

# Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário

**Veja também os Itens:**

- [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 o **Sistema de 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:**

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:

#### **a) 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.

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.

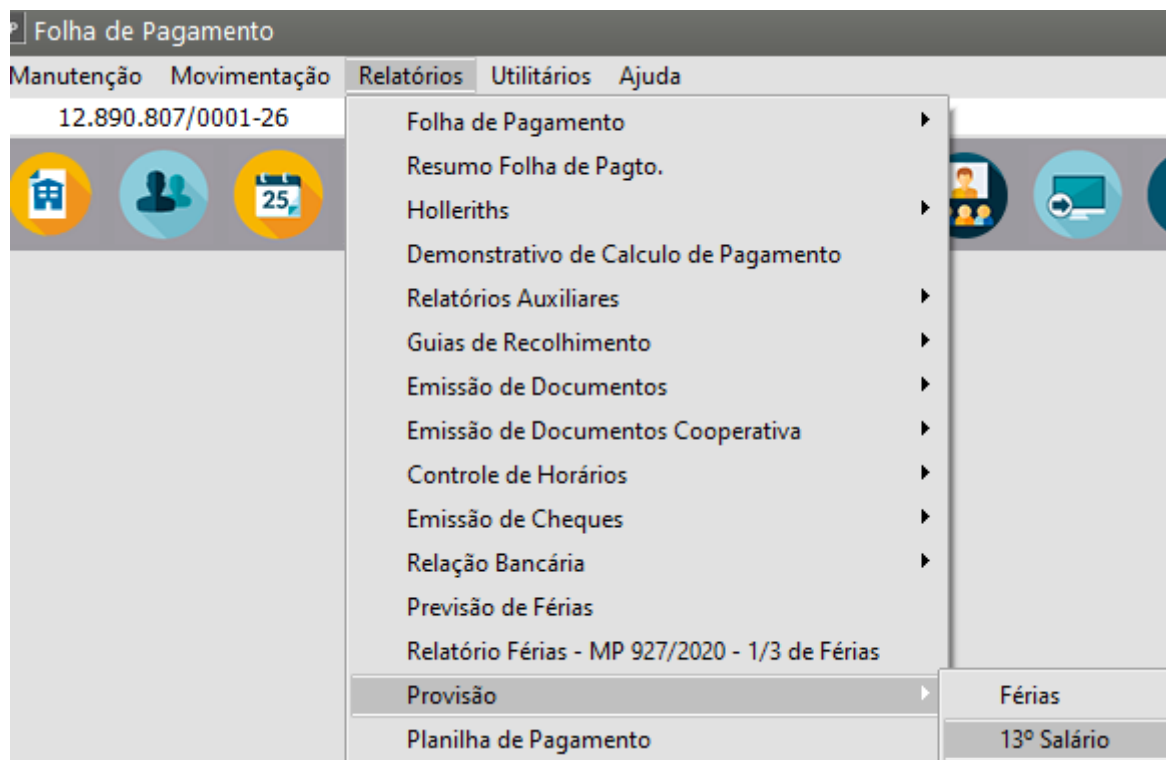
**Destino da exportação**  
☐ Matriz  
☐ Filial

**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

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



FP Rel. de Provisão de 13º Salário

Tipo  
Mensal

**Seleção**

- ☒ Consolidado
- ☐ Centro de Custo
- ☐ Por Obra
- ☐ Administrativo

**Tipo**

- ☒ Analítico
- ☐ Sintético

Centro de Custo: [ ]

Nível de Detalhe: 1

☐ Inicia nova Pag. a cada quebra

**Funcionários**

Inicial: [ ] Final: [ ]

☐ Escolher códigos alternados

☐ Acrescenta contribuição social ao valor do FGTS

☐ Zera Valores após quitação ?

**Configurações**

**Impressora**

Formulário (col.)

☒ 80 ☐ 132

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	SAMIR 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:

** P L A N I L H A C O N T A B I L **						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	

## b) Para provisão de férias:

e735 -> 1/12 avos para Férias

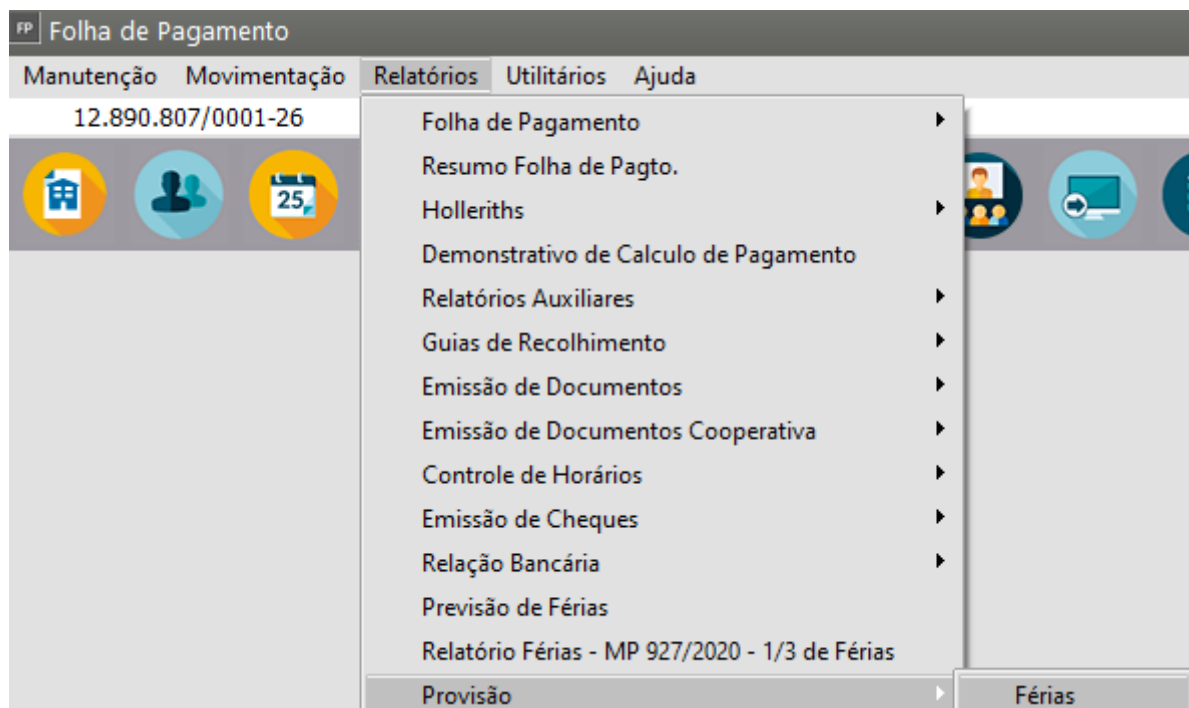
e736 -> 1/12 avos para INSS da Empresa sobre Férias

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 screenshot of the 'Provisão de Férias' (Vacation Provision) configuration window. The window has a title bar with 'FP' and 'Provisão de Férias'. The 'Tipo' (Type) dropdown is set to 'Mensal'. Under the 'Seleção' (Selection) section, 'Consolidado' is selected. The 'Tipo' (Type) section has 'Analítico' selected. The 'Centro de Custo' (Cost Center) field is empty, and the 'Nível de Detalhe' (Detail Level) is set to 1. There is a checkbox for 'Inicia nova Pag. a cada quebra' (Starts new payment on each break) which is unchecked. The 'Configurações' (Settings) section includes a button for 'Impressora' (Printer) and a 'Formulário (col.)' (Form (col.)) section with radio buttons for 80 and 132 columns, where 80 is selected. Below these are several checkboxes: 'Escolher códigos alternados' (Choose alternative codes), 'Apresentar período aquisitivo proporcional' (Show proportional acquisition period), 'Apresentar período aquisitivo vencido' (Show expired acquisition period), 'Somar apenas valores acumulados' (Sum only accumulated values), and 'Acrescenta contribuição social ao valor do FGTS' (Adds social contribution to the FGTS value), all of which are unchecked. A text box at the bottom provides instructions: '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.' (For the correct functioning of the proportional report regarding vacation value calculations with periods of enjoyment exceeding the report's reference date, this must be within the month/year of reference of the system.) The right side of the window features a vertical toolbar with icons for help, print, view, save, email, and close.

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 MODELS LTDA.

Data: 17/07/2006

Relat033

Relacao de Provisao de Férias

Ref: 03/2001 - Mensal

Pag : 1




=====

Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.

=====

Cod.	Nome	Salario	H. Extra	Comissao	VL. 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 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	2.1.4.03.0001		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:

**c) 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:

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	1.500,00	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				697,40
		55,79	186,90	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 MODELS 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 NARCISO	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	SAMIR CRISTINO STAUZERT	385,00	0,00	0,00	0,00	12/06/1998	31/03/2001	3	96,25
		7,36	25,80	7,70	0,00				
Numero de funcionarios: 4			0,00	0,00	0,00				767,25
		62,81	205,63	61,38	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:

**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:

** P L A N I L H A C O N T A B I L **						Página: 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	2.1.4.03.0002	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		27,25
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

#### d) 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 MODEL33 LTDA                               Data: 18/07/2006
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	40,00	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	31,11	0,00	
Numero de funcionarios: 4						1.098,10	366,03	1.464,13
						130,60	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 Férias

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	Férias FGTS	1/3 Fér. 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 MARCISO	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

142,62	431,71	1.208,16	402,71	1.610,87
		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:

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	3.2.2.01.0005	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		145,74
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

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:

### a) 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.

FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1	Parâmetros 2	Parâmetros 3	Caged / Simples Nacional
Banco/C.Sind Patronal	EGTS	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

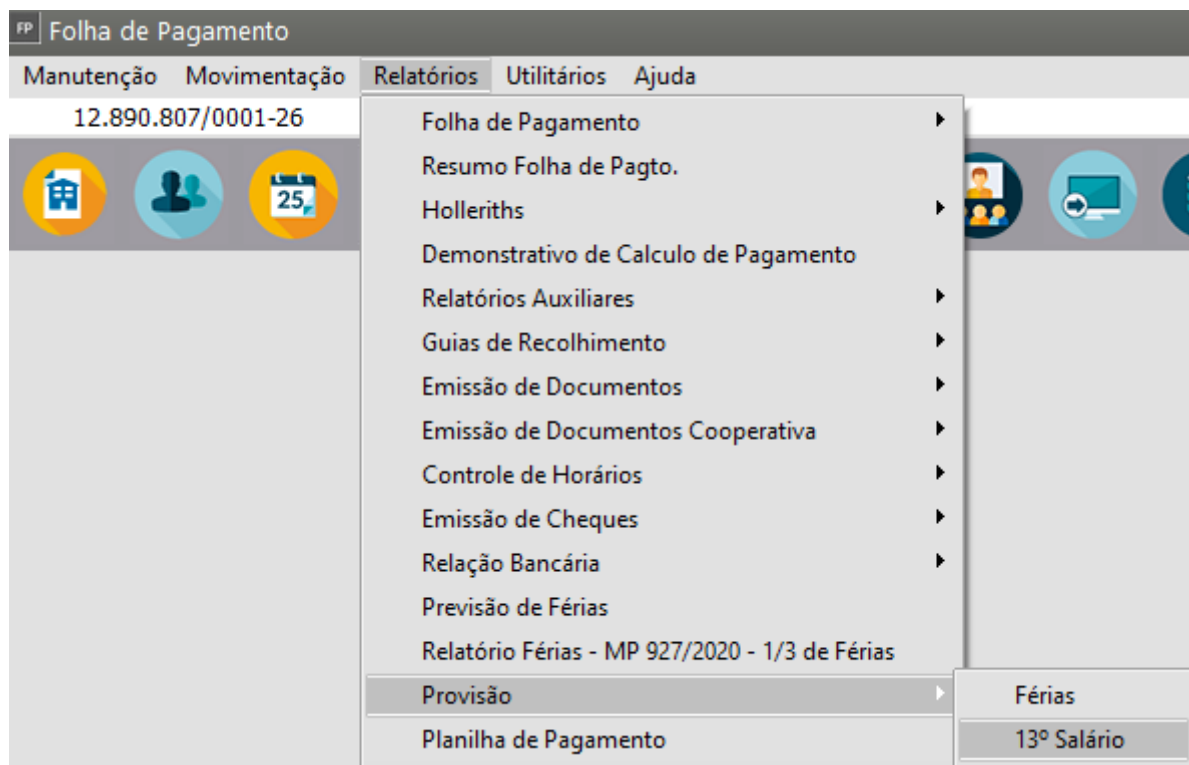
**Financeiro**

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

?  
[Ícone de Salvar]  
[Ícone de Cancelar]

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:



FP Rel. de Provisão de 13º Salário

Tipo:

Data de Referência:

**Seleção**

☒ Consolidado

☐ Centro de Custo

☐ Por Obra

☐ Administrativo

**Tipo**

☒ Analítico

☐ Sintético

Centro de Custo:

Nível de Detalhe:

☐ Inicia nova Pag. a cada quebra

**Funcionários**

Inicial:

Final:

☐ Escolher códigos alternados

☐ Acrescenta contribuição social ao valor do FGTS

☐ Zera Valores após quitação ?

**Configurações**

**Impressora**

Formulário (col.): ☒ 80 ☐ 132

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.	INSS	Empr.		FGTS	IRRF				
1	MIQUELE DA SILVA ANTUNES	1.500,00	0,00	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	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	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	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.	INSS	Empr.		FGTS	IRRF				
1	MIQUELE DA SILVA ANTUNES	1.500,00	0,00	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	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	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	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

#### b) 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: **11/11/2001**

**Seleção**

☒ Consolidado ☐ Centro de Custo ☐ Obra ☐ Administrativo

**Tipo**

☒ Analítico ☐ Sintético

**Centro de Custo**: **1** Nível de Detalhe: **1**

☐ Inicia nova Pag. a cada quebra

**Configurações**

**Impressora**

**Formulário (col.)**

☒ 80 ☐ 132

**Funcionários**

Inicial: **11/11/2001** Final: **11/11/2001**

☐ 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**:

=====

\*\*\* PLANILHA CONTABIL \*\*\*

Pagina: 001

EMPRESA: EMPRESA MODELS LTDA.

Referencia: 04/2001

=====

Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Núm. Doc.	Valor
30/04/2001	3.2.2.01.0004	2.1.4.03.0001		1/12 - Férias		309,96
30/04/2001	3.2.2.01.0005	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:

#### a) 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.

#### b) 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.

#### c) 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.

**d) Para INSS patronal de sócios e autônomos:**

e758 -> Seleciona e soma os eventos relacionados a geração dos holleriths de prolabore 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:

**a) 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%.

**b) 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%.

**c) 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%.