

Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário

<https://www.youtube.com/embed/rKINjyFBE38>

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 | EGTS | 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

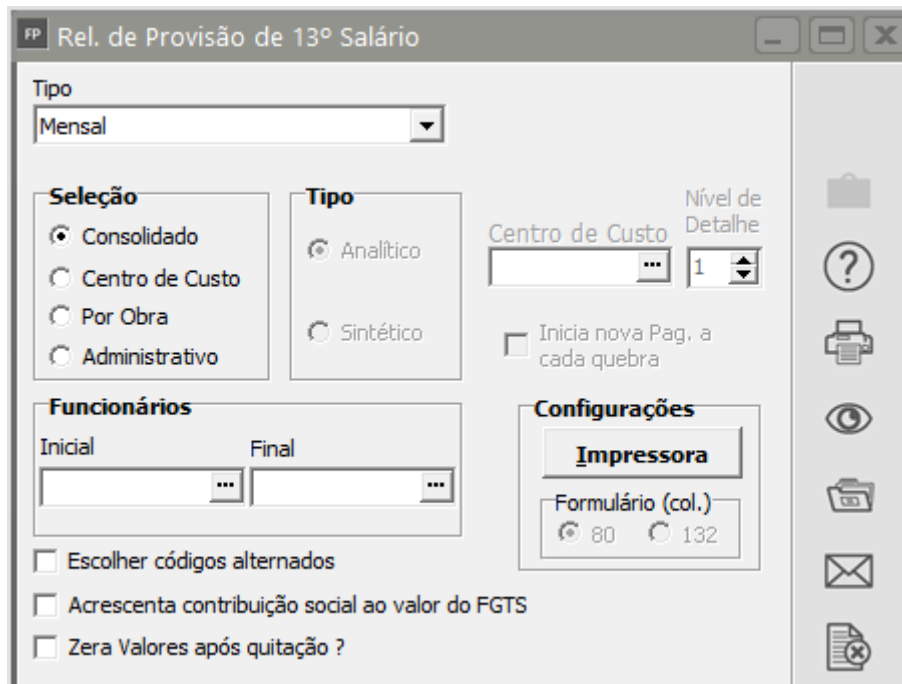
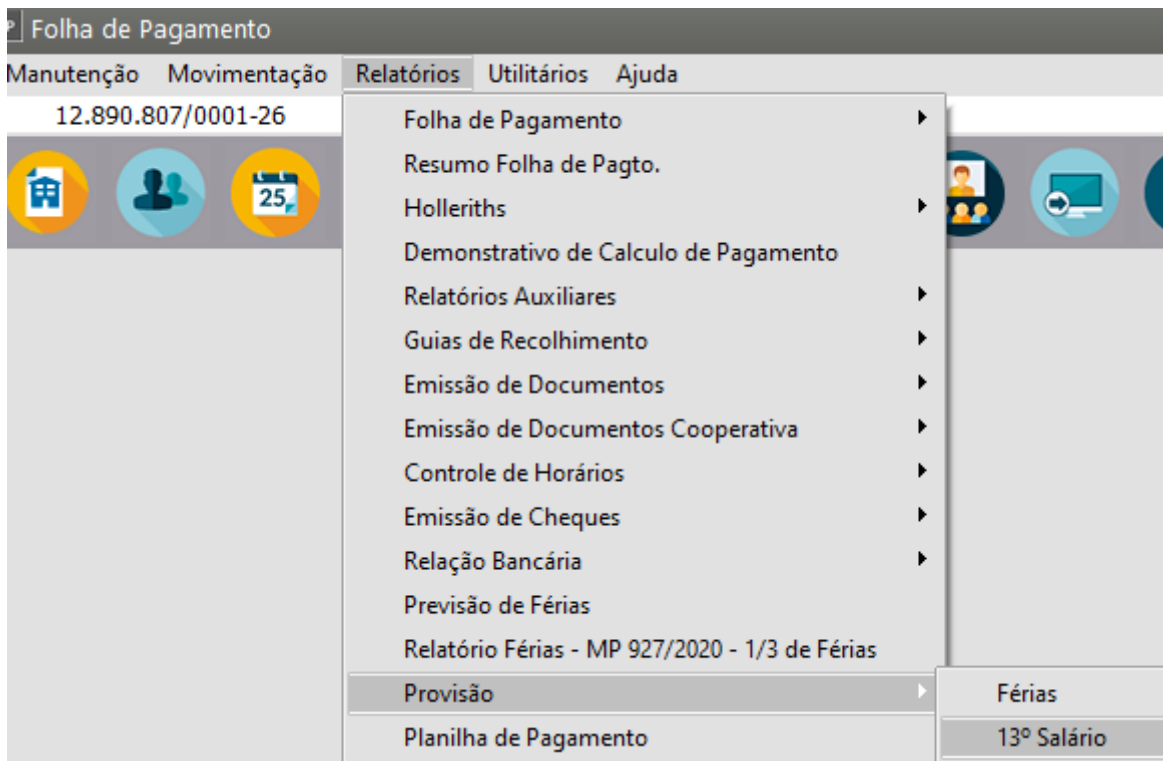
Gerar provisões de férias e 13. com base
 No Relatório de Provisões Mensal
 No Relatório de Provisões Proporcional

Financeiro

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

?
[Ícone de salvar]
[Ícone de fechar]

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:

| 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 MARCISO | 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:

** 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

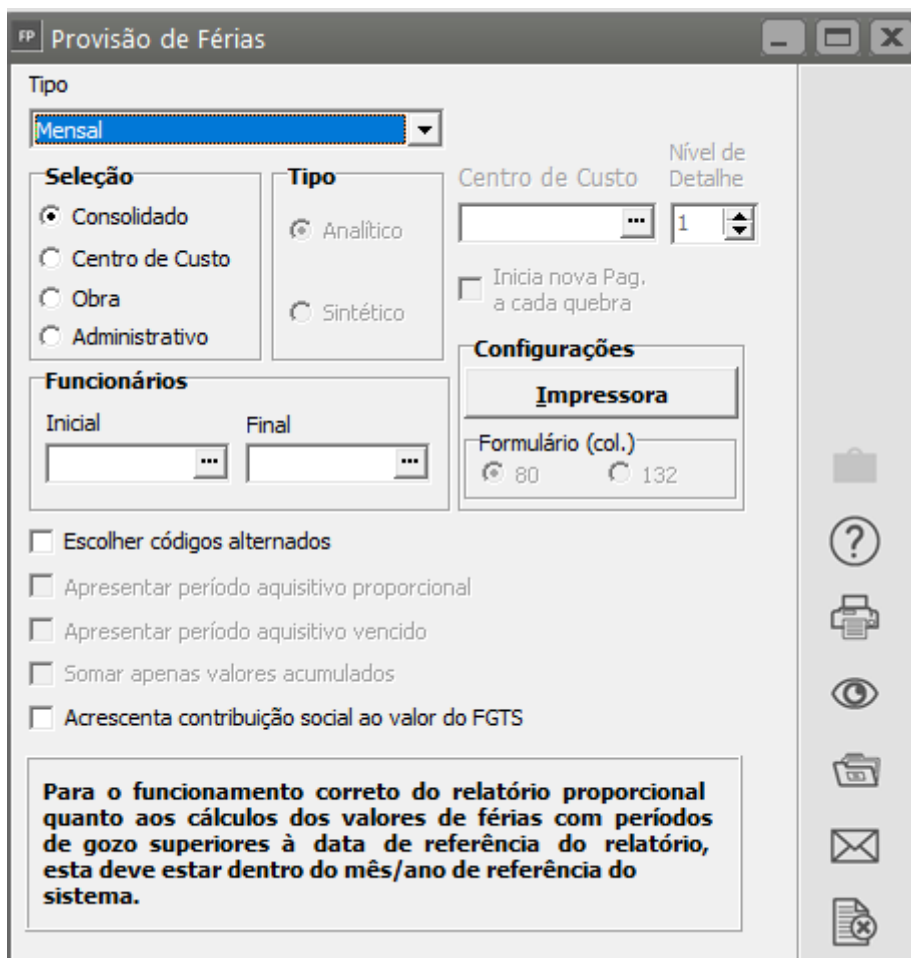
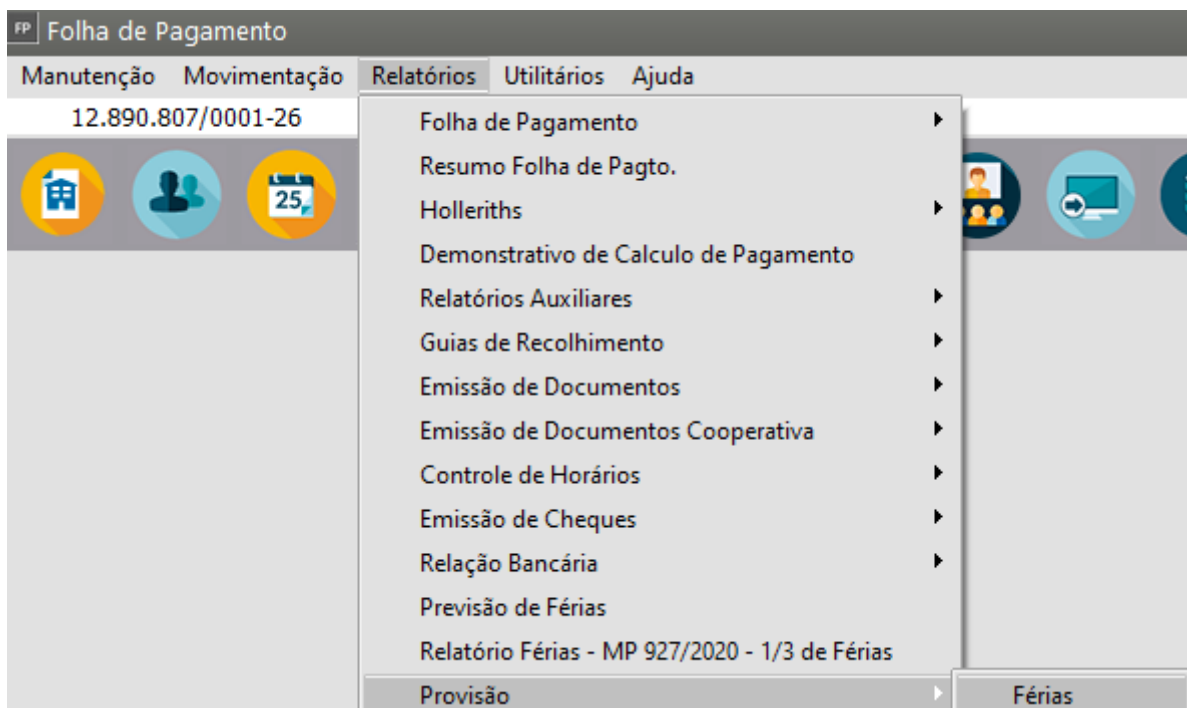
| Data | Conta Debitada | Conta Creditada | C.Custo | Cod.H. | Complemento do Historico | Num. Doc. | Valor |
|----------------------|----------------|-----------------|---------|--------|---------------------------------|-----------|--------|
| 31/03/2001 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.4.03.0002 | | 105 | 1/12 - 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**.



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 Dias* | H. Extra Faltas | Comissao INSS | VI. Acum. INSS Empr | Ferias FGTS | 1/3 Fer. IRRF | Total |
| 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 | SMIR 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 | |
| Numero de funcionarios: 4 | | | | | | 232,47 | 77,49 | 309,96 |
| | | | | | | 25,72 | 83,07 | 24,79 |

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 - Férias | | 309,96 | |
| 31/03/2001 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.4.03.0001 | | 1/12 - INSS Empr s/Ferías | | 83,07 | |
| 31/03/2001 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.4.03.0001 | | 1/12 - FGTS s/Ferías | | 24,79 | |
| 31/03/2001 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.4.03.0001 | | 1/12 - Férias+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 | | Ul. Acum. | Dt. Admissao | Dt. Refer. | Avos | 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 NARCISO | 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 | 7,00 | 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 | SMIR 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 | 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:

| Codigo | Nome | Salario | | H. Extra | | Comissao | | Ul. Acum. | Dt. Admissao | Dt. Refer. | Avos | 13o Salario |
|---------------------------|--------------------------|----------|------------|----------|-------|----------|------|------------|--------------|------------|--------|-------------|
| | | INSS | INSS Empr. | INSS | Empr. | FGTS | IRRF | | | | | |
| 1 | MIQUELE DA SILVA ANTUNES | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | 58,54 | |
| 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 | 6 | 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 MODELS 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 | | Ul. Acum. Per. | Aquisitivo | Ferias | 1/3 Fer. | Total |
|----------------------------|----------|----------|----------|--------|----------------|------------|----------|----------|----------|
| | Dias* | Faltas | DNSS | INSS | Empr | Avos | FGTS | IPRF | |
| 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 | | | 130,60 | 392,39 | | | 1.098,10 | 366,03 | 1.464,13 |
| | | | | | | | 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:

Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.

| Cod. Nome | Salario | H. Extra | Comissao | Ul. Acum. | Per. Aquisitivo | Ferias | 1/3 Fer. | Total |
|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|
| | Dias* | Faltas | INSS | INSS Empr | Avos | FGTS | IRRF | |
| 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 MODESS 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. | 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

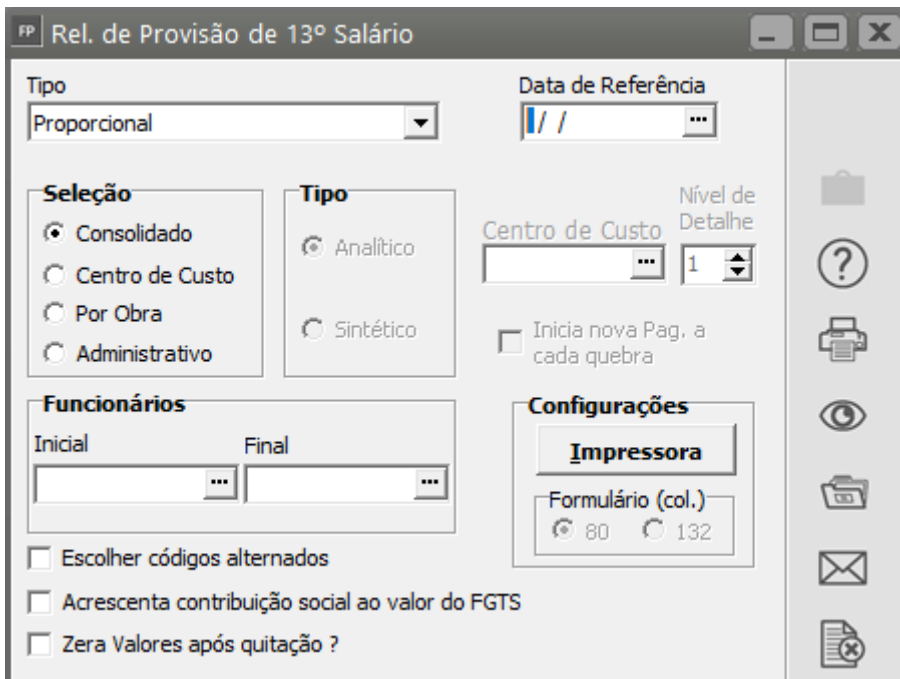
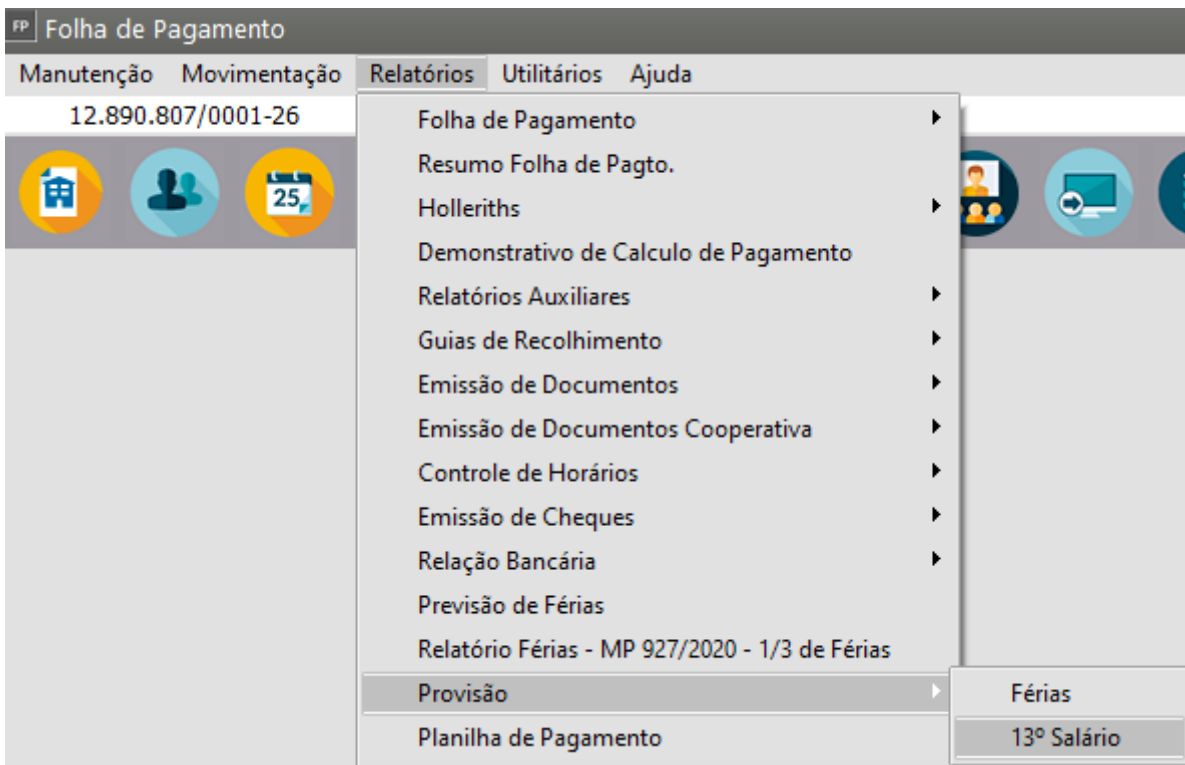
Financeiro

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

?
[Ícone de arquivo]
[Ícone de documento]

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:



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 MODESS LTDA.

Data: 16/11/2006

Relat037

Relacao de Provisao de 13o Salario Ref: 03/2001 - Proporcional

Pag : 1

| Codigo | Nome | Salario | | Comissao | Ul. Acum. | | Dt. Admissao | Dt. Refer. | Avos | 13o Salario |
|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|------------|--------------|------------|--------|-------------|
| | | INSS | H. Extra 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 | 6,99 | 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 | 6,99 | 0,00 | | | | | |
| Numero de funcionarios: 4 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 697,40 | |
| | | 55,79 | 186,90 | 55,77 | 0,00 | | | | | |

16:54:42

EMPRESA MODESS LTDA.

Data: 16/11/2006

Relat037

Relacao de Provisao de 13o Salario Ref: 04/2001 - Proporcional

Pag : 1

| Codigo | Nome | Salario | | Comissao | Ul. Acum. | | Dt. Admissao | Dt. Refer. | Avos | 13o Salario |
|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|------------|--------------|------------|--------|-------------|
| | | INSS | H. Extra 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 NARCISO | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 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 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 | | 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

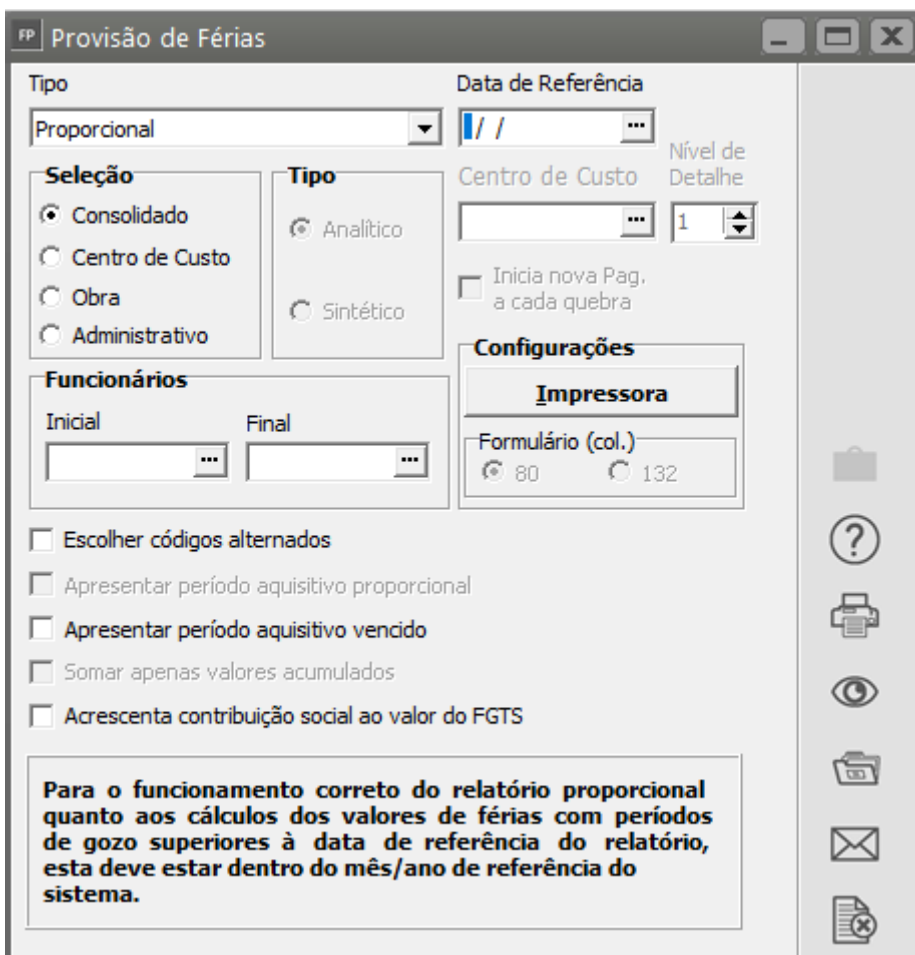
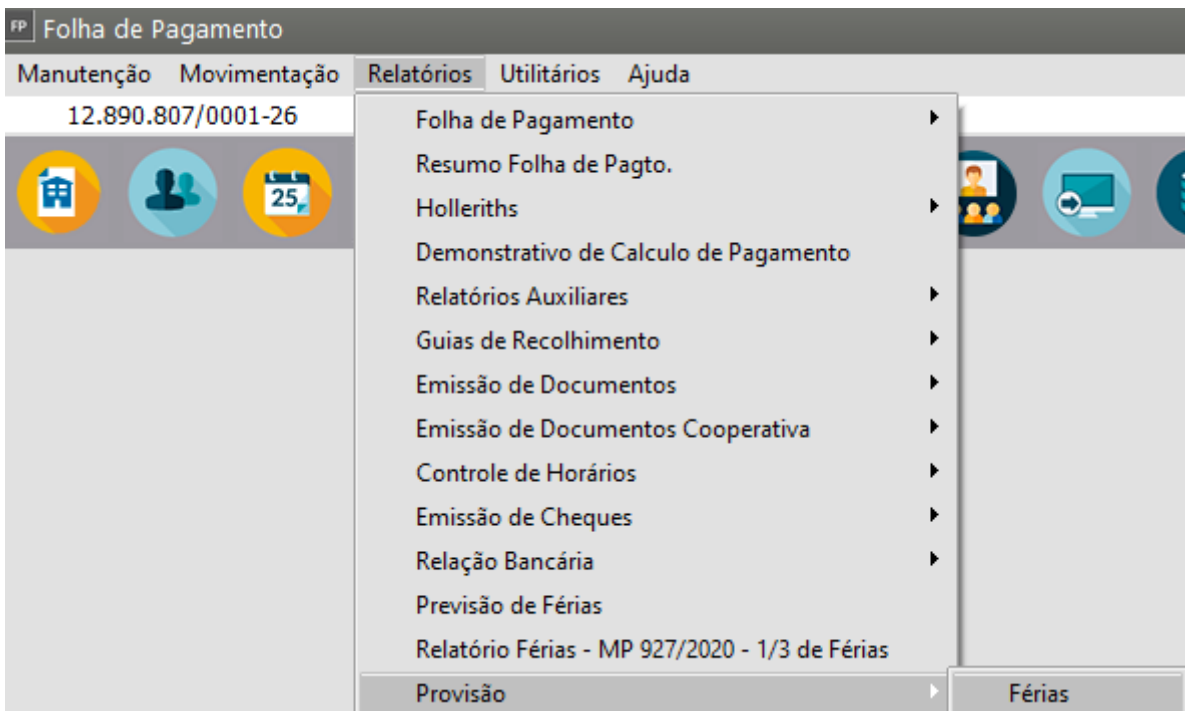
e737 -> 1/12 avos para FGTS sobre Férias

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:



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 MODELS LTDA

Data: 17/11/2006

Relat033

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

Pag : 1

Mao 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 | | | | |
| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 41,27 | 122,90 | 07 | 36,68 | 0,00 | |
| 5 SAMIR CRISTINO STAUZEERT | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/06/00 11/06/01 | 291,67 | 97,22 | 388,89 |
| | | | 35,00 | 104,22 | 10 | 31,10 | 0,00 | |

Numero de funcionarios: 4

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

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

09:03:26

EMPRESA MODELS LTDA.

Data: 17/11/2006

Relat033

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

Pag : 1

Mao 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 | | | | |
| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 46,64 | 140,46 | 08 | 41,92 | 0,00 | |
| 5 SAMIR CRISTINO STAUZEERT | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/06/00 11/06/01 | 320,83 | 106,94 | 427,77 |
| | | | 38,07 | 114,64 | 11 | 34,21 | 0,00 | |

Numero de funcionarios: 4

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

*Dias: Dias Restantes / Dias de Direito, em Ferias 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:

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 autônômos:

e758 -> Seleciona e soma os eventos relacionados a geração dos holleriths de prolabore de sócios e pagamento mensal de autônômos 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%.

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 #24

Created 18 April 2023 09:31:22 by ProjetosD

Updated 29 April 2026 16:33:59 by ProjetosD