

O intuito deste material é facilitar o dia a dia do cliente para cálculo e entendimento da Provisão de Férias e 13º Salário.

#### Itens abordados:

- Conceito
- Parâmetros e Cadastros
- ➢ Cálculos
- Integração da Provisão



# > Conceito

Para parametrização da provisão de Férias e 13. Salário é necessário definir como será o cálculo desta provisão, hoje têm duas formas de integração:

- ➢ Reversão
- ➤ 1/12 avos

Porem a mais utilizada é por Reversão, onde o valor do acumulado atual e subtraído do acumulado anterior, gerando assim o saldo na contabilidade.

Ou por 1/12 avos, onde verificamos o valor do salário dividido por 12 + 1/3 férias + Médias.



# > Parâmetros (CTB)

Para iniciarmos a integração da Provisão de Férias e 13º Salário com a contabilidade, é importante reforçar que precisamos da definição do plano de contas para a empresa no modulo de contabilidade.

	lastros		
	Planos de contas		
	Historicos		
	DRE		
	Lançamentos Padrão		
	Tipos ae lançamentos		
	impostos		
	Lalu <u>r</u>		
	Plano <u>a</u> uxiliar	•	
	Plano gerencial		
(30)	Visão gerencial		
	<u>C</u> ontas contábeis	•	
	Ce <u>n</u> tros de custos	•	
	E <u>x</u> ercício	•	Exercício Fiscal
	<u>O</u> rçamento	•	Mês Contábil
5	P <u>a</u> râmetros		<u>A</u> bertura de período
	Empresas		<u>F</u> echamento de período
oresa - EMPR			
oresa - EMPR	LESA DEMONSTRACAO		
oresa - EMPR I - EMPR	LESA DEMONSTRACAO		
oresa - EMPR I - EMPR rcício	LESA DEMONSTRACAO		
eresa - EMPR I - EMPR rcício 2	LESA DEMONSTRACAO	CONTAS JOMINI	
oresa - EMPR I - EMPR rcício 2 ( íodo	RESA DEMONSTRACAO Plano 1 Q. PLANO DE Situação	CONTAS JOMINI Opções	
oresa - EMPR - EMPR rcício 2 ( íodo	RESA DEMONSTRACAO Plano 1 Q PLANO DE Situação 01/01/2022 @ Aberto	CONTAS JOMINI Opções	contábil transferido
oresa - EMPR - EMPR rcício 2 ( íodo nicial: Final:	ESA DEMONSTRACAO  ESA DEMONSTRACAO  Plano  I  PLANO DE  Situação  01/01/2022 31/12/2022  Fechado	CONTAS JOMINI Opções Saldo conta	contábil transferido o de custos transferido
resa - EMPR - EMPR rcício 2 ( íodo nicial: Final:	LESA DEMONSTRACAO Plano 1 C PLANO DE 01/01/2022 31/12/2022 Fechado	CONTAS JOMINI Opções Saldo conta Saldo centro Resultado a	contábil transferido o de custos transferido purado
resa - EMPR - EMPR - EMPR 2 ( íodo nicial: Final: urações	EESA DEMONSTRACAO Plano Plano 1 Q PLANO DE Situação 01/01/2022 31/12/2022 Pechado	CONTAS JOMINI Opções Saldo conta Saldo conta Resultado a	contábil transferido o de custos transferido ipurado
resa - EMPR - EMPR - EMPR rcício 2 (odo nicial: Final: urações ta	ESA DEMONSTRACAO	CONTAS JOMINI Opções Saldo conta Saldo centr Resultado a e lançamento	contábil transferido o de custos transferido purado
resa - EMPR - EMPR rcício 2 ( íodo nicial: Final: urações ta	ESA DEMONSTRACAO  ESA DEMONSTRACAO  Plano  I  PLANO DE  Situação  Aberto  1/01/2022  31/12/2022  Documento  Tipo d	CONTAS JOMINI Opções Saldo conta Saldo contra Resultado a e lançamento	contábil transferido o de custos transferido ipurado
resa - EMPR - EMPR rcício 2 ( íodo nicial: Final: urações ta	LESA DEMONSTRACAO  LESA DEMONSTRACAO  Plano  I I PLANO DE  Situação  01/01/2022 31/12/2022  Fechado  Documento Tipo d	CONTAS JOMINI Opções Saldo conta Saldo centro Resultado a	contábil transferido o de custos transferido ipurado
resa - EMPR - EMPR rcício 2 (iodo nicial: Final: urações ta	LESA DEMONSTRACAO  LESA DEMONSTRACAO  Plano  I  Plano  I  Situação  Aberto  31/12/2022  Fechado  Tipo d	CONTAS JOMINI Opções Saldo conta Saldo centr Resultado a e lançamento	contábil transferido o de custos transferido ipurado
resa - EMPR - EMPR rcício 2 (íodo nicial: Final: urações ta	ESA DEMONSTRACAO  ESA DEMONSTRACAO  Plano  I  PLANO DE  Situação  Aberto  1/01/2022  31/12/2022  Documento  Tipo d	CONTAS JOMINI Opções Saldo conta Saldo centr Resultado a e lançamento	contábil transferido o de custos transferido ipurado
resa - EMPR - EMPR rcício 2 ( íodo nicial: Final: urações ta	ESA DEMONSTRACAO Plano I C PLANO DE Situação 01/01/2022 31/12/2022 Documento Tipo d	CONTAS JOMINI Opções Saldo conta Saldo centro Resultado a	contábil transferido o de custos transferido ipurado
resa - EMPR - EMPR rcício 2 ( fodo nicial: Final: urações ta	LESA DEMONSTRACAO LESA DEMONSTRACAO Plano 1 C PLANO DE Situação 01/01/2022 31/12/2022 © Fechado C Plano De	CONTAS JOMINI Opções Saldo conta Saldo centro Resultado a	contábil transferido o de custos transferido ipurado

> No cadastro de exercício informamos a Empresa, filial, o Ano, o Plano a ser utilizado, o período e a situação.



Outro item importante é o Mês Contábil que precisa estar aberto para que seja possível a integração da folha para contabilidade.

	Planos de contas	
	Históricos	
	DRE	
	 Lançamentos Padrão	
	Tipos de lançamentos	
	Impostos	
	Lalu <u>r</u>	
	Plano <u>a</u> uxiliar	•
	Plano gerencial	
<b>3</b> 0	<u>V</u> isão gerencial	
	<u>C</u> ontas contábeis	•
	Ce <u>n</u> tros de custos	•
	Exercício	Exercício Fiscal
	<u>O</u> rçamento	Més Contábil
<b>N</b>	P <u>a</u> râmetros	<u>A</u> bertura de período
	Empresas	<u>F</u> echamento de período
		-
сте	3 - Mês Contábil	
	R Q - <b>2</b>	

Empresa											
001 - EMP	PRESAD	EMONS	TRACAC	)							+
Filial											
001 - EMF	PRESAD	EMONS	TRACAC	)							*
Exercício	<b>)</b>		Mês	;							
2022		Q	1		e,						
				М	eses do	exercício	)				
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
V .	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	×	×	×	×	×
Período						Situaçã	ão				
De : 0	1/01/20	022	Até : 31	1/01/202	22	🖲 Abe	erto		© Fech	nado	
Usuários	autoriz	ados a o	perar e	m mês c	ontábil f	echado					
Usuário				3	🔏 Usuár	rio					1
				۹.							
				L			3				
					4 44 4	(= 1 de 3	3 1 1	<b>.</b>	6		•
Aplicar	as info	rmações	para to	das as f	filiais						
		٩	Altera	r			0	Limp	bar		



### > Parâmetros (CPG)

No módulo de Contas a Pagar é necessário definir a empresa que irá receber os lançamentos parametrizar, pois dependemos desta informação para integrar corretamente para contabilidade.



No cadastro de parâmetro no campo "Filial que receberá os lançamentos" é definido para qual a filial será integrado os valores para contabilidade.

Dados gerais	ớ Integrações 🍏	Pagament	o   Substitu	ição Retenç	ção de imp	ostos - FL	P	
	Filial que re	ceberá os la	inçamentos	de contas a	pagar			
001 4. Plaguagy inclusión	a da dacumantas com a	meene CNPL	do Formacado	Cária Mrª Da	oto o Tino d	o dooumoni	ha.	-
<ul> <li>bioquear inclusad</li> </ul>	contabilidado	Illesillo CINF3	de Folhecedo	I, Selle, NF. DO	cito, e ripo u	tabilidado	.0	_
Filial que receber	á os lancamentos	101		, v integra	in com com	tabilluaue	_	
C Custos	Contabilizar	são PIS/COEI	NS/ESL em ci	onta única	PIS/C	OFINS/CSL		_
Acréscimo	Desconto	IBF	RE	INSS-BI		INSS-PE		-
PIS	COFINS	19	s	CSL		Adto	,	-
Sest/Senat			,				,	
Plano 1 Conta u	única - PIS/COFINS/CSI	C.Custos	Acréscimo	Desconto	IBBF	INSS	INSS-PF	1
1								
2	SIM		1181	1422	1470	725	726	
3								1
<							>	
Contas contá	beis 🙎 Usuários g	ue receberã	ío e-mail ap	ós alteração	do docume	nto		-
Integração com a	escrituração fiscal			Integra		rituração	fiecal	-
integração com a	cocintaração nocar			, megre	ii com esc	muraçao	nscai	_



### > Parâmetros (FLP)

Para iniciarmos a integração da provisão da folha com a contabilidade, precisamos definir alguns parâmetros, que dependendo da resposta destes parâmetros irá alterar a forma de calcular e integrar.

G FLP - Cadastro de Parâmetros	×
🖀 <u>S</u> aída <u>D</u> uplica Parâmetros 🗔	
Empresa "C	TRL + L'' para localizar os campos
001 EMPRESA DEMONSTRACAO	<b>v</b>
Códigos Oficiais Outros Parâmetros Internos	
Integrações	<b>^</b>
Contabilidade Integração contábil deve ser por	Empresa
Método de Integração:	Partida Simples 🔹
Verificar agrupamento de eventos	Verificar 🔹
Reversão de Provisão no centro de custo da competência para funcionários transferidos	Sim
Mostrar análise antes de integrar provisão de Férias e 13ª	Sim 🗾
Abater valores de adiantamento de 13ª na Provisão	Sim 🗾
Provisão de férias - integrar o valor correspondente a 1/12 avos	Não 🚽
Provisão de 13º - integrar o valor correspondente a 1/12 avos	Não 🚽
Provisão de férias - valor correspondente a 1/12 avos nas médias	Sim 🗾
Provisão de 13º - valor correspondente a 1/12 avos nas médias	Sim 🗾
Provisão de férias - valor correspondente a 1/12 avos nas fórmulas	Não 🔽
Provisão de 13º - valor correspondente a 1/12 avos nas fórmulas	Não 🗾 🛨
Provisão de 13º - na competência 12, reverter o valor da competência 11	Não 🔽
Semanalistas : integrar somente férias e quitação(S/N)	Não 🗾
Provisão de Férias/13º - Reverter o valor dos transferidos	Não 🔽
Provisão de Férias/13º - Baixa proporcional de férias (Somente Integração CTB modelo 3)	Não 🔽
Provisão de Férias/13º - Provisionar avos de férias antecipadas	Não 🔽
Replica Alocação de Funcionário por Tomador para a Integração Contábil	Não 🔹 🗸
Gravar 🖉 Cancelar	Excluir

Para que o resultado na integração fique de acordo com o esperado pela contabilidade, devemos associamos as variáveis correspondentes ao mês clicando na opção "Somar na base" e "Subtrair da base" as variáveis correspondentes ao mês anterior.

Euncionários	•	
F <u>u</u> nção	ل_ <b>•</b>	
<u>E</u> ventos	•	<u>C</u> adastro de Eventos Ctrl+E
<u>D</u> ivisões	•	<u>E</u> vento Automático
<u>B</u> ancos	•	Susp.Cálculo Automático
Freguência	•	<u>B</u> ases Auxiliares
Contas a <u>p</u> agar	•	<u>A</u> grupamento de Eventos
<u>R</u> ecursos Humanos	•	Eventos <u>I</u> nternos
Controle	•	Destino do Agrupamento
<u>l</u> tens	•	Eventos por empresa/filial
	1	
ódigo     Descrição        Q     PROVISAO FERIAS       po de Apuração		- Celulas Associadas
U3 Encargos de Férias do mês       ∧         0.4 FGTS de férias do mês       05 Décimo terceiro do mês         05 Décimo terceiro do mês       ∞         06 Adto décimo terceiro do mês       ∞         07 Encargos de décimo terceiro do mês       ∞         08 Midas de férias do mês       ∞         09 Médias de férias do mês       ∞         09 Médias de férias do mês       ∞         09 Médias de férias do mês       ∞	So <u>m</u> ar na base > Subtrai <u>r</u> da base > < <u>R</u> evoga << Revoga Todos	<ul> <li>C12 Férias do mês Anterior + médias</li> <li>C13 Indenizacao de férias do mês Anterio</li> <li>+ C01 Férias do mês + médias</li> <li>+ C02 Indenizacao de férias do mês + médi</li> </ul>
14 Encargos de férias do mês Anterior 15 FGTS de férias do mês Anterior		
11 Médias de décimo terceiro do mês 14 Encargos de Férias do mês Anterior 15 FGTS de férias do mês Anterior		-
11 Médias de indenização de renas do in 11 Médias de décimo terceiro do mês 14 Encargos de Férias do mês Anterior 15 FGTS de férias do mês Anterior vinnula de cálculo		-   
11 Médias de indenização de terias do in 11 Médias de décimo terceiro do mês 14 Encargos de Férias do mês Anterior 15 FGTS de férias do mês Anterior irmula de cálculo		
Tipo de agrupamento para integração Conte	as a Pagar	
C11 Médias de indernzação de renas do li C11 Médias de décimo terceiro do mês C14 Encargos de Férias do mês Anterior C15 FGTS de férias do mês Anterior Órmula de cálculo     Tipo de agrupamento para integração Conta O Banco	as a Pagar	© Outro



Deverá fazer o mesmo processo com as variáveis de encargos e FGTS para férias, da mesma forma para 13º Salário.

G FLP - Agrupamento de Eventos	×
<u>S</u> aída Lis <u>t</u> agens 🛄	
Tipo Agrupamento	
101 - Agrupamento para integração contábil PROVISÃO	<b>v</b>
Código Descricão	
3 Q PROV 13 SALARIO	
Tipo de Apuração	
	<b>_</b>
Celulas Disponiveis	Celulas Associadas
C01 Férias do mês + médias C02 Indenizacao de férias do mês + média C03 Encargos de Férias do mês	<ul> <li>C16 Décimo terceiro do mês Anterior + médi</li> <li>+ C05 Décimo terceiro do mês + médias</li> </ul>
C04 FGTS de férias do mês C05 Adto décimo terceiro do mês Subtrair da base	•>
C07 Encargos de décimo terceiro do mês	
CU8 FG1S de décimo terceiro do mês < <u>Revoga</u>	
C10 Médias de indenização de férias do r C11 Médias de décimo terceiro do mês C12 Férias do mês Anterior + médias	15
Fórmula de cálculo	1
	~
	~
j. ⊫ Tipo de agrupamento para integração Contas a Pagar ————	
C Banco C Sindicato	© Outro
🔓 Gravar 🌏 🔶 Limpar	Excluir     O Cancelar



Após Realizarmos as associações das variáveis, é possível conferir se tudo foi associado, gerar os relatórios emitidos na tela de agrupamentos de eventos.

G FLP -	Agrupamento de Even	tos				$\times$
<u>S</u> aída L	is <u>t</u> agens 📮					
Tipo /	<u>E</u> ventos Agrupado	s				
101 -	Eventos <u>D</u> isponíve	is	ROVISÃO			-
Código	Descrição					
J Tipo de A						
	pulação					-
Celula	s Disponíveis			Celulas Asso	ciadas	
			So <u>m</u> ar na base >			
			Subtrair da basa >			
			Subtrai <u>r</u> ua base >			
			< <u>R</u> evoga			
			<< Revoga Todos	1		
				1		
Fórmula d	le cálculo			,		
						$\sim$
						$\sim$
Tipo de	e agrupamento para integ	ração Conta	s a Pagar	C. Outro		
U ban	co	U SI	iuicato	te outro		
[	🔚 Gravar	Lin	npar n	Excluir	Cancelar	
		V 1				



Agora que finalizamos os agrupamentos das variáveis podemos partir para configuração do centro de custo contábil de acordo com o plano de contas.

<b>G</b> PRAXIO TE	CNOLOGIA - FLP - Módulo de Folha de Pagamento					
<u>I</u> ntegração	<u>S</u> aída					
<u>A</u> grupa	Centro de Custos					
Cadastro	o Integração Contábil ( <u>F</u> OLHA)					
Cadastro	o Integração Contábil ( <u>P</u> ROVISÃO)					
Cadastro Integração Contábil ( <u>R</u> ateio)						
Cadastro	o Integração Contábil Fornecedor					
Integraç	ão <u>C</u> ontábil (FOLHA)					
<u>I</u> ntegraç	ão Contábil (PROVISÃO)					
Integraç	ão <u>C</u> ontábil (FROTA)					
<u>E</u> ncerrar	nento Integração Contábil					
Revoga	integração Contábil					
Agrupa	Divisão CPG					
Associa	C.Custo Financeiro - Divisão CPG					
Associa	C.Custo Financeiro - Divisão CPG - por evento					
Integraç	ão CPG - <u>L</u> íquido					
Integraç	ão CPG - Evento					
Rev <u>o</u> ga	integração CPG					
Relatório	o de Integração CPG					
Exportaç	ção de dados 🔹 🕨					

No agrupamento de centro de custos podemos definir qual a maneira para a integração contábil que pode ser por Empresa, Filial, Área, Depto, Setor, Seção ou Divisão, esta última opção "Divisão" são todas as quebras juntas.

Saída 🛄
Empresa     Início da vigência       001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO     01/01/2022
Integ. Contábil por Código Descrição
Empresa Filial Associados
Area Depto <u>Autoriza &gt;</u> Setor
Seção Divisão
Aut. Todos >>
< <u>R</u> evoga
<< Revoga Todos
🔓 Gravar 🖉 Cancelar 🔷 Limpar 👖 Excluir



Após realizarmos a parametrização do centro de custo, podemos então parametrizar as contas, contrapartidas e históricos de acordo com o Plano de contas.

<u>I</u> ntegração	<u>S</u> aída					
<u>A</u> grupa (	Centro de Custos					
Cadastro Integração Contábil ( <u>F</u> OLHA)						
Cadastro	o Integração Contábil ( <u>P</u> ROVISÃO)					

Nesta tela iremos informar:

- > Centro de Custo Contábil
- > Conta
- > Contrapartida
- > Históricos

Tudo com base no Plano de Contas Contábil. É necessário realizar a parametrização para todas os agrupamentos contábeis.

G AGRUPAN	MENTO DE E	VENTOS					×			
🔓 <u>S</u> aída	<u>D</u> uplica	r para de	emais Empre	sas/Filiais D	uplicar Centro	o de Custo Contábil 🕻	2			
Empresa				Filial						
001 EMPRES	SA DEMONST	FRACAO			PRESA DEMO	NSTRACAO	-			
Início da vi	gência	Plano	de Contas			Integração Contál	bil por			
01/01/2022 II PLANO DE CONTAS AREA										
Contas Contas(Prestações)										
Agrupamento Contábil Agrupamento de Evento										
001 Q	OPERACA	0		0000		AO FERIAS				
Cantra da Cur	stas Cantébil				Class	:Gede-				
						ssincador	—			
Conta	<b>,</b>			Histor	ico Conta					
02380 Q	FERIAS			93		REFERENTE %DAR %1	ГР %I			
Contrapartida	• ,			Histor	ico Contrapartid	a				
01470 Q	PROVISÃO	) DE FER	IAS	93	7 Q VALOR	REFERENTE %DAR %1	FP %I			
Agr Contábil	Aar Evento	C.Custo	Conta	Histórico	Contra Partida	Histórico Contra Partida				
1	1		2380	936	1470	937				
1	2		2510	936	1480	937				
1	3		2390	936	1500	937				
	4		2520	936	1510	937				
							~			
<b>6</b> 1	ravar	e	<u>) C</u> ancelar		Limpar	<u>Excluir</u>	]			



Todas as vezes que gravamos um agrupamento o sistema irá exibir a pergunta abaixo, será apresentada com o Default Não e precisa ser informado SIM caso queira duplicar, somente em casos de plano de contas diferentes entre filiais não deverá ser duplicado.

Confirmação			
<b>Peseja compartilha</b> contas?	ar esta Alteraçã	o com as outras fil	iais do plano de
Sim		<mark>⊘</mark> <u>N</u> ão	
G Associar as filiais			×
Empresas/Filiais <u>d</u> isponiv	/eis	Empresas/Filiais <u>d</u> ispo	oniveis
002 EMPRESA DEMON			
005 EMPRESA DEMOR	ISTRAC >>		
099 EMPRESA DEMOR	ISTRAC <		
	<<		
<	>		
	ОК	Cancelar	<u>Aj</u> uda



# > Cálculos

Finalizamos as parametrização, sempre utilizamos o menu em destaque para que seja possível a integração para contabilidade, o menu acima é apenas relatório não integra com a contabilidade.

<b>G</b> PR	AXIO TECNOLOGIA - FLP - Módulo de Folha de Pagamen	to
Férias	5	
•	Indenização 🔸	
	Recibo de Férias	
	Provisão de <u>F</u> érias / 13º Salário - Folha	
	Provisão de Férias / 13º Salário Integração - CTB	
	Programação de Férias 🔹 🕨	
:	So <u>l</u> icitação de 13º Sálario	
(	Gratificação do adicional	
	Pagamento de 1/3 de férias	

Nesta tela iremos definir a empresa, Data Base *(Competência)*, a forma de calcular que pode ser é Somente Férias, Somente 13º ou Ambos, quando utilizamos a opção ambos é necessário informar o período de apuração de médias de 13º.

芕 FLP - FLP - Provisão de férias e 13º salário par	ra Integração CTB
<u>S</u> aída <u>A</u> vos Perdidos 🔲	
Geral Dectoreture	
Empresa	Data base
001 EMPRESA DEMONSTRACAO	▼ 31/07/2022 5
Lavout	Apuração de Médias (13º Salário)
Layout 01 👻	Mês / Ano inicial Mês / Ano final
Layout 01	01/2022 07/2022
Layout 02	
Layout 03	🔽 Calcular médias 🛛 Discriminar médias
Fili Layout 05 pões	
Eayout 06	Filiais autorizadas

Também é possível mudar o layout de relatório a ser impresso, os mais utilizados são do 1 ao 4, do 5 ao 7 são específicos de clientes é preciso avaliar se atende ao cliente.



Dependendo do modelo de relatório selecionado habilitamos algumas opções na aba de Parâmetros.

#### Modelos 1 e 2

G FLP - FLP - Provisão de férias e 13º salário para	i Integração CTB X	G FLP - FLP - Provisão de férias e 13º salário para Integração CTB X
🔒 <u>S</u> aída 🛛 <u>A</u> vos Perdidos 💭		Saída Avos Perdidos 💭
<u>G</u> eral <u>P</u> arâmetros		<u>G</u> eral <u>P</u> arâmetros
Empresa	Data base	
001 EMPRESA DEMONSTRACAO	▼ 31/07/2022 II	☐ Somar salário Auxiliar 1 ☐ Somar salário Auxiliar 2 ☐ Somar salário Auxiliar 3 ☐ Somar salário Auxiliar 4 ☐ Somar salário Auxiliar 5 ☐ Somar salário Auxiliar 6
C Calcular C Imprimir @ Ambos	⊂ Só férias ⊂ Só 13ª	✓ Afastados     Saltar página por Divisão     Tierenes sinteal
Layout	Apuração de Médias (13ª Salário)           Mês / Ano inicial           01/2022           07/2022	Imprimir valor dos desligados no mês anterior     Considerar este valor como baixa mês     Provisionar funcionários desligados a partir do dia 15 da data base
Imprimir resumo           Filiais         Áreas   Funções	I Calcular médias I Discriminar médias	Imprimir o valor dos transferados no mes da data base Imprimir totais separados Imprimir totais separados Imprimir somento resumo Imprimir INSS Patronal (Desoneração)
Filiais disponíveis 005 EMPRESA DEMONSTRACAO 006 EMPRESA DEMONSTRACAO 099 EMPRESA DEMONSTRACAO	Filiais autorizadas 001 EMPRESA DEMONSTRACAO 002 EMPRESA DEMONSTRACAO 003 EMPRESA DEMONSTRACAO 004 EMPRESA DEMONSTRACAO	Emitir relatório dos colaboradores que não tiveram provisão     Considerar o valor do avo quando o acumulado atual for menor que o anterior     Considera o acumulado atual for menor que o anterior     Não trazer valores para desligados na coluna Acúmulo atual
Au	toriza >	Não integrar valores da coluna Acúmulo atual
Autoriz	a <u>I</u> odos >>	Impanii do considera o cuelos do Calandado Calada Ectador Inico do Decembro.     Considerar os valores de férias do mês seguinte no Acúmulo Atual quando utilizar a baixa proporcional     Considerar o Acúmulo anterior como Baixa Mês para desligados
< <u>-</u>	Bevoga	☐ Não provisionar a partir de 180 dias afastados na competência
<< R <u>e</u>	/oga Todos	
	ontirmar	on Louirmar

#### Modelos 3 e 4

FLP - FLP - Provisão de férias e 13º salário par	a Integração CTB 🛛 🕹 🗙	G FLP - FLP - Provisão de férias e 13º salário para Integração CTB
Saída 🛛 <u>A</u> vos Perdidos 🗔		🔒 Saída 🛛 Avos Perdidos 🗔
Geral Parâmetros		<u>G</u> eral <u>P</u> arâmetros
Empresa ODI EMPRESA DEMONSTRACAD Calcular C Imprimir C Ambos Layout Layout 3 Imprimir resumo	Data base       Image: Solid Stress Solid St	Somar salário Auxiliar 1     Somar salário Auxiliar 2     Somar salário Auxiliar 3     Somar salário Auxiliar 4     Somar salário Auxiliar 5     Somar salário Auxiliar 6     Atatados     Saltados     Saltados     Saltados     Saltados     Somar salário Auxiliar 5     Somar salário Auxiliar 6     Auxiliar 5     Somar salário Auxiliar 6     Somar salário Imprimir volar do desigados no més anterior     Imprimir totais separados     Imprimir totais separados     Imprimir somerte resumo
Filiais disponíveis Filiais disponíveis ODS EMPRESA DEMONSTRACAO ODS EMPRESA DEMONSTRACAO O39 EMPRESA DEMONSTRACAO Autori C	Filiais autorizadas [OTE EMPRESA DEMONSTRACA0 ODE EMPRESA DEMONSTRACA0 OD4 EMPRESA DEMONSTRACA0 OD4 EMPRESA DEMONSTRACA0 OD4 EMPRESA DEMONSTRACA0 Revoga svoga Todos	INSS Patronal (Desoneração)         Emit relatión dos colaboradores que não tiveram provisão         Considerar o acumulado atual for menor que o anterior         Não trazer valores para desigados na columa Acúmulo atual         Não integrar valores da columa Acúmulo atual         Não integrar valores da columa Acúmulo atual         Inprimi or valores de columa Acúmulo atual         Inprimi or valores de referes ao acumulado atual aterados no mês de Dezembro.         Considerar o valores de férias do mês seguinte no Acúmulo Atual quando utilizar a baixa proporcional         Considerar o Acúmulo atterior como Baixa Mês para desligados         Não provisionar a partir de 180 das alastados na competência
] 🖥	Confirmar	Confirmar

É importante lembrar que cada opção selecionada pode mudar o resultado da provisão.



Ao iniciar o cálculo quando a empresa é desonerada, exibimos a tela abaixo para identificarmos se a empresa será desonerada 100% ou proporcional, desta forma poderá ser calculado 20% sobre base de INSS da parte empresa quando não é desonerado em 100%.



#### Abaixo os modelos de relatórios de provisão mais utilizado

Empresa: 005 MODELO 1				PROVISAO DE FÉRIAS E 13º SALARIO				I	DATA BASE: 31/12/2019				Pagin Emiss				
		NOME	DADOS DO	FUNCIONA	RIO			23.T ME		MEDING	FEDIA		FERIAS		ENCADOOR		800731
	'			FUNCAO		ADMISSAO PRO		SAL . ME			FERIA				ENCARGOS		SOCIAL
FILIAL: 001 - PAN	NTANAL TRAN	SPORTES	URBANOS LTDA			8 sobre	a base (	(desonera	cao): 0,00	00							
002571 0003.0030	.0103.0001	JESSIKA	SANTIAGO ALV	TEC SEG	TRAB C	01/06/2015 01/	06/2018	1.178,9	6	92,63	1.959,32	2 653,0	08 19 47	,50	274,63	208,99	0,00
TOTAL NA DIVISAO										92,63	1.959,32	2 653,0	)8		274,63	208,99	0,00
Empresa: 005	MODELO	3				PROVISAO	DE FÉRI	AS E 13º	SALARIO		DATA BAS	E: 31/12,	/2019		Pagina : Emissao: :	0003 23/01/202 16:33	- L D
CODIGO NOME			SALA	ARIO DIAS	5 QM	ACUMULO ATUAL	ACUMULO	O ANTER	VALOR MES	FERIAS BAIXAS ME	S INSS AC	UMULADO	INSS ME	S FGTS	ACUMULAD	) FGTS M	
FILIAL: 001 - F	ANTANAL TE	RANSPOR	TES URBANOS	LTDA			8 sobre	a base	(desonera	cao): 0,00	 00						-
002571 JESSIKA	SANTIAGO A	LVES	1.178	8,96 47,5	0 19	2.612,40		0,00	2.612,40	0,0	0	274,63	274,6	3	208,99	9 208,	99
TOTAL NA DIVISA	.0					2.612,40		0,00	2.612,40	0,0	0	274,63	274,6	3	208,99	9 208,	99



# Integração Provisão x Contabilidade

Para realizamos a integração da provisão para contabilidade vamos acessar o menu correspondente e preencher as informações da tela.

ntegração	Saída
<u>A</u> grupa C	Centro de Custos
Cadastro	Integração Contábil ( <u>F</u> OLHA)
Cadastro	Integração Contábil ( <u>P</u> ROVISÃO)
Cadastro	Integração Contábil (FRO <u>T</u> A)
Cadastro	Integração Contábil ( <u>R</u> ateio)
Cadastro	Integração Contábil Fornecedor
Integraçã	io <u>C</u> ontábil (FOLHA)
<u>I</u> ntegraçã	io Contábil (PROVISÃO)
Integraçã	io <u>C</u> ontábil (FROTA)
<u>E</u> ncerram	iento Integração Contábil

G ELP - Integração Contabilid	ade PROVISAO	X
Saída Encorramente integração	ño contábil	~
Empresa		Partida Simples
001 EMPRESA DEMONSTRACA	.0	
1	Competência	Ant Competência
	30/06/2022	III 31/07/2022 II
Filiais da Empresa	Integ	ırar Filiais
	<u>A</u> utoriza >	1 EMPRESA DEMONSTRACAO
	Aut. Todos >>	
	< <u>R</u> evoga	
	<< Revoga Todos	
Filial Destino Filial Context Filiais separadamente Filial Parâmetro CPG Integrar Folha Prestação Ambos	Integrar Somente         ✓ Funcionários       ✓ Pro Labores         ✓ Autônomos       ✓ Estagiários         ✓ Prest Serviços       ✓ Terceiros         ✓ Fornecedores	Opções Imprimir Detalhar Eventos Resumo por Eventos Integrar Detalhar Celulas Modelo 1 Agrupar por Conjunto
Lote Lançamento	Documento	
FLP     31/07/2022       Plano     de     Contas       1     PLANO DE CONTAS JO       Início     Término	IS     PR0×IM0       MINI     previsto       Tempo decorrido	Tempo restante
<b>C</b> onfirmar		<u>⊘</u> Cancelar

Ao confirmar a integração geramos uma tela com as informações de quantidade de funcionários na competência anterior e na competência atual, sendo possível uma analise de quantidade.

Informaç	ão		
٩	Provisões de Férias Competência Competência Anterior	31/12/2019: 30/11/2019:	1 1
	Provisões de 13° Salár: Competência Competência Anterior	io (Sem reversão em 31/12/2019: 30/11/2019:	Janeiro) 1 0
	Confirma	X Canc <u>e</u> lar	

Ao integrar geramos um número de documento que pode ser verificado na contabilidade e geramos o relatório dos valores integrados.



	Relação de Integracao Contabil - P Provisão de Férias e 1:	TRANSPORTES URBANOS LTDA ROVISAO (Integrado no <mark>Dog 0000000005 em 31/12/2019)</mark> 3. ° - 31/12/2019 revertendo 30/11/2019		PAGINA: 0001 DATA: 23/01/20 HORA: 16:49
FILIAL: 001 PANTANAL				
AGRUPAMENTO CENTRO CUSTO	AGRUPAMENTO EVENTOS	AR	VALOR	TOTAL
002 ADMINISTRACAO	00001 FROVISAO - FERIAS 00002 FROVISAO - FERIAS INSS 00003 FROVISAO - FERIAS FGTS 00004 FROVISAO - 130 SALARIO 00005 FROVISAO - 130 SALARIO INSS 00006 FROVISAO - 130 SALARIO FGTS	0003 ADMINISTRACAO 0003 ADMINISTRACAO 0003 ADMINISTRACAO 0003 ADMINISTRACAO 0003 ADMINISTRACAO 0003 ADMINISTRACAO	130,99 13,77 10,48 1.237,62 130,10 51,85	130,99 13,77 10,48 1.237,62 130,10 51,85
			otal Geral ->	1.574,81



Através do número de documento gerado é possível localizar os lançamentos, no módulo de contabilidade um dos relatórios para conferência é Razão.

-

; Procedimentos <u>m</u> ensais <u>P</u> rocedimentos anuais	; <u>R</u> otinas auxiliares 📔 <u>S</u> aída
Diário	Q
🗖 <u>R</u> azão 🕨 Ra	zão
Balancete Po	or plano de contas
G CTB - Razão	X
<u>Saída</u> Procedimentos diários Procediment	os <u>m</u> ensais 🛛 A <u>o</u> gerar, posicionar em  🖨 Abrir configuração de impressão
Empresa	
001	<b>▼</b>
Filia	
1001	<u> </u>
Y Filtros 🛛 Opções	
Período 🦳 Gerar mês a mês	Página/Folha 🗖 Livro caixa
De 31/12/2019 3 Até 31/12/2019 3	Folha  inicial 1 Emissão 21/01/2020 19 Nº do livro 1
	Seleção de contas
Classificadores	Códigos
De 0.0.0.00.00.000000 🙀 DO PI	RIMEIRO De 00001 🙀 Ativo
Até 9.9.9.99.99.999.9999	D ÚLTIMO Até 99999 ATÉ A ÚLTIMA
	Tipo de lançamento
	Cabeçalho (vazio utiliza padrão)



Caso tenha a necessidade de nova integração, precisa excluir o documento na contabilidade e abrir a provisão através da tela de abertura no módulo de folha de pagamento.

Integração Saída
Agrupa Centro de Custos
Cadastro Integração Contábil ( <u>F</u> OLHA)
Cadastro Integração Contábil ( <u>P</u> ROVISÃO)
Cadastro Integração Contábil (FRO <u>T</u> A)
Cadastro Integração Contábil ( <u>R</u> ateio)
Cadastro Integração Contábil Fornecedor
Integração <u>C</u> ontábil (FOLHA)
Integração Contábil (PROVISÃO)
Integração <u>C</u> ontábil (FROTA)
<u>E</u> ncerramento Integração Contábil

Informar a empresa, Tipo Provisão, Competência, revogar as filiais e confirmar.

G FLP - Encerramento da Integração Contabilidade	×
Saida 📮	
Empresa     Integração       001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO     Integração       O Folha     Provisão	
✓ Funcionários       ✓ Autônomos       ✓ Terceiros         ✓ Prest Serviços       ✓ Estagiários       31/07/2022       Image: Terceiros         ✓ Pro Labores       ✓ Fornecedores       Folha de Pagamento	Ŧ
Filiais cadastradas       Filiais associadas         Agrupa >       001 EMPRESA DEMONSTRACAO         002 EMPRESA DEMONSTRACAO       003 EMPRESA DEMONSTRACAO         003 EMPRESA DEMONSTRACAO       004 EMPRESA DEMONSTRACAO         004 EMPRESA DEMONSTRACAO       005 EMPRESA DEMONSTRACAO         005 EMPRESA DEMONSTRACAO       006 EMPRESA DEMONSTRACAO         009 EMPRESA DEMONSTRACAO       009 EMPRESA DEMONSTRACAO         << <u>Revoga</u> <	
Confirma O Cancelar	