigos alternados

☐ Apresentar período aquisitivo proporcional

☐ Apresentar período aquisitivo vencido

☐ Somar apenas valores acumulados

☐ Acrescenta contribuição social ao valor do FGTS

Para o funcionamento correto do relatório proporcional quanto aos cálculos dos valores de férias com períodos de gozo superiores à data de referência do relatório, esta deve estar dentro do mês/ano de referência do sistema.

O relatório de Provisão **Proporcional** com período de referência em **Abril / 2001** e data de referência do relatório em **30/04/2001** nos mostra os seguintes valores:

08:51:50

EMPRESA MODELOS LTDA

Data: 17/11/2006

Relat033

Relacao de Provisao de Férias

Ref: 03/2001 - Proporcional

Pag : 1

Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.

Cod. Nome	Salario	H. Extra	Comissao Vl.		Acum. Per.	Aquisitivo	Ferias	1/3 Per.	Total
	Dias*	Faltas	INSS	INSS Empr	Avos		FGTS	IRRF	
1 MIQUELE DA SILVA ANTUNES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	01/01/01 31/12/01		375,00	125,00	500,00
		0,00	45,00	134,00	03		39,99	0,00	
2 LUIZ SANTOS MARCISO	350,00	0,00	0,00	0,00	01/01/01 31/12/01		87,50	29,17	116,67
		0,00	9,33	31,27	03		9,33	0,00	
3 JOSE DE OLIVEIRA	589,60	0,00	0,00	0,00	25/08/00 24/08/01		343,93	114,64	458,57
		0,00	41,27	122,90	07		36,68	0,00	
5 SAMIR CRISTINO STAUZERT	350,00	0,00	0,00	0,00	12/06/00 11/06/01		291,67	97,22	388,89
		0,00	35,00	104,22	10		31,10	0,00	

Numero de funcionarios: 4

130,60	392,39	1.098,10	366,03	1.464,13
		117,10	0,00	

*Dias: Dias Restantes / Dias de Direito, em Férias Parcialmente Gozadas.

09:03:26

EMPRESA MODELOS LTDA.

Data: 17/11/2006

Relat033

Relacao de Provisao de Férias

Ref: 04/2001 - Proporcional

Pag : 1

Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.

Cod. Nome	Salario	H. Extra	Comissao Vl.		Acum. Per.	Aquisitivo	Ferias	1/3 Per.	Total
	Dias*	Faltas	INSS	INSS Empr	Avos		FGTS	IRRF	
1 MIQUELE DA SILVA ANTUNES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	01/01/01 31/12/01		500,00	166,67	666,67
		0,00	73,33	178,67	04		53,32	0,00	
2 LUIZ SANTOS MARCISO	350,00	0,00	0,00	0,00	01/01/01 31/12/01		116,67	38,89	155,56
		0,00	12,28	41,69	04		12,44	0,00	
3 JOSE DE OLIVEIRA	589,60	0,00	0,00	0,00	25/08/00 24/08/01		393,07	131,02	524,09
		0,00	46,64	140,46	08		41,92	0,00	
5 SAMIR CRISTINO STAUZERT	350,00	0,00	0,00	0,00	12/06/00 11/06/01		320,83	106,94	427,77
		0,00	38,07	114,64	11		34,21	0,00	

Numero de funcionarios: 4

170,32	475,46	1.330,57	443,52	1.774,09
		141,89	0,00	

*Dias: Dias Restantes / Dias de Direito, em Férias Parcialmente Gozadas.

Entre os relatórios impressos existe uma diferença de valores entre os meses de **Março e Abril**. Essas diferenças serão os valores gerados nos eventos descritos acima para exportação para a Contabilidade, ou seja:

Férias: Abril / 2001: 1774,09 - Março / 2001: 1464,13 = \$ **309,96**

INSS Empresa: Abril / 2001: \$ 475,46 - Março / 2001: \$ 392,39 = \$ **83,07**

FGTS: Abril / 2001: \$ 141,89 - Março / 2001: \$ 117,10 = \$ **24,79**

Veja agora, os valores gerados para a Contabilidade, onde os valores destacados são referentes ao mês de **Abril / 2001**:

** P L A N I L H A C O N T A B I L **					Pagina: 001	
EMPRESA: EMPRESA MODELS LTDA.					Referencia: 04/2001	

Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Num. Doc.	Valor

30/04/2001	3.2.2.01.0004	2.1.4.03.0001		1/12 - Férias		309,96
30/04/2001	3.2.2.01.0006	2.1.4.03.0001		1/12 - INSS Empr s/Férias		83,07
30/04/2001	3.2.2.01.0007	2.1.4.03.0001		1/12 - FGTS s/Férias		24,79
30/04/2001	3.2.2.03.0001	2.1.4.03.0001		1/12 - Férias+FGTS+INSS		417,82

TOTAL DO DEBITO -->						835,64
TOTAL DO CREDITO -->						835,64

Observação: Se forem utilizados os eventos acima, fica **obrigatório** a geração da exportação para a contabilidade e a impressão da planilha contábil no mês / ano de referência definido no sistema.

3. CONTABILIZANDO INSS DA EMPRESA SOBRE FÉRIAS, 13. SALÁRIO E MENSAL:

Serão gerados automaticamente no mês os seguintes eventos:

Para INSS sobre Férias:

e751 -> Seleciona e soma os eventos relacionados a geração das férias que incidem Inss no Mês / Ano de referência de todos os funcionários, verificando-se caso a caso. Sobre esse valor será aplicado o % informado na manutenção das taxas de GPS para a Empresa.

Para INSS sobre Mensal:

e752 -> Seleciona e soma os eventos relacionados a geração dos holleriths mensais que incidem Inss no Mês / Ano de referência de todos os funcionários, verificando-se caso a caso. Sobre esse valor será aplicado o % informado na manutenção das taxas de GPS para a Empresa.

Para INSS sobre 13º Salário:

e756 -> Seleciona e soma os eventos relacionados a geração dos holleriths de 13º salário e rescisão onde será pago o 13º de todos os funcionários, verificando-se caso a caso. Sobre esse valor será aplicado o % informado na manutenção das taxas de GPS para a Empresa.

Para INSS patronal de sócios e autônomos:

e758 -> Seleciona e soma os eventos relacionados a geração dos holleriths de pro-labore de sócios e pagamento mensal de autônomos que incidem Inss no Mês / Ano de referência, verificando-se caso a caso. Sobre esse valor será aplicado o % informado na manutenção das taxas de Gps para a Empresa.

Obs: Se a empresa utilizar Centro de Custos, para esse evento ser contabilizado corretamente, você deve assinalar na manutenção de Centros de Custo a opção 'Imprime pro-labore e remuneração de autônomo para este Centro de Custo' , lembrando que, apenas um Centro de Custo deve ser assinalado.

4. CONTABILIZANDO DEPÓSITO DO FGTS DA EMPRESA SOBRE FÉRIAS, MENSAL E 13º SALÁRIO INDENIZADO:

Serão gerados automaticamente no mês os seguintes eventos:

Para depósito do FGTS sobre Férias:

e753 -> Seleciona e soma os eventos relacionados a geração das férias que incidem Fgts no Mês / Ano de referência de todos os funcionários, verificando-se caso a caso. Sobre esse valor será aplicado o % relacionado ao Fgts, ou seja, 8%.

Para depósito do FGTS sobre Mensal:

e752 -> Seleciona e soma os eventos relacionados a geração dos holleriths mensais que incidem Fgts no Mês / Ano de referência de todos os funcionários, verificando-se caso a caso. Sobre esse valor será aplicado o % relacionado ao Fgts, ou seja, 8%.

Para depósito do FGTS sobre 13º Indenizado:

e757 -> Seleciona e soma os eventos relacionados a geração dos holleriths de rescisão que incidem Fgts no Mês / Ano de referência de todos os funcionários, verificando-se caso a caso. Sobre esse valor será aplicado o % relacionado ao Fgts, ou seja, 8%.