# 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:

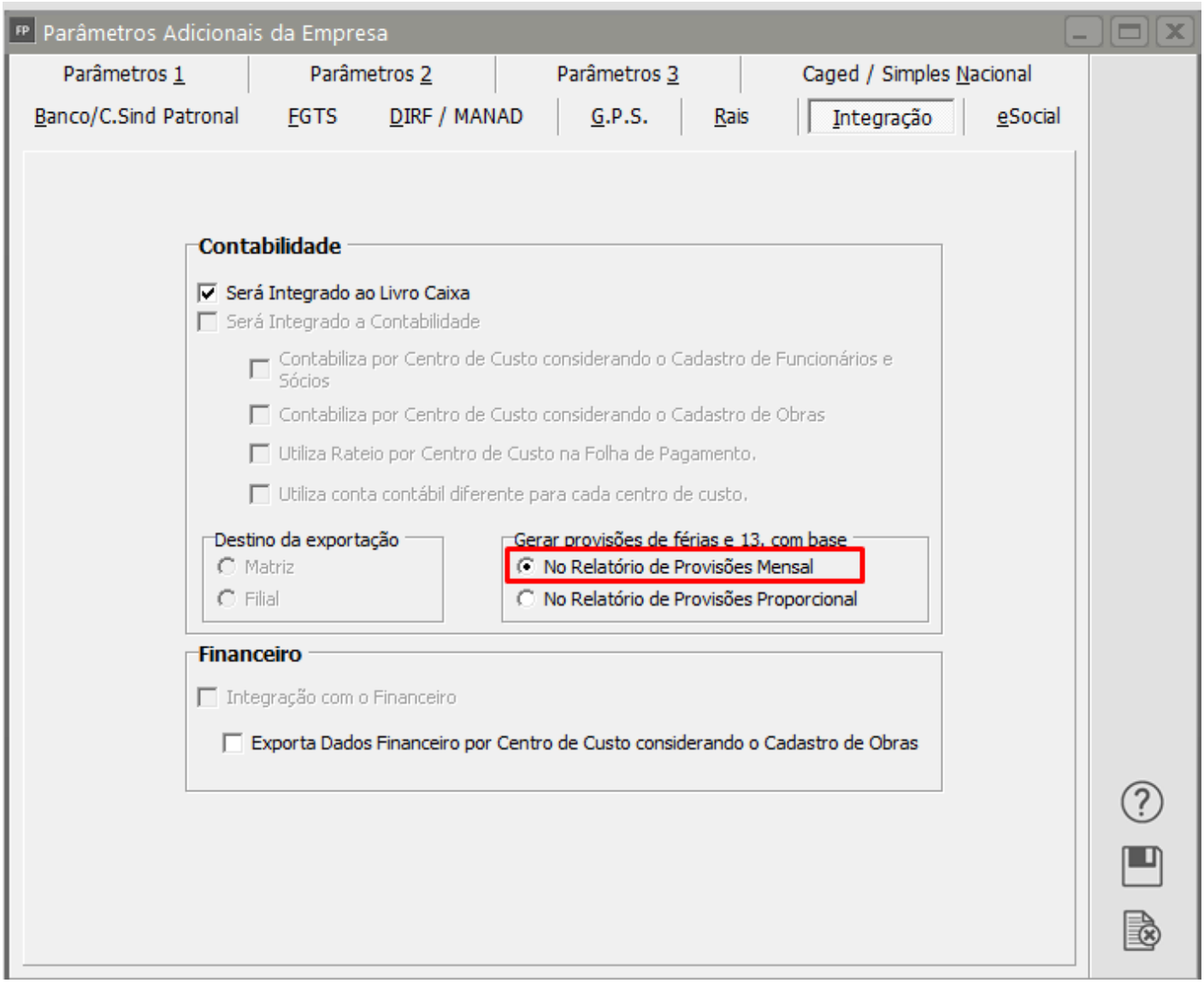
Serão gerados automaticamente no mês os seguintes eventos:

**a) Para provisão de 13º salário:**

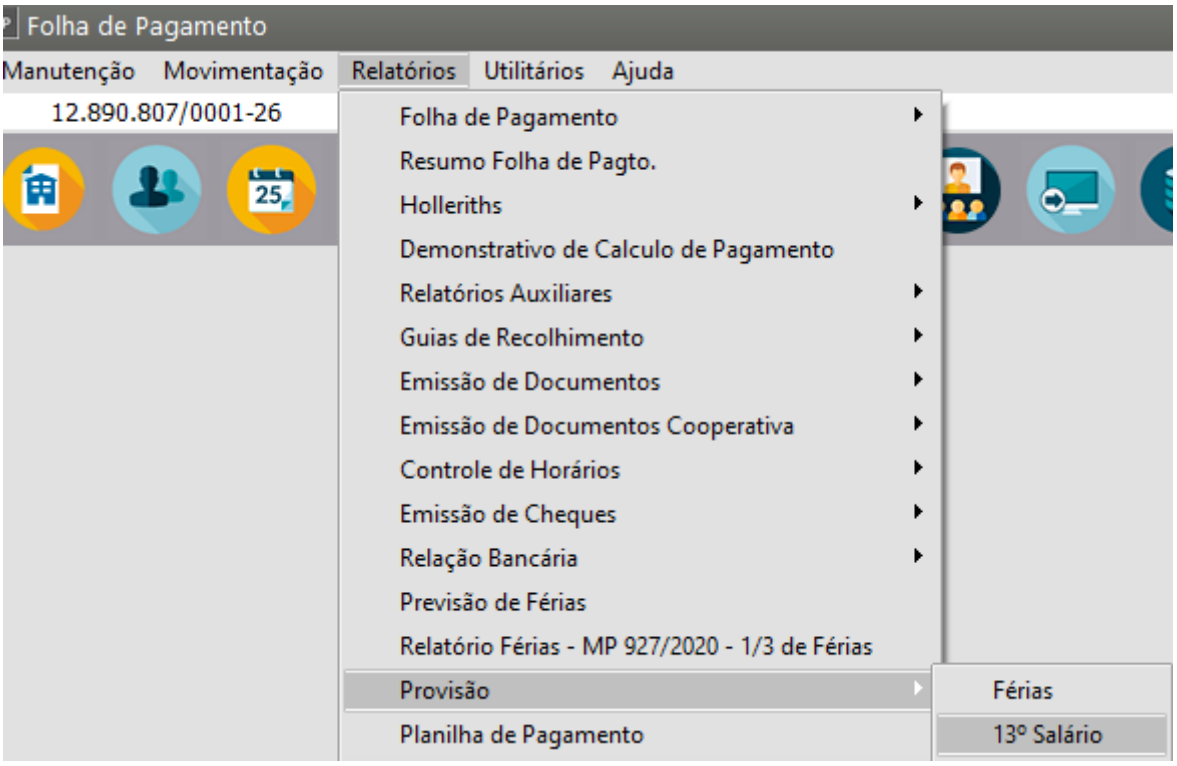
e731 -> 1/12 avos para 13º salário
e731 -> 1/12 avos para INSS da Empresa sobre o 13º Salário
e733 -> 1/12 avos para FGTS sobre 13º Salário

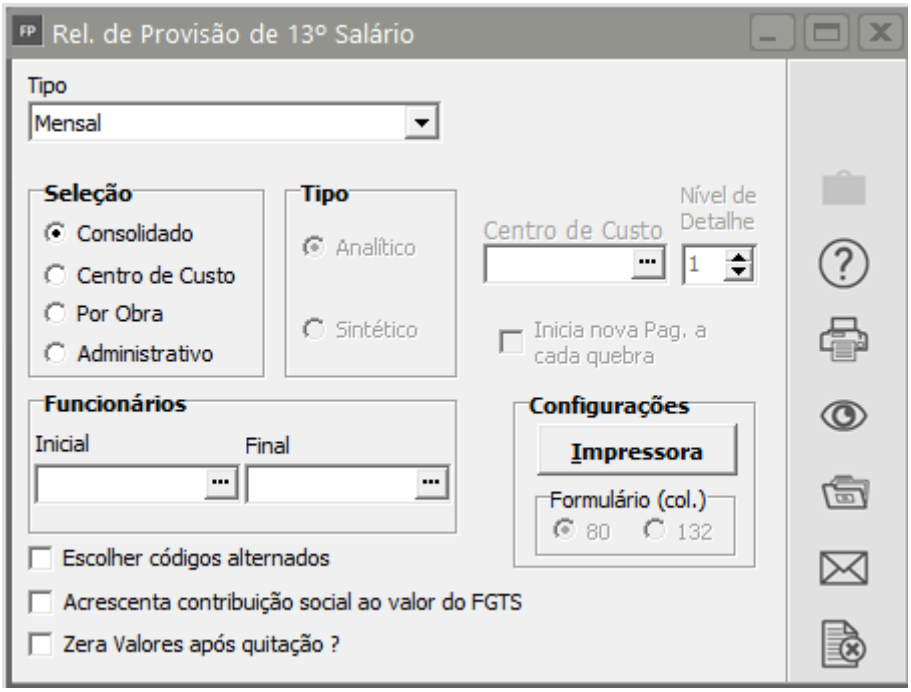
e734 -> 1/12 avos para 13º Salário + INSS Empresa + FGTS

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.




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:

10:45:50 EMPRESA MODELSS LTDA. Data: 17/07/2006

Relat037 Relacao de Provisao de 13o Salario Ref: 03/2001 - Mensal Pag : 1

| Codigo | Nome | Salario / INSS | H. Extra / INSS Empr. | Comissao / FGTS | Vl. Acum. / IRRF | Dt.Admissao | 13o Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 MODELSS 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

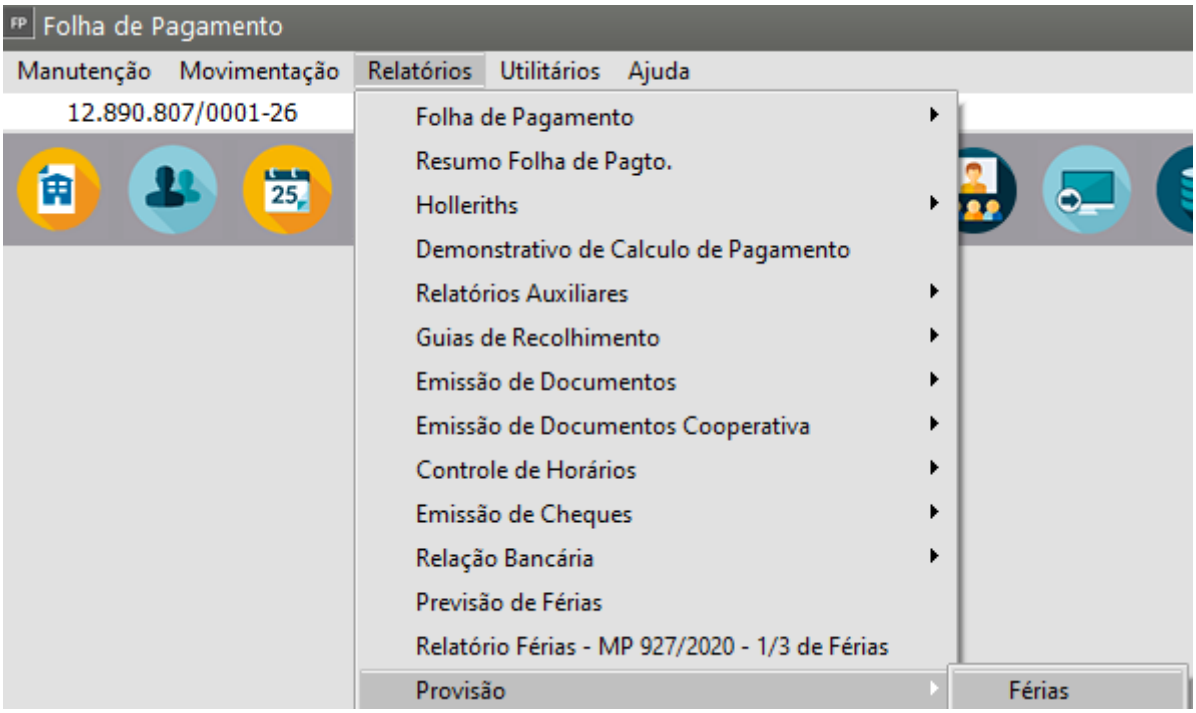
e736 -> 1/12 avos para INSS da Empresa sobre Férias

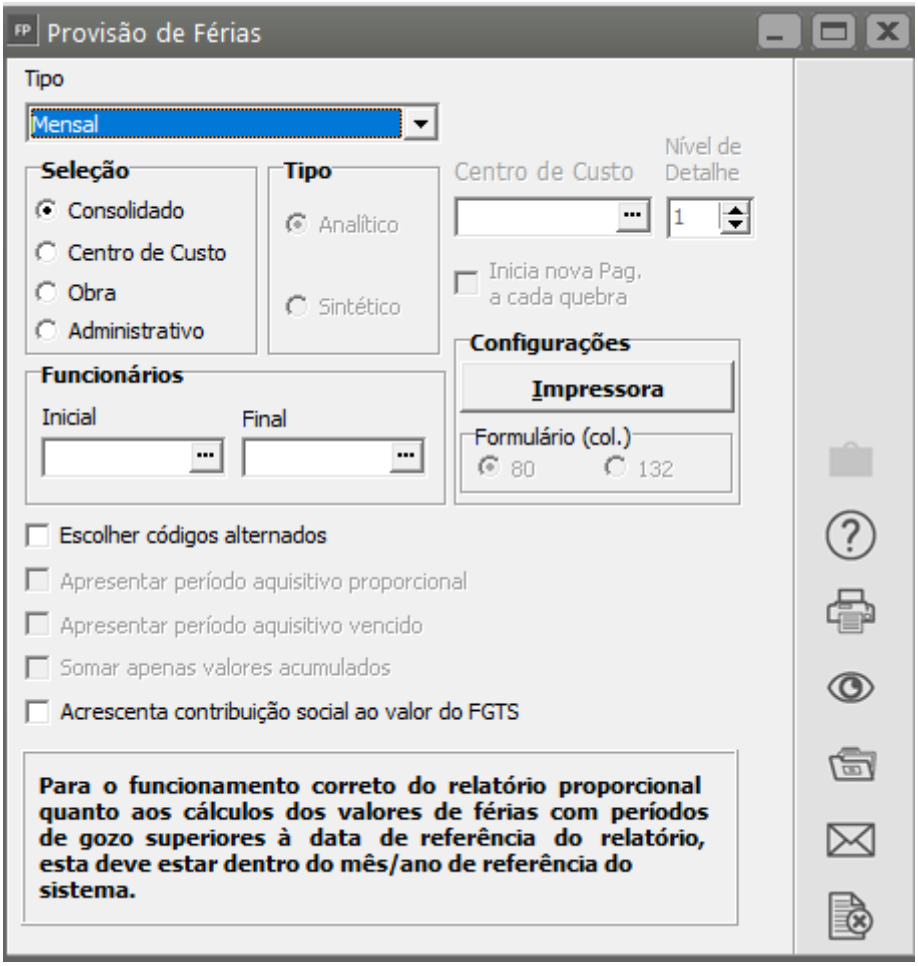
e737 -> 1/12 avos para FGTS sobre Férias

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 MODELSS LTDA.                          Data: 17/07/2006
Relat033                 Relacao de Provisao de Ferias - 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 NARCISO            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
------------------------------------------------------------------------------------------
Numero de funcionarios:    4                                                   232,47     77,49   309,96
                                                            25,72       83,07    24,79     12,67
```

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 MODELSS 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 MODELSS LTDA. Data: 18/07/2006

Relat037 Relacao de Provisao de 13o Salario - Ref: 03/2001 - Proporcional Pag : 1

| Codigo | Nome | Salario / INSS | H. Extra / INSS Empr. | Comissao / FGTS | Vl. Acum. / IRRF | Dt.Admissao | Dt.Refer. | Avos | 13o Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 MODELSS LTDA. Data: 18/07/2006

Relat037 Relacao de Provisao de 13o Salario - Ref: 04/2001 - Proporcional Pag : 1

| Codigo | Nome | Salario / INSS | H. Extra / INSS Empr. | Comissao / FGTS | Vl. Acum. / IRRF | Dt.Admissao | Dt.Refer. | Avos | 13o Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 **  Pagina: 001

EMPRESA: EMPRESA MODELSS 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 | 3.2.2.01.0006 | 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 | | 6 | 1/12 - FGTS s/13. Salario | | 27,26 |
| 30/04/2001 | 3.2.2.01.0006 | 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 MODELSS 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 / Dias* | H. Extra / Faltas | Comissao / INSS | Vl. Acum. / INSS Empr | Per. Aquisitivo / Avos | Ferias / FGTS | 1/3 Fer. / IRRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 NARCISO | 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 MODELSS LTDA. Data: 18/07/2006

Relat033 Relacao de Provisao de Ferias - Ref: 04/2001 - Proporcional Pag : 1

Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.

| Cod. | Nome | Salario / Dias* | H. Extra / Faltas | Comissao / INSS | Vl. Acum. / INSS Empr | Per. Aquisitivo / Avos | Ferias / FGTS | 1/3 Fer. / 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 NARCISO | 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 | | | | | | 1.208,16 | 402,71 | 1.610,87 |
| | | | | 142,62 | 431,71 | | 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:

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

EMPRESA: EMPRESA MODELSS 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 - Ferias | | 340,98 |
| 30/04/2001 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.4.03.0001 | | | 1/12 - INSS Empr s/Ferias | | 91,38 |
| 30/04/2001 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.4.03.0001 | | | 1/12 - FGTS s/Ferias | | 27,26 |
| 30/04/2001 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.4.03.0001 | | | 1/12 - Ferias+FGTS+INSS | | 459,62 |
| 30/04/2001 | 2.1.4.03.0001 | 3.2.2.01.0005 | | 100 | 1/12 - Dif Ferias | | 146,74 |
| 30/04/2001 | 1.1.2.04.0002 | 1.1.2.01.0001 | | 3 | 1/12 - Dif INSS Empr s/Ferias | | 39,32 |
| 30/04/2001 | 1.3.2.01.0002 | 3.2.1.02.0007 | | 4 | 1/12 - Dif FGTS s/Ferias | | 11,74 |
| 30/04/2001 | 1.1.2.04.0001 | 3.2.2.02.0007 | | 36 | 1/12 - Dif Ferias+FGTS+INSS | | 197,80 |
| TOTAL DO DEBITO --> | | | | | | | 1.314,84 |
| TOTAL DO CREDITO --> | | | | | | | 1.314,84 |

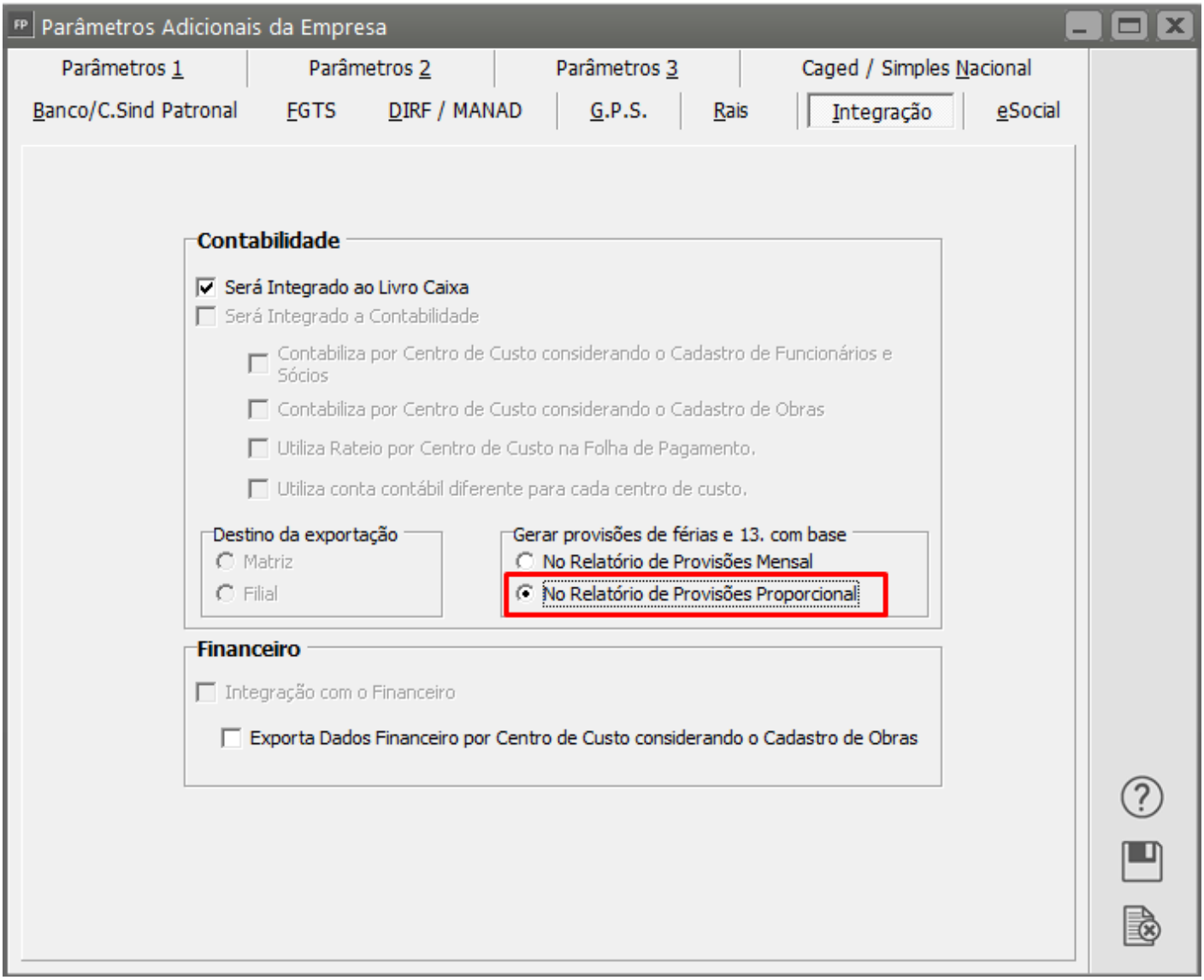
## 2. CONTABILIZANDO PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO COM BASE NO RELATÓRIO PROPORCIONAL

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:

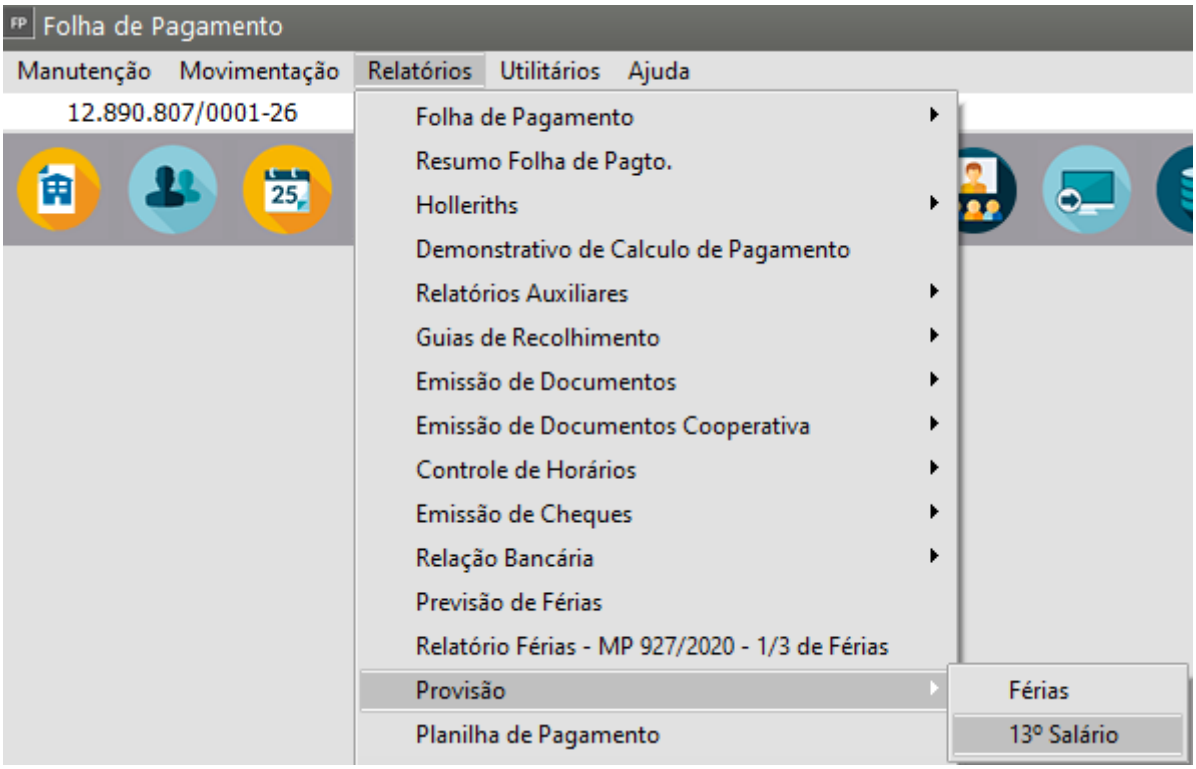
**a) Para provisão de 13º salário:**
e731 -> 1/12 avos para 13º salário
e731 -> 1/12 avos para INSS da Empresa sobre o 13º Salário
e733 -> 1/12 avos para FGTS sobre 13º Salário
e734 -> 1/12 avos para 13º Salário + INSS Empresa + FGTS

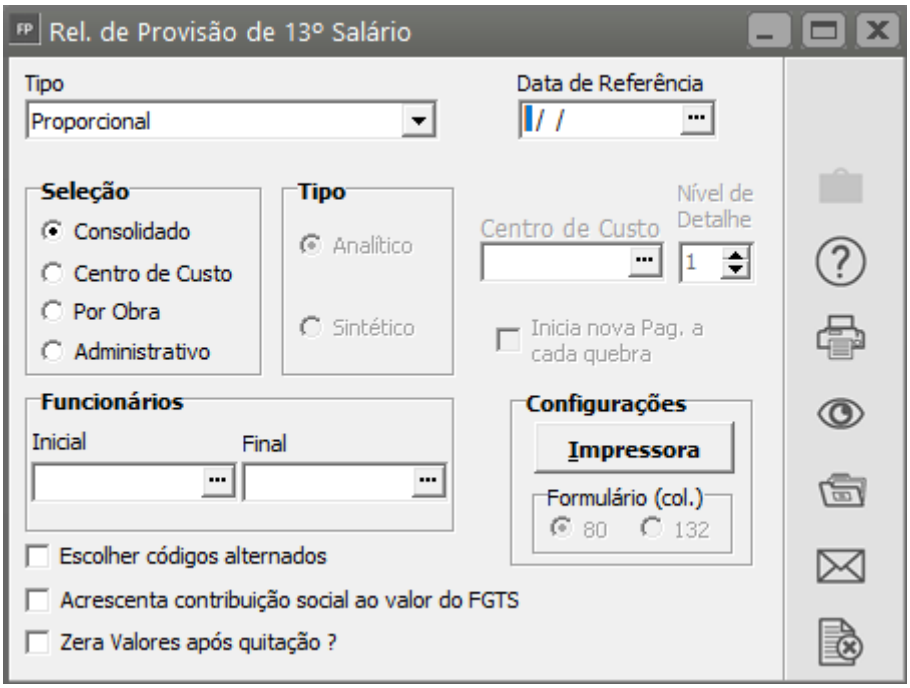
Serão calculados nesses eventos a somatória de todos os valores dos funcionários referente ao cálculo de 1/12 avos do 13º salário, INSS Empresa e FGTS até o mês / ano de referência e subtraído a somatória dos mesmos eventos proporcionais ao mês / ano anterior.




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 MODELSS LTDA. Data: 16/11/2006

Relat037 Relacao de Provisao de 13o Salario - Ref: 03/2001 - Proporcional Pag : 1

| Codigo | Nome | Salario / INSS | H. Extra / INSS Empr. | Comissao / FGTS | Vl. Acum. / IRRF | Dt.Admissao | Dt.Refer. | Avos | 13o Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 MODELSS LTDA. Data: 16/11/2006

Relat037 Relacao de Provisao de 13o Salario - Ref: 04/2001 - Proporcional Pag : 1

| Codigo | Nome | Salario / INSS | H. Extra / INSS Empr. | Comissao / FGTS | Vl. Acum. / IRRF | Dt.Admissao | Dt.Refer. | Avos | 13o Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 **

Pagina: 001

EMPRESA: EMPRESA MODELSS LTDA.

Referencia: 04/2001

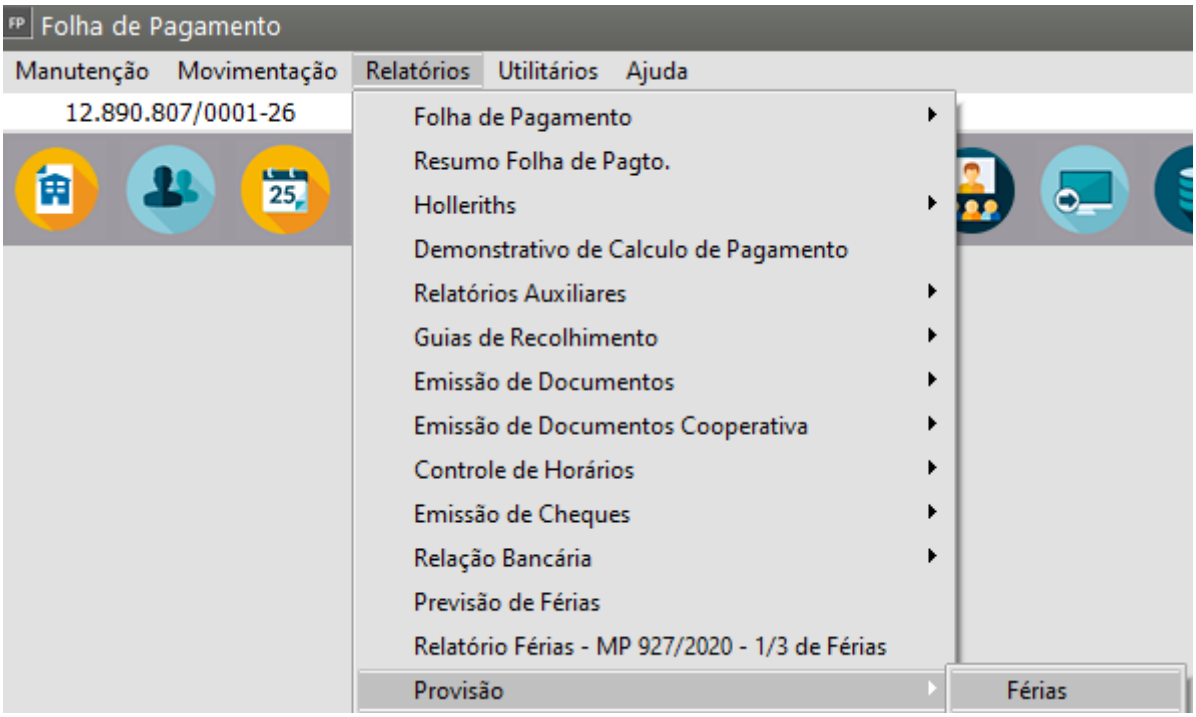
| Data | Conta Debitada | Conta Creditada | C.Custo | Cod.H. | Complemento do Historico | Num. Doc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2001 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.4.03.0002 | | 105 | 1/12 - 13. Salario | | 232,47 |
| 30/04/2001 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.4.03.0002 | | 5 | 1/12 - INSS Emp s/ 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 --> | | | | | | | 626,74 |
| TOTAL DO CREDITO --> | | | | | | | 626,74 |

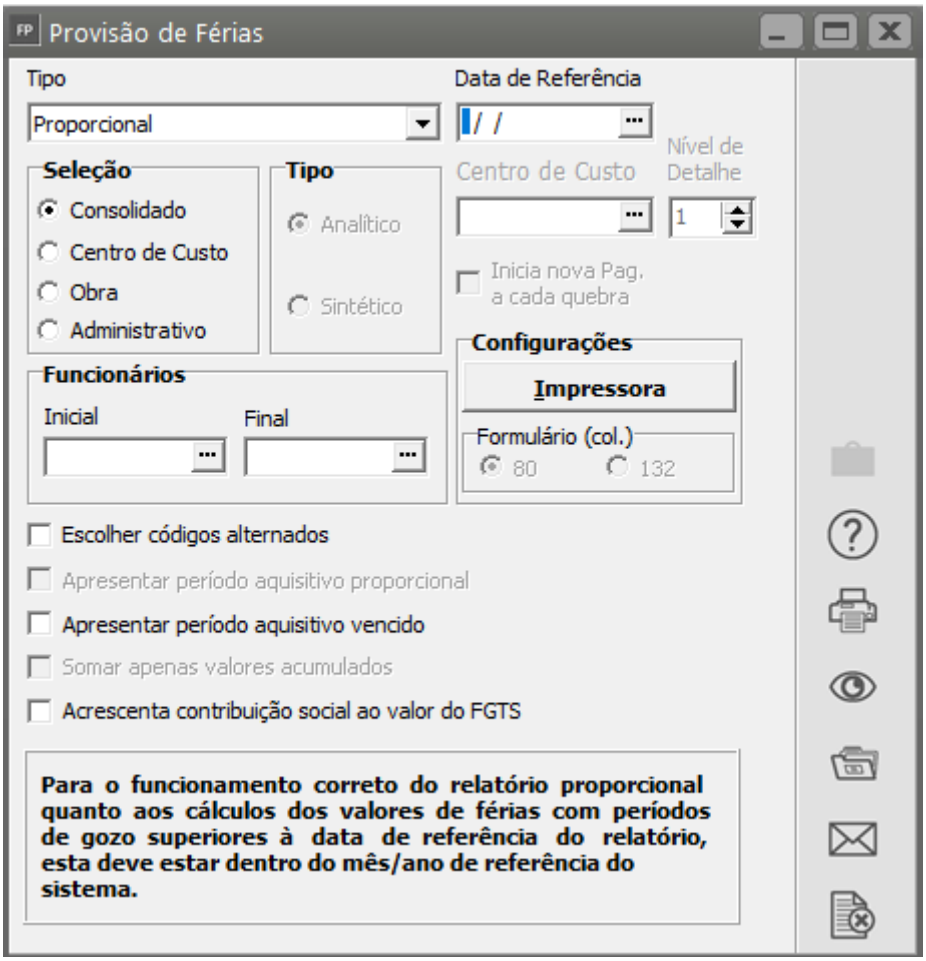
**b) Para provisão de férias:**
e735 -> 1/12 avos para Férias
e736 -> 1/12 avos para INSS da Empresa sobre Férias
e737 -> 1/12 avos para FGTS sobre Férias
e738 -> 1/12 avos para Férias + INSS Empresa + FGTS

Serão calculados nesses eventos a 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 MODELSS LTDA Data: 17/11/2006

Relat033 Relacao de Provisao de Ferias - Ref: 03/2001 - Proporcional Pag : 1

Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.

| Cod. | Nome | Salario / Dias* | H. Extra / Faltas | Comissao / INSS | Vl. Acum. / INSS Empr | Per. Aquisitivo / Avos | | Ferias / FGTS | 1/3 Fer. / IRRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 NARCISO | 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 | | | | | | | 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 MODELSS LTDA. Data: 17/11/2006

Relat033 Relacao de Provisao de Ferias - Ref: 04/2001 - Proporcional Pag : 1

Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.

| Cod. | Nome | Salario / Dias* | H. Extra / Faltas | Comissao / INSS | Vl. Acum. / INSS Empr | Per. Aquisitivo / Avos | | Ferias / FGTS | 1/3 Fer. / IRRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 NARCISO | 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 | | | | | | | 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 MODELSS 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 - Ferias | | 309,96 |
| 30/04/2001 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.4.03.0001 | | | 1/12 - INSS Empr s/Ferias | | 83,07 |
| 30/04/2001 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.4.03.0001 | | | 1/12 - FGTS s/Ferias | | 24,79 |
| 30/04/2001 | 3.2.2.03.0001 | 2.1.4.03.0001 | | | 1/12 - Ferias+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 autonômos:**
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 refêrencia 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 refêrencia de todos os funcionários, verificando-se caso a caso. Sobre esse valor será aplicado o % relacionado ao Fgts, ou seja, 8%.

Revision #19
Created 18 April 2023 09:31:22 by ProjetosD
Updated 2 December 2024 18:31:32 by ProjetosD