

Contabilizando Provisão de Férias Mensais

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](#)

Para que você consiga realizar a **Contabilização das Provisões de Férias Mensais**, deverá verificar o menu **Manutenção>Eventos>Manutenção**



É possível verificar os eventos (**a partir do e700**) que realizam a contabilização da provisão mensal de Férias, é necessário verificar qual o evento que você deseja **integrar com a contabilidade** para que gere o lançamento contábil de acordo com o que já é feito manualmente na contabilidade

| Evento | Descrição |
|--------|--------------------------------|
| e732 | 1/12 INSS Empr s/13º Salário |
| e733 | 1/12 FGTS sobre 13º Salário |
| e734 | 1/12 13º Sal + INSS Emp + FGTS |
| e735 | 1/12 Férias |
| e736 | 1/12 INSS Empresa sobre Férias |
| e737 | 1/12 FGTS sobre Férias |
| e738 | 1/12 Férias + INSS Empr + FGTS |
| e739 | 1/12 13º Sal. Dif. Meses Ant. |
| e740 | 1/12 INSS Emp. s/13º Dif. Ant. |
| e741 | 1/12 FGTS s/13º Sal. Dif. Ant. |
| e742 | 1/12 13º Sal+INSS+FGTS Df Ant. |
| e743 | 1/12 Férias Dif. Meses Ant. |
| e744 | 1/12 INSS Empr. s/Férias Ant. |
| e745 | 1/12 FGTS s/Férias Dif. Ant. |
| e746 | 1/12 Férias+INSS+FGTS Df Ant. |
| e747 | 1/12 Cont Social s/Férias |
| e748 | 1/12 Cont Social s/ 13. Sal. |
| e749 | 1/12 Cont Social s/ Dif Férias |
| e750 | 1/12 Cont Social s/ Dif 13.Sal |
| e751 | INSS Empresa sobre Férias |
| e752 | INSS Empresa sobre Mensal |

No menu **Movimentação/Rotinas Mensais/Holerites de funcionários/Geração** gere o holerite do funcionário, em nosso exemplo o funcionário tem um salario mensal de R\$12.000,00, desta forma, considerando apenas férias, será necessário gerar uma provisão de 1.000,00 + 1/3.

| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|----|
| EMPRESA TESTE . | | | | 00.000.000/0000-00 | | | |
| AMDOR BUENO, 447 | | | | | | | |
| /SP | | | | 01/2018 | | | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Função | Local | Seção | Admissão | FL |
| 1 | teste | 411005 | Aux.Escritorio | 1011 | | 01/01/2018 | 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
| 001 | Salário Base | 30,00 | 12.000,00 | | | | |
| 300 | IRRF | 27,50 | | 2.430,64 | | | |
| 301 | INSS | 11,00 | | 621,03 | | | |
| FELIZ ANIVERSÁRIO | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | | |
| | | | 12.000,00 | 3.051,67 | | | |
| | | | Valor Líquido | 8.948,33 | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálco. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálco. IRRF | Faixa IRRF | | |
| 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 960,00 | 12.000,00 | 27,50 | | |

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Contábil**



Defina quais os eventos que você deseja que gere lançamento contábil

Obs: Na descrição do histórico coloquei o número do evento e as informações que somam o valor do lançamento para que fique mais fácil a conferência.

| Código do evento | Código d | Conta débito | Conta crédito | Códig | Descrição do histórico |
|------------------|----------|---------------|---------------|-------|-------------------------------|
| e735 | NULO | 3.2.2.01.0005 | 2.1.1.02.0002 | | e735 - ferias + 1/3 de ferias |
| e736 | NULO | 3.2.2.01.0005 | 2.1.1.02.0002 | | e736 - 1/2 inss empresa |
| e737 | NULO | 3.2.2.01.0005 | 2.1.1.02.0002 | | e737 - 1/12 fgts sobre ferias |
| e738 | NULO | 3.2.2.01.0005 | 2.1.1.02.0002 | | e738 - ferias inss emp fgts |

Acesse o menu **Relatórios>Provisão>Férias** e verifique os valores das provisões

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|----------|----------|-----------|----------|------------------|----------|
| ===== | | | | | | | | |
| 09:10:58 | | EMPRESA TESTE NAO USAR | | | | | Data: 22/05/2018 | |
| Relat033 | | Relacao de Provisao de Férias - Ref: 31/01/2018 - Mensal | | | | | Pag : 1 | |
| ===== | | | | | | | | |
| Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos. | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | |
| Cod. | Nome | Salario | H. Extra | Comissao | Vl. Acum. | Ferías | 1/3 Fer. | Total |
| | Per. Aquisitivo | Dias* | Faltas | INSS | INSS Empr | FGTS | IRRF | |
| ===== | | | | | | | | |
| 1 teste | | | | | | | | |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 333,33 | 1.333,33 |
| | 01/01/18 a 31/12/18 | | 0,00 | 51,75 | 399,48 | 106,67 | 0,00 | |
| ===== | | | | | | | | |

Em seguida acesse **Relatórios>Planilha Contábil** e verifique os lançamentos contábeis que serão gerados automaticamente, lembrando que no histórico coloquei o número do evento e quais os valores que serão somados para chegar ao valor do lançamento para que seja mais fácil a compreensão.

EMPRESA: EMPRESA

Referencia: 01/2018

| Data | Conta Debitada | Conta Creditada | C.Custo Cod.H. | Complemento do Historico | Num. Doc. | Valor |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------|----------|
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.1.02.0002 | 1.01.1 | e735 - ferias + 1/3 de ferias | | 1.333,33 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.1.02.0002 | 1.01.1 | e736 - 1/2 inss empresa | | 399,48 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.1.02.0002 | 1.01.1 | e737 - 1/12 fgts sobre ferias | | 106,66 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.1.02.0002 | 1.01.1 | e738 - ferias inss emp fgts | | 1.839,47 |
| TOTAL DO DEBITO --> | | | | | | 3.678,94 |

Comparando os valores do relatório de provisão e da planilha contábil temos:

09:14:37

EMPRESA TESTE NAO USAR

Data: 22/05/2018

Relat033

Relacao de Provisao de Ferias - Ref: 31/01/2018 - Mensal

Pag : 1

=====

Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.

=====

| Cod. | Nome | Salario | M. Extra | Comissao | Vi. Acum. | Ferias | 1/3 Fer. | Total |
|------|-----------------|---------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------|
| | Fer. Aquisitivo | Dias* | Faltas | INSS | INSS Emp | FOTS | INRF | |

=====

1 teste

12.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

333,33

1.333,33

01/01/18 a 31/12/18

0,00

51,75

399,48

106,67

0,00

=====

** PLANILHA CONTABIL **

Pagina: 001

EMPRESA: EMPRESA TESTE NAO USAR

Referencia: 01/2018

=====

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

=====

31/01/2018 3.2.2.01.0005 2.1.1.02.0002 1.01.1 e735 - ferias + 1/3 de ferias 1.333,33

31/01/2018 3.2.2.01.0005 2.1.1.02.0002 1.01.1 e736 - 1/2 inss empresa 399,48

31/01/2018 3.2.2.01.0005 2.1.1.02.0002 1.01.1 e737 - 1/12 fgts sobre ferias 106,66

31/01/2018 3.2.2.01.0005 2.1.1.02.0002 1.01.1 e738 - ferias inss emp fgts 1.839,47

=====

TOTAL DO DEBITO -->

3.678,94

TOTAL DO CREDITO -->

3.678,94

Evento e738 = Soma dos valores acima, eventos e735+e736 +e737

Evento e738 = Soma dos valores acima, eventos e735+e736 +e737

Lembrando que, quando o funcionário tiver um aumento salarial, o sistema irá reajustar as provisões realizadas nos meses anteriores, para que no final do período a provisão contábil seja o valor que será realmente pago ao funcionário, fizemos um teste aumentando o salario do funcionário de R\$ 12.000,00 para R\$ 15000,00

| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|------------|----|
| EMPRESA TESTE NÃO USAR | | | | 00.000.000/0000-00 | | | |
| AMDOR BUENO, 447 | | | | | | | |
| /SP | | | | 02/2018 | | | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Função | Local | Seção | Admissão | FL |
| 1 | teste | 411005 | Aux.Escritorio | 1011 | | 01/01/2018 | 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
| 001 | Salário Base | | 15.000,00 | | | | |
| 300 | IRRF | 27,50 | | 3.255,64 | | | |
| 301 | INSS | 11,00 | | 621,03 | | | |
| | | | Total de Vencimentos 15.000,00 | Total de Descontos 3.876,67 | | | |
| | | | Valor Líquido | 11.123,33 | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | | |
| 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.200,00 | 15.000,00 | 27,50 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | | |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> / / DATA | | | <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 300px; margin: 0 auto;"></div> Assinatura do Funcionário | | | | |

No relatório de provisão de férias temos um valor de provisão mensal de ferias + 1/3 de ferias no valor de R\$1.666,67

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|----------|----------|-----------|----------|------------------|----------|
| 09:30:05 | | EMPRESA TESTE NAO USAR | | | | | Data: 22/05/2018 | |
| Relat033 | | Relacao de Provisao de Ferias - Ref: 28/02/2018 - Mensal | | | | | Pag : 1 | |
| ===== | | | | | | | | |
| Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos. | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Cod. | Nome | Salario | H. Extra | Comissao | Vl. Acum. | Ferias | 1/3 Fer. | Total |
| | Per. Aquisitivo | Dias* | Faltas | INSS | INSS Empr | FGTS | IRRF | |
| ===== | | | | | | | | |
| 1 teste | | | | | | | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 416,67 | 1.666,67 |
| | 01/01/18 a 31/12/18 | | 0,00 | 51,75 | 499,36 | 133,33 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | | |

Mas na planilha contábil temos que reajustar o valor que foi provisionado na contabilidade, por esse motivo o valor do lançamento será de R\$ 2000,00

EMPRESA: EMPRESA TESTE NAO USAR

Referencia: 02/2018

| Data | Conta Debitada | Conta Creditada | C.Custo Cod.H. | Complemento do Historico | Num. Doc. | Valor |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------|----------|
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.1.02.0002 | 1.01.1 | e735 - ferias + 1/3 de ferias | | 2.000,00 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.1.02.0002 | 1.01.1 | e736 - 1/2 inss empresa | | 599,23 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.1.02.0002 | 1.01.1 | e737 - 1/12 fgts sobre ferias | | 160,00 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.1.02.0002 | 1.01.1 | e738 - ferias inss emp fgts | | 2.759,23 |
| TOTAL DO DEBITO --> | | | | | | 5.518,46 |
| TOTAL DO CREDITO --> | | | | | | 5.518,46 |

Realizando o calculo da provisão temos:

1 - provisão do mês de fevereiro (férias + 1/3 de férias), com aumento de s l rio = R\$1.666,67

2 - No mês de janeiro foi provisionado o valor considerando o s l rio anterior, desta forma o sistema deverá reajustar a provisão (R\$1666,67 de fevereiro (-) R\$1333,33 de janeiro) em R\$ 333,33

Valor do lançamento contábil R\$1666,67 (de fevereiro) + R\$ 333,33 (diferença de janeiro) = R\$ 2000,00

Revision #9

Created 17 May 2023 18:05:08 by ProjetosD

Updated 9 December 2024 14:17:50 by ProjetosD