

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:

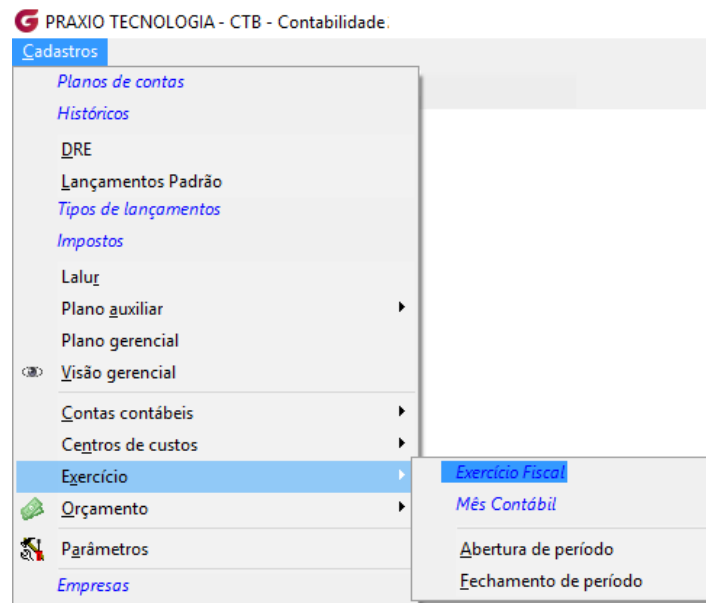
- Reversão
- 1/12 avos

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.

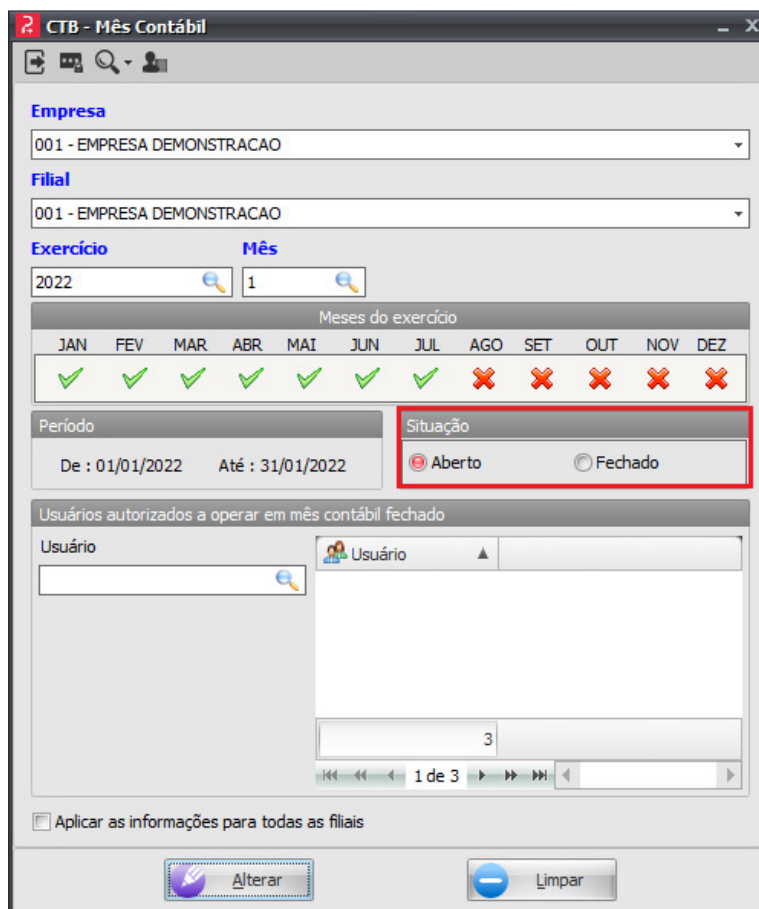
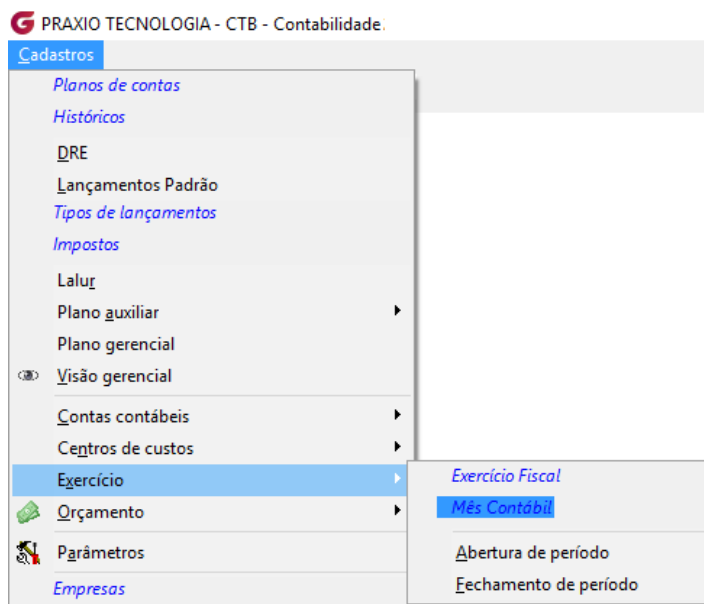
➤ *Parâmetros (CTB)*

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.

A imagem mostra a tela 'CTB - Exercício Fiscal' do sistema. No topo, há uma barra de ferramentas com ícones para salvar, imprimir, lupa e usuário. Abaixo, há campos para 'Empresa' (001 - EMPRESA DEMONSTRACAO) e 'Filial' (001 - EMPRESA DEMONSTRACAO). Em seguida, há campos para 'Exercício' (2022) e 'Plano' (PLANO DE CONTAS JOMINI). Abaixo disso, há uma seção 'Situação' com duas opções: 'Aberto' (selecionada com um botão de rádio) e 'Fechado' (com um botão de rádio). À direita, há uma seção 'Opções' com três checkboxes: 'Saldo conta contábil transferido', 'Saldo centro de custos transferido' e 'Resultado apurado'. Abaixo, há uma seção 'Apurações' com uma tabela que possui colunas 'Data', 'Documento' e 'Tipo de lançamento'. No rodapé, há três botões: 'Alterar' (com um ícone de mão), 'Limpar' (com um ícone de lixeira) e 'Excluir' (com um ícone de X vermelho).

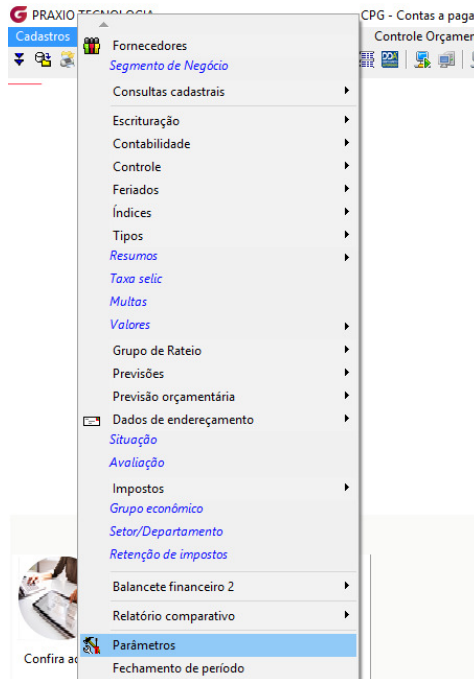
- *No cadastro de exercício informamos a Empresa, filial, o Ano, o Plano a ser utilizado, o período e a situação.*

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



➤ *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.

Plano	Conta única - PIS/COFINS/CSL	C. Custos	Acréscimo	Desconto	IRRF	INSS	INSS-PF
1							
2	SIM		1181	1422	1470	725	726
3							

➤ *Parâmetros (FLP)*

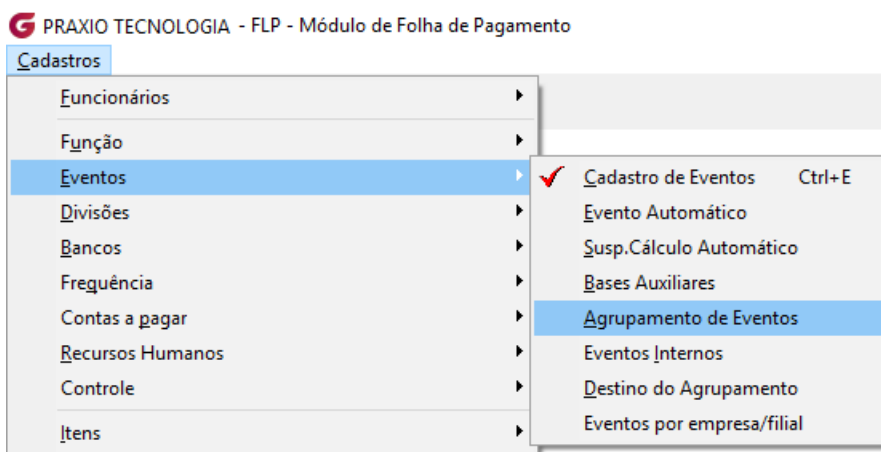
Para iniciarmos a integração da provisão da folha com a contabilidade, precisamos definir alguns parâmetros, que dependendo da resposta destes parâmetros irá alterar a forma de calcular e integrar.

The screenshot shows the 'FLP - Cadastro de Parâmetros' window. The 'Empresa' field is set to '001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO'. The 'Parâmetros Internos' tab is selected. The 'Integrações' section contains the following settings:

Parâmetro	Valor
Contabilidade	Empresa
Integração contábil deve ser por	Partida Simples
Método de Integração:	Verificar
Verificar agrupamento de eventos	Sim
Reversão de Provisão no centro de custo da competência para funcionários transferidos	Sim
Mostrar análise antes de integrar provisão de Férias e 13º	Sim
Abater valores de adiantamento de 13º 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

At the bottom of the window are four buttons: Gravar, Cancelar, Limpar, and Excluir.

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



FLP - Agrupamento de Eventos

Saída Listagens

Tipo Agrupamento

101 - Agrupamento para integração contábil PROVISÃO

Código **Descrição**

1 PROVISAO FERIAS

Tipo de Apuração

Celulas Disponíveis

- C03 Encargos de Férias do mês
- C04 FGTS de férias do mês
- C05 Décimo terceiro do mês + médias
- C06 Adto décimo terceiro do mês
- C07 Encargos de décimo terceiro do mês
- C08 FGTS de décimo terceiro do mês
- C09 Médias de férias do mês
- C10 Médias de indenização de férias do m
- C11 Médias de décimo terceiro do mês
- C14 Encargos de Férias do mês Anterior
- C15 FGTS de férias do mês Anterior

Celulas Associadas

- C12 Férias do mês Anterior + médias
- C13 Indenizacao de férias do mês Anterior +
- + C01 Férias do mês + médias
- + C02 Indenizacao de férias do mês + médias

Fórmula de cálculo

Tipo de agrupamento para integração Contas a Pagar

☐ Banco ☐ Sindicato ☒ Outro

Gravar Limpar Excluir Cancelar

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

FLP - Agrupamento de Eventos

Saída Listagens

Tipo Agrupamento

101 - Agrupamento para integração contábil PROVISÃO

Código 3 **Descrição** PROV 13 SALARIO

Tipo de Apuração

Celulas Disponíveis

- C01 Férias do mês + médias
- C02 Indenizacao de férias do mês + média
- C03 Encargos de Férias do mês
- C04 FGTS de férias do mês
- C06 Adto décimo terceiro do mês
- C07 Encargos de décimo terceiro do mês
- C08 FGTS de décimo terceiro do mês
- C09 Médias de férias do mês
- C10 Médias de indenização de férias do m
- C11 Médias de décimo terceiro do mês
- C12 Férias do mês Anterior + médias

Celulas Associadas

- C16 Décimo terceiro do mês Anterior + médi
- + C05 Décimo terceiro do mês + médias

Fórmula de cálculo

Tipo de agrupamento para integração Contas a Pagar

☐ Banco ☐ Sindicato ☒ Outro

Gravar **Limpar** **Excluir** **Cancelar**

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

FLP - Agrupamento de Eventos

Saída: **Listagens**

Tipo de Evento: **Eventos Agrupados** / **Eventos Disponíveis**

Código: Descrição:

Tipo de Apuração:

Celulas Disponíveis | **Celulas Associadas**

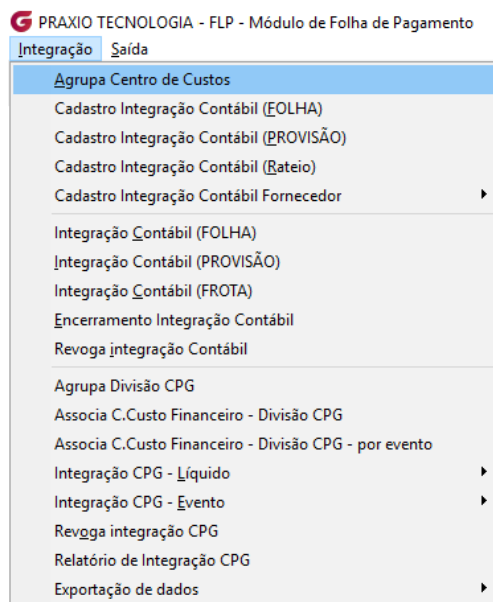
Somar na base >
Subtrair da base >
< Revoga
<< Revoga Todos

Fórmula de cálculo:

Tipo de agrupamento para integração Contas a Pagar:
☐ Banco ☐ Sindicato ☒ Outro

Gravar Limpar Excluir Cancelar

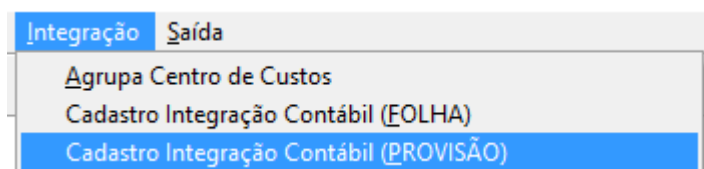
Agora que finalizamos os agrupamentos das variáveis podemos partir para configuração do centro de custo contábil de acordo com o plano de contas.



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.



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



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.

AGRUPAMENTO DE EVENTOS

Saída ☐ Duplicar para demais Empresas/Filiais ☐ Duplicar Centro de Custo Contábil ☐

Empresa: 001 EMPRESA DEMONSTRACAO Filial: 001 EMPRESA DEMONSTRACAO

Início da vigência: 01/01/2022 Plano de Contas: 1 PLANO DE CONTAS Integração Contábil por: ÁREA

Contas: Contas(Prestações)

Agrupamento Contábil: 001 OPERACAO Agrupamento de Evento: 00001 PROVISAO FERIAS

Centro de Custos Contábil: 00000 Classificador:

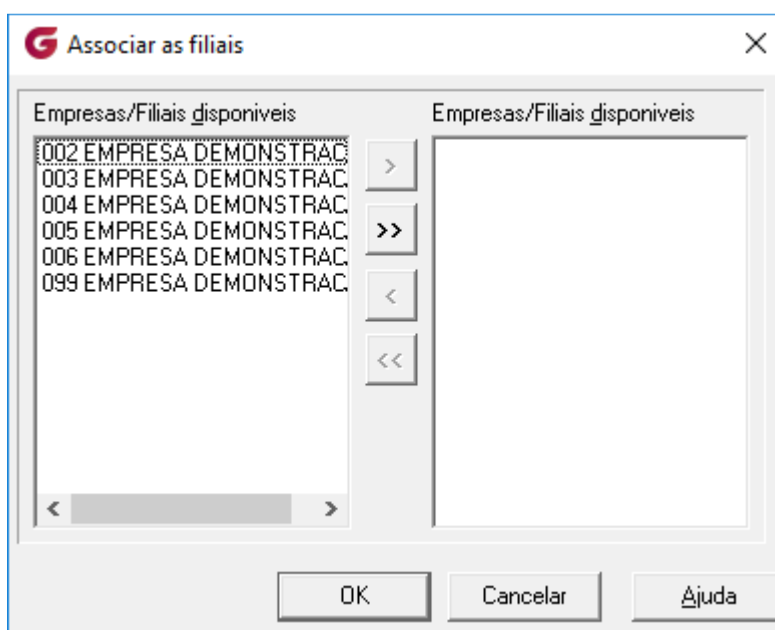
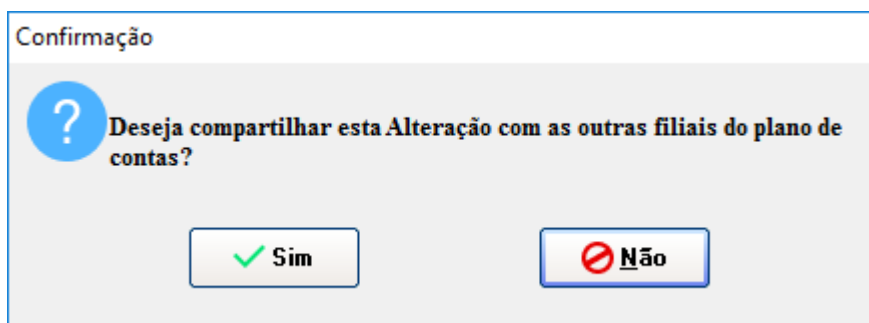
Conta: 02380 FERIAS Historico Conta: 936 VALOR REFERENTE %DAR %TP %I

Contrapartida: 01470 PROVISÃO DE FERIAS Historico Contrapartida: 937 VALOR REFERENTE %DAR %TP %I

Agr Contábil	Agr 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
1	4		2520	936	1510	937

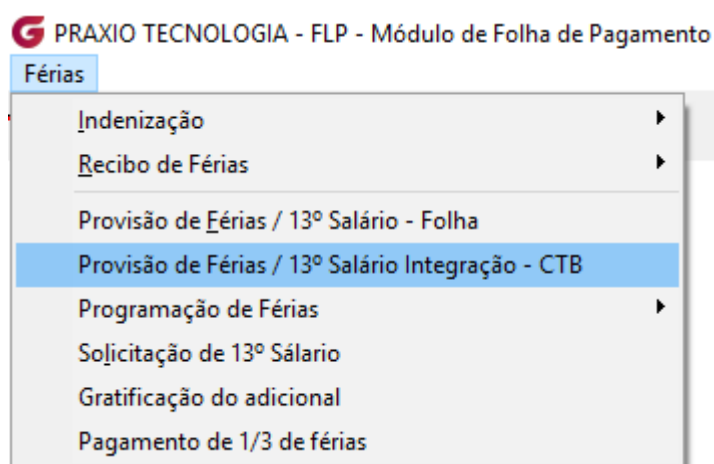
Gravar Cancelar Limpar Excluir

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.

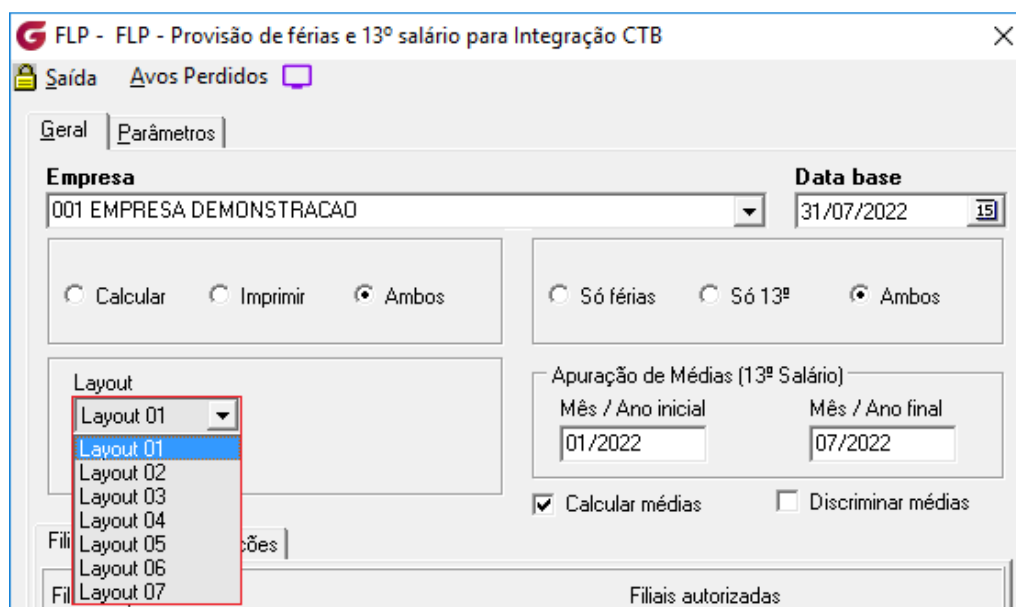


➤ Cálculos

Finalizamos a 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.



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.



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

The image displays two side-by-side screenshots of the 'FLP - FLP - Provisão de férias e 13º salário para Integração CTB' software interface. Both windows show the 'Parâmetros' tab. The left window has 'Layout 01' selected, and the right window has 'Layout 02' selected. The 'Parâmetros' tab contains various options for calculating and printing the provision, including checkboxes for 'Somar salário Auxiliar 1' through 'Somar salário Auxiliar 6', 'Alastados', 'Licença sindical', 'Provisionar funcionários desligados a partir do dia 15 da data base', 'Imprimir o valor dos transferidos no mês da data base', 'Imprimir totais separados', 'Imprimir somente resumo', 'INSS Patronal (Desoneração)', 'Emitir relatório dos colaboradores que não tiveram provisão', 'Considerar o valor do avo quando o acumulado atual for menor que o anterior', 'Considerar o acumulado anterior para transferidos', 'Não trazer valores para desligados na coluna Acúmulo atual', 'Não integrar valores da coluna Acúmulo atual', 'Imprimir os valores referentes ao acumulado atual zerados no mês de Dezembro', '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', and 'Não provisionar a partir de 180 dias afastados na competência'. The 'Confirmar' button is visible at the bottom of both windows.

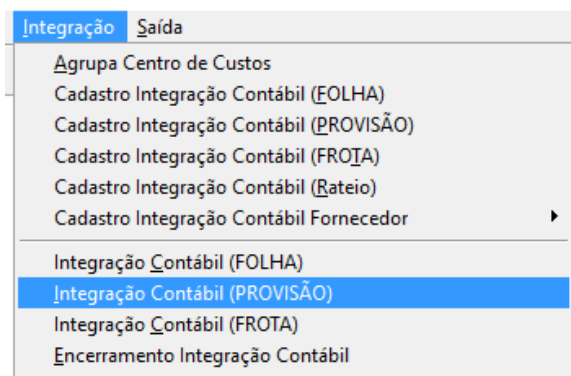
Modelos 3 e 4

The image displays two side-by-side screenshots of the 'FLP - FLP - Provisão de férias e 13º salário para Integração CTB' software interface. Both windows show the 'Parâmetros' tab. The left window has 'Layout 03' selected, and the right window has 'Layout 04' selected. The 'Parâmetros' tab contains various options for calculating and printing the provision, including checkboxes for 'Somar salário Auxiliar 1' through 'Somar salário Auxiliar 6', 'Alastados', 'Licença sindical', 'Provisionar funcionários desligados a partir do dia 15 da data base', 'Imprimir o valor dos transferidos no mês da data base', 'Imprimir totais separados', 'Imprimir somente resumo', 'INSS Patronal (Desoneração)', 'Emitir relatório dos colaboradores que não tiveram provisão', 'Considerar o valor do avo quando o acumulado atual for menor que o anterior', 'Considerar o acumulado anterior para transferidos', 'Não trazer valores para desligados na coluna Acúmulo atual', 'Não integrar valores da coluna Acúmulo atual', 'Imprimir os valores referentes ao acumulado atual zerados no mês de Dezembro', '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', and 'Não provisionar a partir de 180 dias afastados na competência'. The 'Confirmar' button is visible at the bottom of both windows.

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

➤ Integração Provisão x Contabilidade

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



FLP - Integração Contabilidade PROVISAO

Saída Encerramento integração contábil

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRACAO Partida Simples

Competência Ant 30/06/2022 **Competência** 31/07/2022

Filiais da Empresa

Integrar Filiais 001 01 EMPRESA DEMONSTRACAO

Autoriza >
Aut. Todos >>
< Revoga
<< Revoga Todos

Filial Destino

- ☒ Integrando na Filial 001
- ☐ Filiais separadamente
- ☐ Filial Parâmetro CPG

Integrar

- ☒ Folha
- ☐ Prestação
- ☐ Ambos

Integrar Somente

- ☒ Funcionários
- ☒ Autônomos
- ☒ Prest Serviços
- ☒ Fornecedores
- ☒ Pro Labores
- ☒ Estagiários
- ☒ Terceiros

Opções

- ☒ Imprimir
- ☐ Detalhar Eventos
- ☐ Resumo por Eventos
- ☒ Integrar
- ☐ Detalhar Celulas
- Modelo 1
- ☒ Agrupar por Conjunto

Lote FLP **Lançamento** 31/07/2022 **Documento** PROXIMO...


Plano de Contas 1 PLANO DE CONTAS JOMINI

Início **Término previsto** **Tempo decorrido** **Tempo restante**

Confirmar **Interromper** **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 análise de quantidade.



Informação

 **Provisões de Férias**

Competência	31/12/2019:	1
Competência Anterior	30/11/2019:	1


Provisões de 13º Salário (Sem reversão em Janeiro)


Competência	31/12/2019:	1
Competência Anterior	30/11/2019:	0

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

Informação

 **Integrado com sucesso. Identificada pelo documento 0000000005**

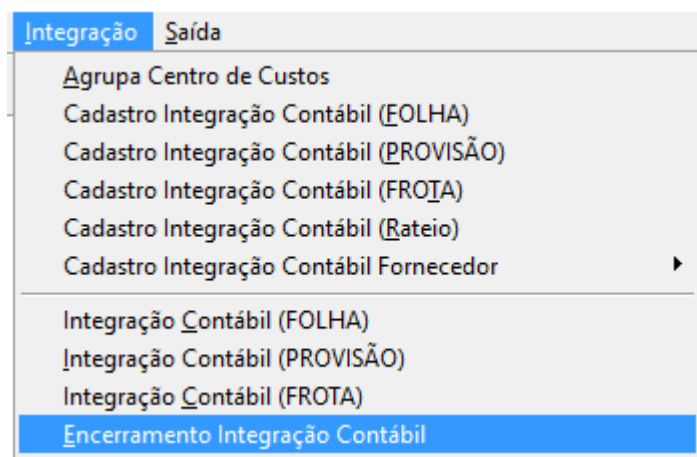


TRANSPORTES URBANOS LTDA				PAGINA: 0001
Relação de Integração Contábil - PROVISÃO (Integrado no Doc 0000000005 em 31/12/2019)				DATA: 23/01/20
Provisão de Férias e 13.º - 31/12/2019 revertendo 30/11/2019				HORA: 16:49
FILIAL: 001 PANTANAL				
AGRUPAMENTO CENTRO CUSTO	AGRUPAMENTO EVENTOS	AR	VALOR	TOTAL
002 ADMINISTRACAO	00001 PROVISAO - FERIAS	0003 ADMINISTRACAO	130,99	130,99
	00002 PROVISAO - FERIAS INSS	0003 ADMINISTRACAO	13,77	13,77
	00003 PROVISAO - FERIAS FGTS	0003 ADMINISTRACAO	10,48	10,48
	00004 PROVISAO - 130 SALARIO	0003 ADMINISTRACAO	1.237,62	1.237,62
	00005 PROVISAO - 130 SALARIO INSS	0003 ADMINISTRACAO	130,10	130,10
	00006 PROVISAO - 130 SALARIO FGTS	0003 ADMINISTRACAO	51,85	51,85
Total 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.

The screenshot displays the 'CTB - Razão' window, which is used for generating a balance sheet report. The window has a menu bar with 'Saída', 'Procedimentos diários', 'Procedimentos mensais', 'Ao gerar, posicionar em', and 'Abrir configuração de impressão'. Below the menu bar, there are fields for 'Empresa' (001) and 'Filial' (001). A 'Filtros' tab is active, showing options for 'Período' (31/12/2019 to 31/12/2019), 'Página/Folha' (Folha inicial 1, Emissão 21/01/2020), and 'Livro caixa' (Nº do livro 1). The 'Seleção de contas' section includes 'Classificadores' (De 0.0.0.00.00.000.0000, Até 9.9.9.99.99.999.9999) and 'Códigos' (De 00001, Até 99999). The 'Tipo de lançamento' section shows '001'. The 'Cabeçalho (vazio utiliza padrão)' section is empty. At the bottom, there are buttons for 'Visualizar', 'Imprimir', and 'Consultar'.

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.



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

A imagem é uma captura de tela de uma janela de software intitulada 'FLP - Encerramento da Integração Contabilidade'. A janela possui uma aba 'Saída' selecionada. No topo, há um campo 'Empresa' com o valor '001 EMPRESA DEMONSTRACAO'. Abaixo dele, há uma grade de checkboxes para selecionar tipos de fornecedores: 'Funcionários', 'Autônomos', 'Terceiros', 'Prest Serviços', 'Estagiários' e 'Pro Labores'. À direita, há uma seção 'Integração' com radio buttons para 'Folha', 'Provisão' (selecionado) e 'Frota'. Abaixo disso, há campos para 'Competência' (31/07/2022) e 'Tipo de folha' (Folha de Pagamento). A parte inferior da janela é dividida em duas seções: 'Filiais cadastradas' (vazia) e 'Filiais associadas' (contendo uma lista de empresas demonstração). Entre essas seções, há botões para 'Agrupa >', 'Agr. Todos >>', '< Revoga' e '<< Rev. Todos'. Na base da janela, há dois botões grandes: 'Confirma' e 'Cancelar'.