

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

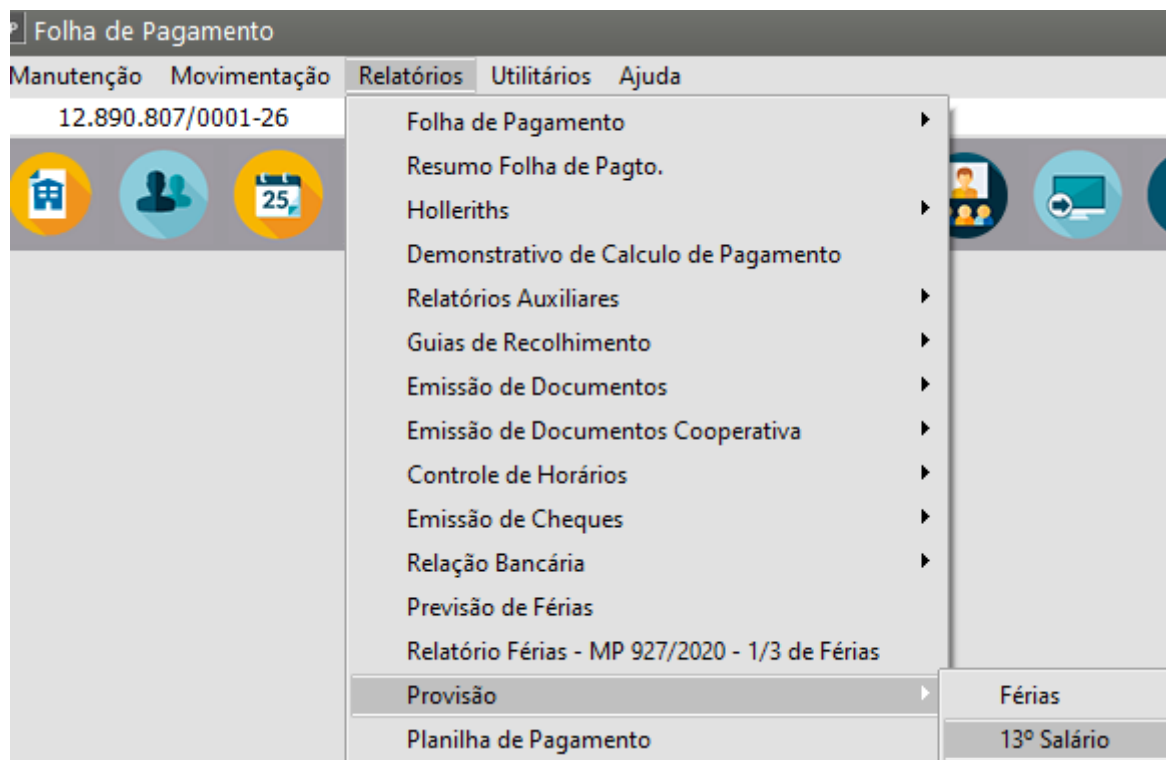
Gerar provisões de férias e 13. com base
☒ No Relatório de Provisões Mensal
☐ No Relatório de Provisões Proporcional

Financeiro

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

?
[Save Icon]
[Print Icon]

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

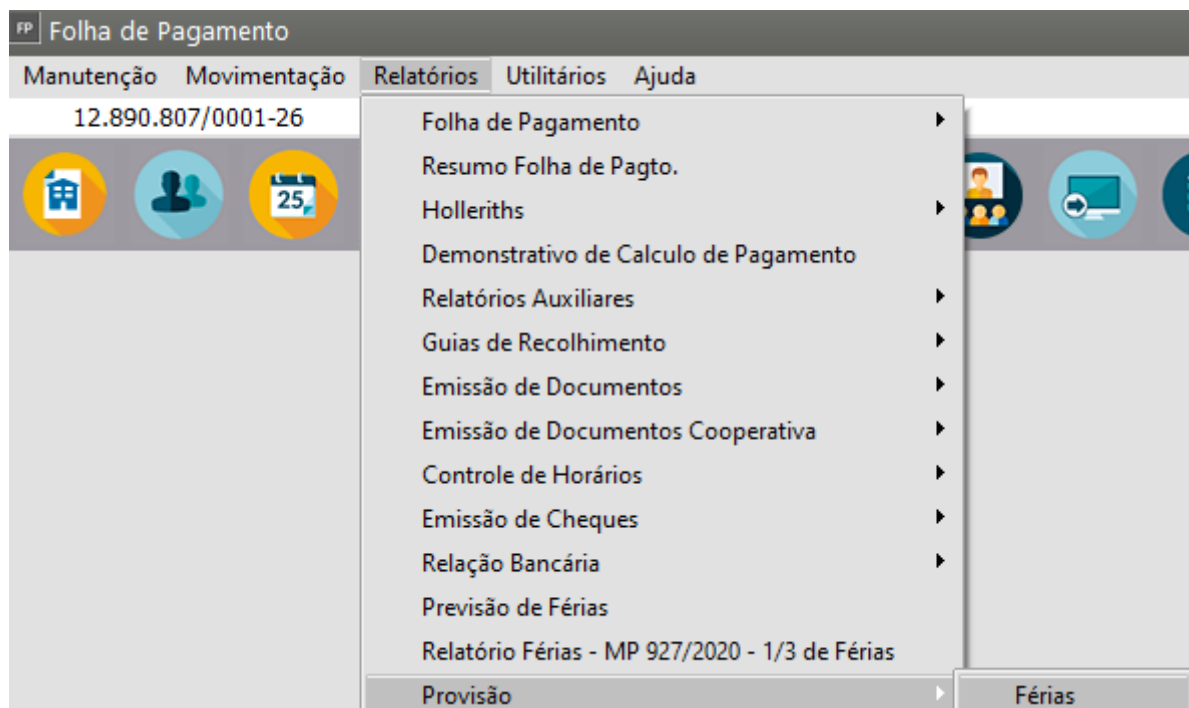
e736 -> 1/12 avos para INSS da Empresa sobre Férias

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 main area is divided into several sections. At the top left, there's a 'Tipo' dropdown menu set to 'Mensal'. Below it, the 'Seleção' section has four radio buttons: 'Consolidado' (selected), 'Centro de Custo', 'Obra', and 'Administrativo'. The 'Tipo' section has two radio buttons: 'Analítico' (selected) and 'Sintético'. To the right, there's a 'Centro de Custo' field with a dropdown arrow and a 'Nível de Detalhe' spinner set to '1'. Below these, there's a checkbox 'Inicia nova Pag. a cada quebra'. The 'Configurações' section contains an 'Impressora' button and a 'Formulário (col.)' section with two radio buttons: '80' (selected) and '132'. At the bottom left, there's a 'Funcionários' section with 'Inicial' and 'Final' date pickers. Below that are five checkboxes: 'Escolher códigos alternados', 'Apresentar período aquisitivo proporcional', 'Apresentar período aquisitivo vencido', 'Somar apenas valores acumulados', and 'Acrescenta contribuição social ao valor do FGTS'. A text box at the bottom left contains the following text: '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.' On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for help, print, view, folder, email, and a document with a close icon.

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	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:

** 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	2.1.4.03.0001		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:

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	SMIR 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												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	Vl. 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	SMIR 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 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		27,25
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 Ferias - 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 Apos          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      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 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

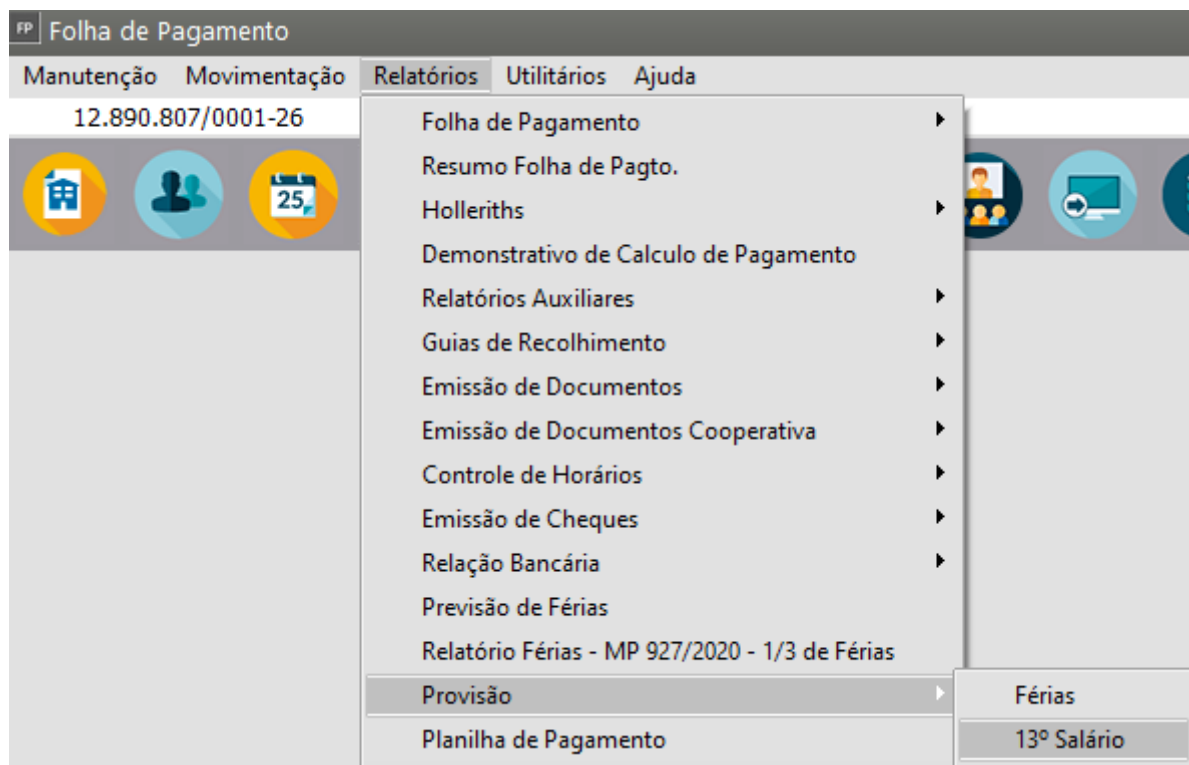
Gerar provisões de férias e 13. com base
☐ No Relatório de Provisões Mensal
☒ No Relatório de Provisões Proporcional

Financeiro

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

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.				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 MARCISO	350,00	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	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	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	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	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	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	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

☐ 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%.