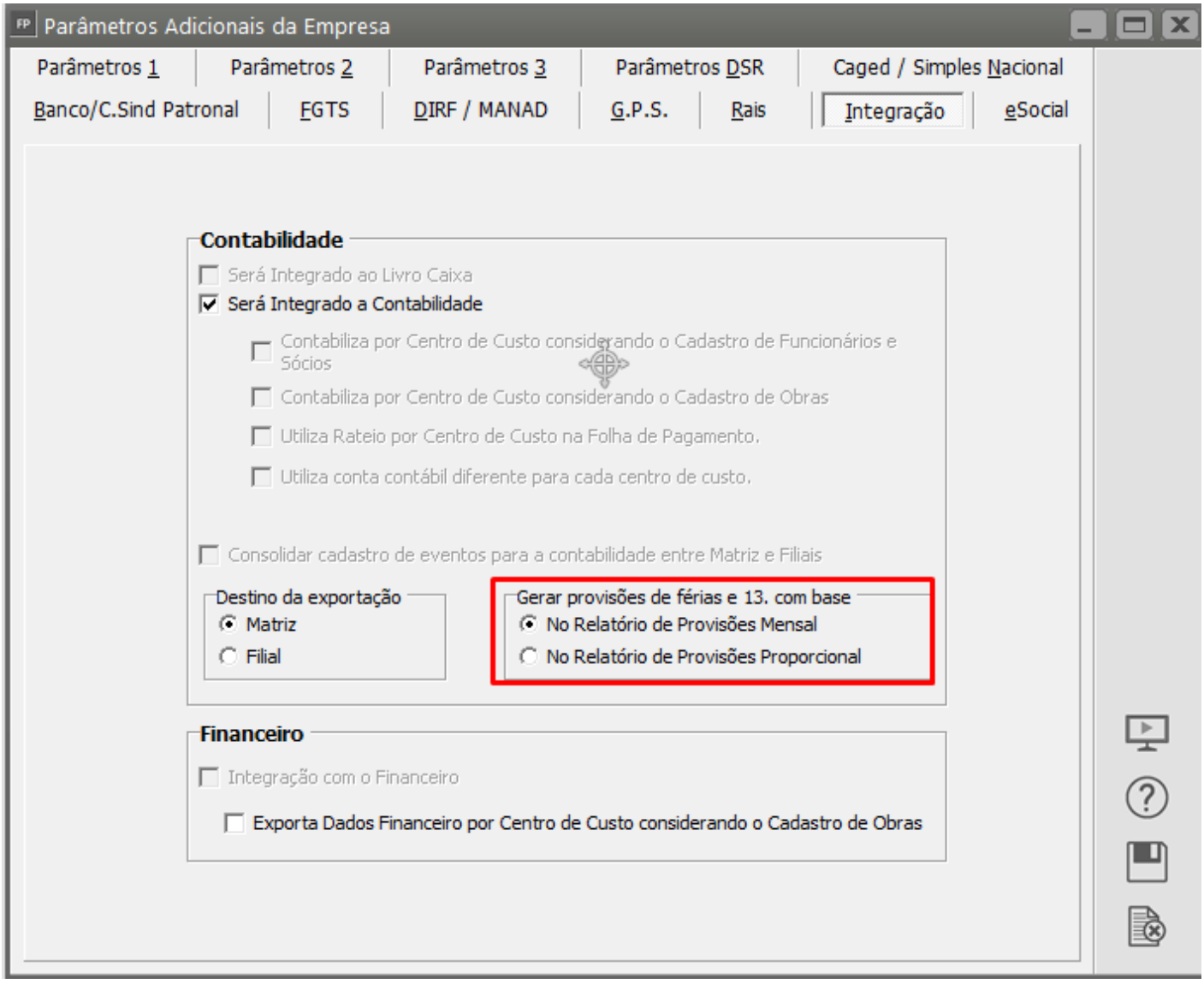
Contabilizando Provisão de Férias Mensais

https://www.youtube.com/embed/om__jEJCqTQ

Para que você consiga realizar a **Contabilização das Provisões de Férias Mensais**, acesse o menu *Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa* e na aba **Integração** defina Gerar provisões de férias e 13 Salario



Em seguida você deverá verificar o menu **Manutenção>Eventos>Manutenção**



È 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

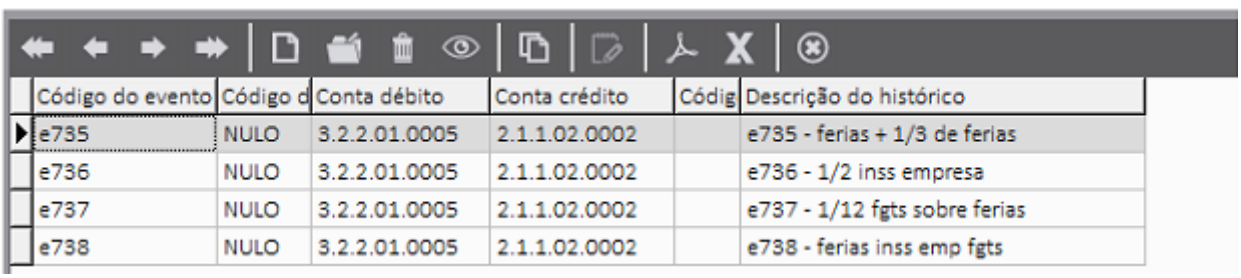
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12.000,00	12.000,00	12.000,00	960,00	12.000,00	27,50

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 Ferias - Ref: 31/01/2018 - Mensal Pag : 1

Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.

Cod.	Nome / Per. Aquisitivo	Salario / Dias*	H. Extra / Faltas	Comissao / INSS	Vl. Acum. / INSS Empr	Ferias / FGTS	1/3 Fer. / IRRF	Total
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	

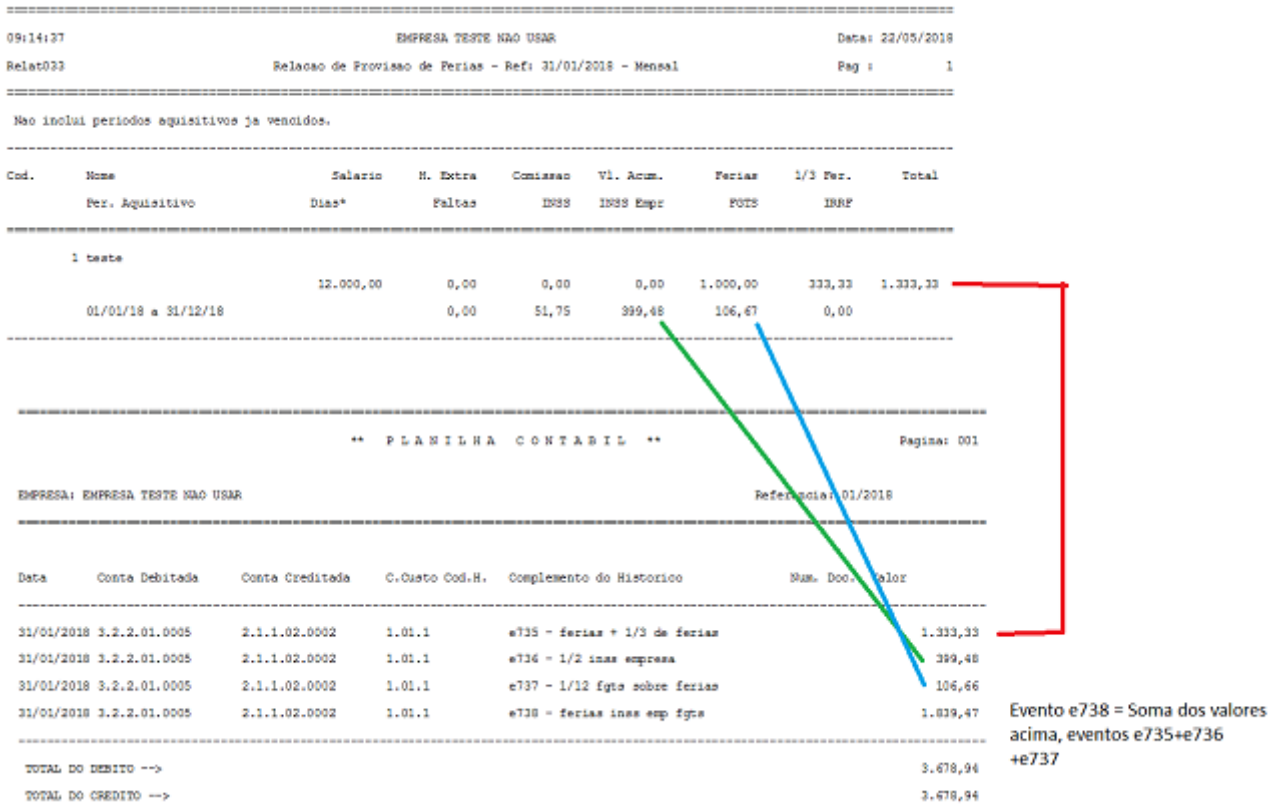
Em seguida acesse **Relatórios>Planilha Contábil** e verifique os lançamentos contábeis que serão gerados automaticamente, lembrando que no histórico coloquei o número do evento e quais os valores que serão somados para chegar ao valor do lançamento para que seja mais fácil a compreensão.

** P L A N I L H A C O N T A B I L ** Pagina: 001

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 / Per. Aquisitivo	Salario / Dias*	H. Extra / Faltas	Comissao / INSS	Vl. Acum. / INSS Empr	Ferias / FGTS	1/3 Fer. / IRRF	Total
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	

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

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	Total de Descontos
	15.000,00	3.876,67
Valor Líquido		11.123,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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

_____/_____/_____ DATA

_____ Assinatura do Funcionário

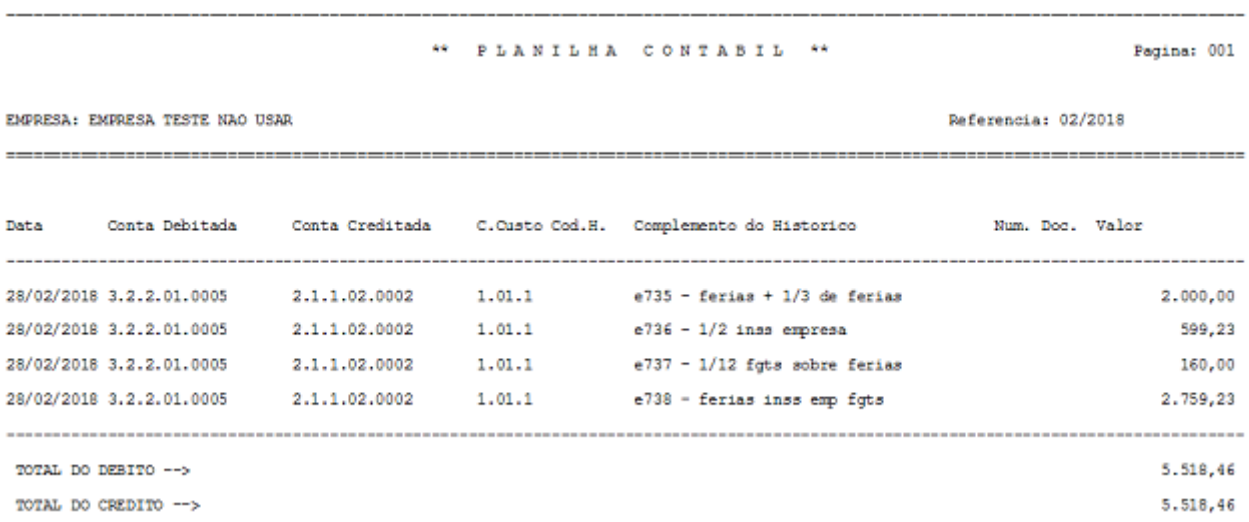
No relatório de provisão de férias temos um valor de provisão mensal de ferias + 1/3 de ferias no valor de R$1.666,67

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 / Per. Aquisitivo	Salario / Dias*	H. Extra / Faltas	Comissao / INSS	Vl. Acum. / INSS Empr	Ferias / FGTS	1/3 Fer. / IRRF	Total
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



```
                              **  P L A N I L H A   C O N T A B I L  **                    Pagina: 001

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 salário = R$1.666,67

2 – No mês de janeiro foi provisionado o valor considerando o salário 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

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

Revision #15
Created 17 May 2023 18:05:08 by ProjetosD
Updated 4 May 2026 10:59:21 by ProjetosD