ORACLE
PEOPLESOFT ENTERPRISE

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1 para o Brasil

Decembro 2010

ORACLE

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1 para o Brasil
SKU hrms9.1hgpb-b1210por-por

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Aviso de Marca Comercial

Oracle é uma marca comercial da Oracle Corporation e/ou de suas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Garantia de Restrições da Licença/Isenção de Responsabilidade por Danos Consequenciais

Este programa de computador e sua documentação são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições sobre seu uso e divulgação, sendo também protegidos pela legislação de propriedade intelectual. Exceto em situações expressamente permitidas no contrato de licença ou por lei, não é permitido usar, reproduzir, traduzir, divulgar, modificar, licenciar, transmitir, distribuir, expor, executar, publicar ou exibir qualquer parte deste programa de computador e de sua documentação, de qualquer forma ou através de qualquer meio. Não é permitida a engenharia reversa, a desmontagem ou a descompilação deste programa de computador, exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade.

Isenção de Garantia

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Oracle Corporation não garante que tais informações estejam isentas de erros. Se você encontrar algum erro, por favor, nos envie uma descrição de tal problema por escrito.

Aviso de Direitos Restritos

Se este programa de computador, ou sua documentação, for entregue / distribuído(a) ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo, a seguinte nota será aplicável:

> *U.S. GOVERNMENT RIGHTS*
>
> Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Aviso de Aplicações de Risco

Este programa de computador foi desenvolvido para uso em diversas aplicações de gerenciamento de informações. Ele não foi desenvolvido nem projetado para uso em aplicações inerentemente perigosas, incluindo aquelas que possam criar risco de lesões físicas. Se utilizar este programa em aplicações perigosas, você será responsável por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de segurança, backup e redundância para garantir o uso seguro de tais programas de computador. A Oracle Corporation e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilização deste programa de computador em aplicações perigosas.

Isenção de Responsabilidade por Conteúdo, Produtos e Serviços de Terceiros

Este programa e sua documentação podem oferecer acesso ou informações relativas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros. Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não fornecem quaisquer garantias relacionadas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros e estão isentas de quaisquer responsabilidades associadas a eles. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não são responsáveis por quaisquer tipos de perdas, despesas ou danos incorridos em consequência do acesso ou da utilização de conteúdos, produtos ou serviços de terceiros.

Sumário

Prefácio

Prefácio do Folha de Pagamento Global para o Brasil PeopleSoft Enterprise xiii

Produtos PeopleSoft xiii
Fundamentos dos Aplicativos PeopleSoft Enterprise HRMS xiii
Documentação do Folha de Pagamento Global xiii
Projeto do Aplicativo Folha de Pagamento Global xiii
Estrutura da Documentação do Folha de Pagamento Global xiv
Mapa da Documentação xiv
PeopleBooks e a Biblioteca On-Line PeopleSoft xv

Capítulo 1

Introdução ao Folha de Pagamento Global para o Brasil 1

Visão Geral do Folha de Pagamento Global para o Brasil 1
Processo de Negócio do Folha de Pagamento Global para o Brasil 1
Integrações do Folha de Pagamento Global para o Brasil 2
Implementação do Folha de Pagamento Global para o Brasil 2

Capítulo 2

Noções Básicas Sobre o Folha de Pagamento Global para o Brasil 5

Folha de Pagamento Global para o Brasil 5
Processos de Negócio do Folha de Pagamento Global para o Brasil 5
Elementos Fornecidos para o Brasil 7
Criação de Elementos Fornecidos 8
Propriedade e Manutenção do Elemento 9
Convenção de Nomenclatura dos Elementos Fornecidos 10
Nomes de Elemento 10
Códigos de Área Funcional 18
Códigos de Tipos de Elementos (PIN_TYPE) 19
Arquivamento de Dados do Folha de Pagamento Global para o Brasil 21
Como Visualizar os Elementos Fornecidos 21

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 3

Definindo Dados de País 23

Definindo Utilitários no Folha de Pagamento Global para o Brasil 23
Noções Básicas Sobre Mapeamento de Elementos 23
Páginas Utilizadas para Definir Utilitários no Folha de Pagamento Global para o Brasil 24
Definindo Variáveis do Componente 25
Definindo Mapeamento de Elemento 25
Visualizando Elementos Fornecidos 26
Selecionando Elementos de Relatório e Definindo a Ordem de Classificação de Demonstrativo de Pagamento 27
Páginas Utilizadas para Selecionar Elementos e Definir a Ordem de Classificação do Demonstrativo de Pagamento 27
Selecionando Proventos, Descontos e Bases de Cálculo para Diversos Relatórios 27
Definindo a Seleção da Ordem de Impressão dos Demonstrativos de Pagamento 29
Definindo Tomadores de Serviços 30
Páginas Utilizadas para Definir Dados do Tomador de Serviços 30
Definindo Tomadores de Serviços 30
Inserindo Transações to Tomador de Serviços 31
Definindo Dados do Tomador de Serviços 32
Definindo Parâmetros do Sindicato 33
Páginas Utilizadas para Definir Parâmetros do Sindicato 33
Definindo Parâmetros do Sindicato 33
Definindo Salários Médios 36
Definindo Dados de Favorecido 36
Páginas Utilizadas para Definir Dados de Favorecido para o Brasil 36
Definindo Parâmetros do Sindicato para um Favorecido 37
Definindo Parâmetros do Favorecido 37
Definindo Parâmetros de Desligamento para um Favorecido 40
Definindo Parâmetros do PIS para um Favorecido 41
Definindo Indicadores de Insalubridade e Periculosidade para Códigos de Cargo e Posições 41
Página Utilizada para Definir Indicadores 41
Definindo Indicadores de Insalubridade e Periculosidade para Códigos de Cargo e Posições 42
Definindo Parâmetros do SEFIP 42
Páginas Utilizadas para Definir Parâmetros do SEFIP 43
Definindo Parâmetros Comuns do SEFIP 43
Mapeando Códigos de Ausência para Códigos de Ausência SEFIP 44
Definindo Parâmetros de Ausência do SEFIP 45
Utilizando a Funcionalidade Básica no Brasil 45
Definindo Retroatividade no Brasil 46
Utilizando Acumuladores no Brasil 47
Utilizando Segmentação no Brasil 47
Utilizando Acionadores no Brasil 48

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Utilizando Regras de Arredondamento no Brasil 49
Utilizando Códigos de Valor no Brasil 49
Visualizando Listas de Processos Fornecidas 50

Capítulo 4

Definindo o 13º Salário 51

Noções Básicas Sobre 13º Salário 51
Visualizando Elementos Fornecidos 52
Considerações sobre a Definição 52
Visualizando os Elementos Fornecidos para o 13º Salário 53
Visualizando os Proventos Fornecidos para o 13º Salário 53
Visualizando os Descontos Fornecidos para o 13º Salário 54
Visualizando os Acumuladores Fornecidos 54
Visualizando as Seções Fornecidas 55

Capítulo 5

Definindo o Pagamento de Férias 57

Noções Básicas Sobre Definição de Férias 57
Definição do Aplicativo Básico 57
Definição do Folha de Pagamento Global para o Brasil 58
Visualizando Elementos Fornecidos 59
Definindo Parâmetros de Férias para o Brasil 59
Noções Básicas Sobre Parâmetros de Férias 59
Páginas Utilizadas para Definir Parâmetros de Férias 60
Definindo Parâmetros de Férias 60
Encerrando e Continuando Saldos de Direito 66
Identificando os Calendários que Serão Substituídos para os Eventos de Férias 67

Capítulo 6

Definindo Regras de Salário Médio 69

Noções Básicas Sobre Cálculos de Salário Médio 69
Pré-requisitos 70
Visualizando Elementos Fornecidos 70
Definindo Regras de Salário Médio 70
Páginas Utilizadas para Definir Regras de Salário Médio 71
Definindo os Parâmetros do Salário Médio 71
Definindo Regras de Cálculo da Média por Sindicato 74
Gerando o Relatório de Médias 75

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Executar o Relatório de Médias 76
Executando o Relatório de Médias 76

Capítulo 7

Definindo o Pagamento por Desligamento 79

Noções Básicas Sobre Desligamentos 79
Visualizando Elementos Fornecidos 81
Definindo Versões de Desligamento 81
Noções Básicas Sobre Versões de Desligamento 81
Páginas Utilizadas para Definir Versões de Desligamento 82
Definindo Versões de Desligamento 82
Associando Proventos e Descontos a Versões de Desligamento 84

Capítulo 8

Definindo Proventos 87

Calculando Proventos 87
Calculando a Remuneração Base 87
Calculando Bônus e Prêmios 89
Calculando Proventos Adicionais 89
Calculando Horas Extras 92
Definindo Adiantamentos de Salário 93
Adiantamentos de Salário e Tributação 94
Carregando Lançamentos de Dados em Batch 95
Página Utilizada para o Lançamento de Dados em Batch 95
Carregando Lançamentos de Dados em Batch 95

Capítulo 9

Noções Básicas Sobre Descontos 99

Noções Básicas Sobre Tipos de Desconto 99
Utilizando Lançamento de Dados em Batch 99
Criando Elementos de Desconto 100
Visualizando Elementos de Desconto Fornecidos 100
Descontos Gerais 101
Listas de Processos com Descontos 103

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 10

Criando Demonstrativos de Pagamento 105

Noções Básicas Sobre o Processo de Definição do Demonstrativo de Pagamento 105
Visualizando Elementos Fornecidos 106
Visualizando Demonstrativos de Pagamento 106
Gerando Relatório de Demonstrativo de Pagamento 106
Página Utilizada para Executar Relatório de Demonstrativo de Pagamento 107
Gerando Demonstrativos de Pagamento 107

Capítulo 11

Gerenciando Pagamentos Fora do Ciclo para o Brasil 109

Noções Básicas Sobre Processamento Fora do Ciclo 109
O Processo Fora do Ciclo 109
Tipos de Transação Fora do Ciclo 110
Visualizando Elementos Fornecidos 110
Registrando Pagamentos Manuais para o Brasil 110
Inserindo Pagamentos Manuais 110
Inserindo ou Revertendo Resultados do Folha de Pagamento para o Brasil 111
Correções 111
Efetuando Pagamentos não Programados para o Brasil 112
Emissão de Pagamentos de Adiantamento para o Brasil 112

Capítulo 12

Processando Bancos 113

Noções Básicas Sobre o Processo de Bancos para o Brasil 113
Visualizando Elementos Fornecidos 113
Criando Formatos de Relatório Bancário 114
Páginas Utilizadas para Criar Formatos de Relatório Bancário 114
Criando uma Definição de Layout 115
Criando a Estrutura de Definição de Layout 115
Definindo Detalhes dos Campos nas Linhas de Definição de Layout 117
Especificando os Caracteres de Substituição na Definição do Layout. 119
Definindo o Processo de Bancos 119
Noções Básicas Sobre o Processo Bancário 120
Páginas Utilizadas para Definir Bancos no Brasil 120
Definindo o Processo de Pagamento 120
Definindo o Gerador de Arquivo de Pagamento 121

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 13

Calculando Contribuições para a Previdência Social 125

Noções Básicas Sobre Contribuições ao INSS 125
Visualizando Elementos Fornecidos 125
Inserindo Informações do Estabelecimento na GPS 126
Determinando as Contribuições para a Previdência Social 126
Determinando as Contribuições da Empresa para a Previdência Social 127
Determinando as Contribuições de Terceiros para a Previdência Social 127
Determinando a Contribuição ao SAT (Seguro de Acidentes do Trabalho) 128
Determinando as Contribuições do Funcionário para a Previdência Social 128
Determinando as Contribuições do Salário-Maternidade 128
Determinando as Contribuições do Salário-Família 128
Determinando Contribuições Sobre a Contratação de Autônomos 129
Determinando as Contribuições Sobre a Remuneração Paga a Empresários 129
Calculando os Pagamentos para a Previdência Social (INSS) 129
Calculando o INSS - Salário de Contribuição 129
Calculando o Valor do INSS para CPMF 130
Calculando o Valor do INSS para Imposto de Renda 130
Calculando o Valor do INSS para Aposentadoria Especial 130

Capítulo 14

Retenção de Imposto de Renda (IRRF) 133

Noções Básicas Sobre a Retenção de Imposto de Renda 133
Valores e Alíquotas de Imposto de Renda 133
Deduções de Impostos Permitidas 135
Cálculo de Imposto Renda 136
Situações Especiais de Retenção de Impostos 136
Visualizando Elementos Fornecidos 137
Visualizando Dependentes 137
Página Utilizada para Visualizar Dependentes 137
Visualizando Dependentes de Funcionários 137
Gerando o Relatório Declaração de Dependentes p/IR 138
Página Utilizada para Gerar o Relatório Declaração de Dependentes p/IR 138
Gerando Relatórios DIRF (Declaração de Imposto Retido na Fonte) 139
Noções Básicas Sobre Relatórios DIRF 139
Páginas Utilizadas para Gerar Relatórios DIRF 140
Gerando o Relatório DIRF Mensal 140
Definindo Parâmetros do Relatório DIRF Anual 142
Gerando o Relatório DIRF Anual 144

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Gerando o Relatório IREN (Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Física) 145
Noções Básicas Sobre o Processo de Geração de Relatório IREN 145
Páginas Utilizadas para Gerar o Relatório IREN 145
Definindo os Destinatários que Serão Incluídos no Relatório IREN 146
Definindo Parâmetros IREN para uma Empresa 146
Gerando o Relatório IREN 147
Visualizando Elementos de Imposto de Renda Fornecidos 148
Descontos de Imposto de Renda 149
Proventos de Imposto de Renda 149
Seções de Imposto de Renda 150

Capítulo 15

Gerenciando Pagamentos do Programa de Integração Social 151

Noções Básicas Sobre o Processamento de Pagamento do PIS 151
Definindo Parâmetros de Processamento dos Pagamentos do PIS 151
Noções Básicas Sobre Etapas de Definição de Pagamentos do PIS 152
Páginas Utilizadas para Definir Parâmetros dos Pagamentos do PIS 152
Definindo Parâmetros do PIS para uma Empresa 153
Substituindo Parâmetros do PIS de um Estabelecimento 154
Identificando o Estabelecimento que Transmitirá Arquivos para a CAIXA 155
Identificando o Estabelecimento para Centralizar Dados do PIS 155
Atribuindo Instruções de Pagamento do PIS a Funcionários Individuais 156
Atribuindo Instruções de Pagamento do PIS a Vários Funcionários 156
Processando Pagamentos do PIS 157
Noções Básicas Sobre o Processamento de Pagamento do PIS 157
Pré-requisitos 159
Página Utilizada para Executar Processos do PIS 159
Executando Processos do PIS 159

Capítulo 16

Calculando Provisões Legais 161

Noções Básicas Sobre Provisões Legais 161
Cálculos de Provisão 161
Relatório de Provisões 162
Pré-requisitos para Cálculo de Provisões 162
Visualizando Elementos Fornecidos para Provisões 162
Elementos de Provento Fornecidos para Provisões. 162
Elementos de Desconto Fornecidos para Provisões 164
Lista de Processos Fornecida para Provisões 164

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 17

Inserindo Ausências 167

Noções Básicas Sobre Entrada de Ausências para o Brasil 167
Tarefas de Definição de Ausência 168
Noções Básicas Sobre Elementos de Utilização de Ausência para o Brasil 168
Visualizando Elementos Fornecidos 171
Noções Básicas Sobre Tipos de Utilização de Ausência para o Brasil 171
Inserindo Ausências e Resultados de Previsão 172
Executando o Processo de Previsão de Ausência 172
Páginas Utilizadas para Inserir Ausências e Executar o Processo de Previsão de Ausência 172
Inserindo Ausências 173
Examinando Mensagens do Processo de Previsão de Ausência 175
Visualizando Resultados da Previsão 176
Visualizando Elementos de Ausências Fornecidos para o Brasil 177
Proventos de Ausência 177
Descontos de Ausência 177
Utilizações de Ausência 178
Direitos a Ausências 179
Listas de Processos de Ausência 180

Capítulo 18

Gerenciando Dados de Férias 181

Inserindo Dados de Férias e Atualizando o Período Aquisitivo 181
Noções Básicas Sobre como Inserir Dados de Férias 181
Noções Básicas Sobre como Atualizar o Período Aquisitivo de Férias 182
Pré-requisitos 182
Páginas Utilizadas para Inserir Dados de Férias e Atualizar o Período Aquisitivo 183
Inserindo e Mantendo Dados de Férias 184
Criando Saídas de Férias Coletivas 187
Noções Básicas Sobre Saídas de Férias Coletivas 187
Pré-requisitos 188
Página Utilizada para Gerar Saídas de Férias Coletivas 188
Criando Férias Coletivas 188
Gerando Demonstrativos de Pagamento de Férias 191
Noções Básicas Sobre Demonstrativos de Pagamento de Férias 191
Páginas Utilizadas para Criar Demonstrativos de Pagamento de Férias 191
Definindo os Critérios de Classificação dos Demonstrativos de Pagamento de Férias 192
Selecionando Proventos, Descontos e Acumuladores de Valor Bruto e Líquido para Incluir no Demonstrativo de Pagamento de Férias 192

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Gerando Demonstrativos de Pagamento de Férias 192
Executando os Relatórios de Recibo/Aviso de Férias 193
Noções Básicas Sobre os Relatórios de Recibo/Aviso de Férias 193
Página Utilizada para Executar os Relatórios de Recibo/Aviso de Férias 193
Gerando Recibos e Avisos de Férias para Funcionários 193
Visualizando Elementos de Férias Fornecidos 195
Períodos Aquisitivos de Férias 195
Saídas de Férias 196
Listas de Processos de Férias 196

Capítulo 19

Controlando Empréstimos 197

Noções Básicas Sobre Empréstimos no Brasil 197
Visualizando Elementos Fornecidos 197
Definindo Empréstimos no Brasil 198
Página Utilizada para Definir Empréstimos no Brasil 198
Definindo Atribuições de Empréstimos 198
Criando Atribuições de Desconto para Programações de Empréstimo 200
Calculando Pagamentos de Empréstimos 201
Ajustando Pagamentos de Empréstimo 201

Capítulo 20

Processando Pagamento por Desligamento 203

Noções Básicas Sobre Pagamentos por Desligamento 203
Visualizando Elementos Fornecidos 203
Pré-requisitos 204
Gerando o Relatório de Término do Contrato de Trabalho 204
Noções Básicas Sobre o Relatório de Término do Contrato de Trabalho 204
Página Utilizada para Executar o Relatório de Término do Contrato de Trabalho 205
Criando Relatórios de Término do Contrato de Trabalho 205
Gerando o Relatório de Solicitação do Seguro Desemprego 207
Noções Básicas Sobre o Relatório de Solicitação do Seguro Desemprego 207
Página Utilizada para Executar o Relatório de Solicitação do Seguro Desemprego 207
Processando Solicitações do Seguro Desemprego 207
Visualizando Elementos de Desligamento Fornecidos 209
Proventos por Desligamento 209
Descontos por Desligamento 210
Listas de Processos e Seções para Desligamentos 210

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 21

Gerenciando Relatórios de Fim de Ano 213

Noções Básicas Sobre o Relatório RAIS 213
Pré-requisitos 213
Definindo Parâmetros da Empresa para o Relatório RAIS 213
Páginas Utilizadas para Definir Parâmetros de RAIS da Empresa 214
Definindo Parâmetros Básicos para a Geração do Relatório RAIS 214
Identificando Elementos da Remuneração Mensal 216
Definindo Parâmetros de Ausência para a Geração do Relatório RAIS 218
Gerando o Relatório RAIS 219
Página Utilizada para Gerar o Relatório RAIS 220
Gerando o Relatório RAIS 220
Examinando o Arquivo de Registro e Solucionando Erros 221

Anexo A

Relatórios do Folha de Pagamento Global para o Brasil 223

Relatórios do Folha de Pagamento Global para o Brasil: A a Z 223

Índice 229

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Prefácio do Folha de Pagamento Global para o Brasil PeopleSoft Enterprise

Este prefácio apresenta:

- Produtos PeopleSoft.
- Fundamentos dos Aplicativos PeopleSoft Enterprise HRMS
- Estrutura do PeopleBook.
- Documentação do Folha de Pagamento Global

Produtos PeopleSoft

Este PeopleBook se refere ao seguinte produto PeopleSoft: Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise para o Brasil.

Fundamentos dos Aplicativos PeopleSoft Enterprise HRMS

As informações essenciais e adicionais que descrevem a definição e o projeto do sistema encontram-se em um volume de documentação chamado *PeopleBook dos Fundamentos dos Aplicativos PeopleSoft Enterprise HRMS.*

Documentação do Folha de Pagamento Global

Esta seção descreve:

- Projeto do aplicativo Folha de Pagamento Global.
- Estrutura da documentação do Folha de Pagamento Global.
- Mapa da documentação.

Projeto do Aplicativo Folha de Pagamento Global

Como a estrutura da documentação do Folha de Pagamento Global é semelhante ao do projeto do aplicativo, a melhor forma de entender a documentação é examinar o projeto do próprio aplicativo.

Folha de Pagamento Global é composto de duas partes complementares:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Aplicativo básico de folha de pagamento que inclui:
  - Mecanismo de regras da folha de pagamento.
  - Estrutura de processamento da folha de pagamento.
  - Processos e etapas de definição que se aplicam a todos os países.
- Aplicativos específicos do país que incluem:
  - Objetos estatutários e habituais (regras e processos de folha de pagamento, relatórios, páginas adicionais específicas do país e aplicativos de autoatendimento)
  - Regras e elementos específicos do país.

Estrutura da Documentação do Folha de Pagamento Global

Como o aplicativo, a documentação do Folha de Pagamento Global é composta de duas partes: um manual básico e manuais separados específicos do país.

Documentação Básica

O manual básico é válido para todos os países, da mesma forma que a parte básica do aplicativo, que se aplica a todos os países e permite desenvolver regras e processar a folha de pagamento independentemente da localização. Assim essa documentação descreve o conjunto básico de ferramentas que pode ser utilizado para desenvolver uma folha de pagamento, mas não aborda as regras que foram definidas especificamente para cada país. Para obter informações sobre como o sistema PeopleSoft aumentou as capacidades básicas para atender às exigências locais, consulte a documentação específica do país.

Documentação Específica do País

Assim como os aplicativos específicos do país abordam as necessidades locais, a documentação específica de cada país aborda a funcionalidade local. Isso inclui:

- Recursos básicos com especificações locais.
- Definição de regras específicas do país.
- Regras e tabelas fornecidas pelo sistema PeopleSoft.
- Páginas específicas do país.
- Relatórios específicos do país.
- Definições dos Sistemas de Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise (PeopleSoft HRMS), como bancos, que variam conforme o país.
- Informações sobre a implementação, que variam conforme o país.

Mapa da Documentação

A documentação básica e a documentação específica de cada país se complementam; por isso, é recomendável a leitura dos dois conjuntos de documentação.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O que Ler e Quando

Você poderá abordar a documentação da seguinte forma:

- Se a definição de um processo for compartilhada entre o aplicativo básico e o aplicativo específico do país, leia a documentação básica primeiro e, em seguida, a documentação específica do país.

  Por exemplo, a atividade bancária é um recurso que você define primeiro no aplicativo básico e depois dá continuidade no aplicativo específico do país, pois a maioria dos aplicativos específicos de país contém algum tipo de funcionalidade bancária. Leia primeiro o capítulo sobre atividades bancárias na documentação básica e, depois, na documentação específica do país.

- Se um processo está definido apenas no aplicativo básico, leia a documentação básica.

- Se um processo está definido apenas no aplicativo específico do país, leia a documentação específica do país.

Público da Documentação

Identificamos o seguinte público para a documentação:

- Técnico

  Leitores técnicos interessados no projeto técnico do produto devem começar a leitura pela seção "Apresentando a Arquitetura do Aplicativo Básico" da documentação básica, bem como pelas informações de processamento em segundo plano mencionadas em várias outras seções.

  Consulte *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1*, "Introdução à Arquitetura do Aplicativo Básico."

- Funcional

  Leitores funcionais interessados na definição das regras devem começar sua leitura pela seção que trata da funcionalidade específica do país, descrita na documentação de cada país. Esses leitores poderão aprender mais sobre o uso das ferramentas no produto básico, lendo as seções sobre a definição de elementos da folha de pagamento, como proventos e descontos, na documentação básica.

- Gerencial

  Os leitores gerenciais devem iniciar a leitura pelas seções introdutórias da documentação básica e da documentação específica do país para obter uma visão geral sobre o produto Folha de Pagamento Global.

Observação: Para compreender em sua totalidade o Folha de Pagamento Global, as pessoas técnicas ou funcionais envolvidas na implementação do produto devem ler integralmente a documentação básica e a documentação específica do país.

PeopleBooks e a Biblioteca On-Line PeopleSoft

O PeopleBook denominado *PeopleBooks e a Biblioteca On-Line PeopleSoft* contém informações gerais, incluindo:

- Noções básicas sobre a biblioteca on-line PeopleSoft e a documentação relacionada.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Como enviar comentários e sugestões à Oracle sobre a documentação da PeopleSoft.
- Como acessar os PeopleBooks hospedados, os PeopleBooks em HTML, os PeopleBooks em PDF disponíveis para download assim como as atualizações da documentação.
- Noções básicas sobre a estrutura do PeopleBook.
- Convenções tipográficas e dicas visuais usadas nos PeopleBooks.
- Códigos de moedas e códigos de países ISO.
- PeopleBooks comuns em diversos aplicativos.
- Elementos comuns usados nos PeopleBooks.
- Navegando pela interface dos PeopleBooks e pesquisando na biblioteca on-line PeopleSoft.
- Exibindo e imprimindo as capturas de tela e os gráficos dos PeopleBooks.
- Como gerenciar a biblioteca on-line PeopleSoft instalada localmente, incluindo as pastas do site da web.
- Noções básicas sobre a integração da documentação e como integrar a documentação personalizada na biblioteca.
- Abreviações do aplicativo encontradas nos campos do aplicativo.

Você pode encontrar os *PeopleBooks e a Biblioteca On-Line PeopleSoft* na Biblioteca On-Line dos PeopleBooks para a versão do PeopleTools.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 1

Introdução ao Folha de Pagamento Global para o Brasil

Este capítulo apresenta uma visão geral do Folha de Pagamento Global para o Brasil e descreve:

- Processo de negócio Folha de Pagamento Global para o Brasil.
- Integrações do Folha de Pagamento Global para o Brasil
- Implementação do Folha de Pagamento Global para o Brasil

Visão Geral do Folha de Pagamento Global para o Brasil

O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece elementos, regras, páginas, processos e relatórios que funcionam com o aplicativo básico Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise para formar um pacote de folha de pagamento completo para o Brasil.

O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece proventos para os funcionários horistas e assalariados, bem como horas extras, bônus, comissões, ajudas de custo e despesas de viagem. Além disso, proporciona vários descontos comuns, como aqueles para taxas mensais sindicais, pensões alimentícias e descontos de dependentes. O sistema permite calcular e reter o imposto de renda por meio de uma taxa de imposto graduado, nos pagamentos de folha de pagamento mensal, 13º salário e férias. É possível definir empréstimos pessoais e controlar ausências e férias dos funcionários. Com o Folha de Pagamento Global para o Brasil, é possível calcular o pagamento por desligamento de um funcionário. Você pode definir e executar o processo bancário e os cheques de pagamento do processo. Com o Folha de Pagamento Global para o Brasil, é possível gerar demonstrativos de pagamento.

Consulte Também

Capítulo 2, "Noções Básicas Sobre o Folha de Pagamento Global para o Brasil," página 5

Processo de Negócio do Folha de Pagamento Global para o Brasil

Os processos de negócio do Folha de Pagamento Global para o Brasil são:

- Bancos
- 13º Salário

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Férias
- Salário Médio
- Pagamento por Desligamento
- Demonstrativos de Pagamento
- Previdência Social
- Imposto de Renda
- Ausências
- Empréstimos
- Provisões

Esses processos serão abordados nos capítulos referentes aos processos de negócio neste PeopleBook.

Integrações do Folha de Pagamento Global para o Brasil

O Folha de Pagamento Global para o Brasil se integra a esses aplicativos por meio do aplicativo básico Folha de Pagamento Global:

- Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise
- Gerenciamento de Horas PeopleSoft Enterprise
- Contabilidade PeopleSoft Enterprise

As considerações sobre integração são abordadas no PeopleBook do Folha de Pagamento Global básico.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Trabalhando com Dados de Favorecidos"

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Integração com o Gerenciamento de Horas do PeopleSoft Enterprise"

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Integrando com o Contabilidade do PeopleSoft Enterprise"

Implementação do Folha de Pagamento Global para o Brasil

O Gerenciador de Configuração PeopleSoft permite gerar uma lista de tarefas de configuração para sua organização com base nos recursos sendo implementados. As tarefas de configuração incluem os componentes que devem ser definidos, listados na ordem em que os dados devem ser inseridos nas tabelas de componentes e vínculos para a documentação PeopleBook correspondente.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Outras Fontes de Informação

Na fase de planejamento da implementação, aproveite todas as fontes de informações da PeopleSoft, incluindo os guias de instalação, as sequências de carregamento de tabelas, os modelos de dados e os mapas de processos de negócio.

Consulte Também

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Setup Manager

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Component Interfaces

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 2

Noções Básicas Sobre o Folha de Pagamento Global para o Brasil

Este capítulo descreve:

- Folha de Pagamento Global para o Brasil.
- Processos de negócio do Folha de Pagamento Global para o Brasil.
- Elementos fornecidos para o Brasil.
- Convenção de nomenclatura dos elementos fornecidos.
- Arquivamento de dados.
- Como visualizar os elementos fornecidos.

Folha de Pagamento Global para o Brasil

O Folha de Pagamento Global para o Brasil é uma versão "específica do país" do aplicativo básico Folha de Pagamento Global. Ele fornece as regras, os elementos e os processos de ausência da folha de pagamento necessários para executar uma folha de pagamento do Brasil.

Processos de Negócio do Folha de Pagamento Global para o Brasil

O Folha de Pagamento Global para o Brasil suporta os seguintes processos de negócio:

- 13º Salário

  O Folha de Pagamento Global para o Brasil permite que você faça os pagamentos de 13º salário (bônus de Natal) a seus favorecidos. O sistema fornece os parâmetros do 13º salário para definir as variações possíveis no pagamento do 13º salário. Também permite que você decida quando pagar a primeira parcela do 13º Salário.

- Férias

  O Folha de Pagamento Global para o Brasil permite registrar e controlar férias. Você pode gerar períodos aquisitivos de férias, criar saídas de férias coletivas, gerenciar saldos de período aquisitivo negativo, controlar prêmios de férias acumuladas para fins de relatórios financeiros, processar pagamento de férias e criar demonstrativos de pagamento de férias.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Salário Médio

  O Folha de Pagamento Global para o Brasil suporta a adição de um abono (com base no pagamento variável médio do funcionário) ao pagamento de férias, desligamento, 13º salário ou maternidade para os funcionários que recebem remuneração variável. Para determinar quais funcionários estão elegíveis para os cálculos de salário médio, defina as regras de elegibilidade, com base nas regras sindicais e na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Antes de calcular o salário médio, você pode especificar o período a ser considerado e se deseja que os cálculos de salário médio sejam ajustados pela inflação.

- Pagamento por Desligamento

  É possível calcular o valor do cheque final para funcionários desligados. O sistema permite definir versões legais de desligamento diferentes e os proventos/descontos que serão considerados em cada versão. Também é possível definir as versões de desligamento vinculadas a cada cargo/motivo da ação.

- Demonstrativos de Pagamento

  O Folha de Pagamento Global para o Brasil permite imprimir demonstrativos de pagamento para salários semanais e mensais, bem como 13º salários e férias. Como há grande variação no formato dos demonstrativos de pagamento de uma empresa para outra, fornecemos um exemplo de demonstrativo de folha de pagamento e um de pagamento de férias, que sirvam de referência quando você criar seus próprios demonstrativos. Você pode definir os critérios de impressão dos demonstrativos de pagamento, para que eles exibam exatamente as informações desejadas. Priorize os critérios de classificação e selecione os proventos, os descontos e as bases de cálculo que deseja incluir no demonstrativo de pagamento.

- Bancos

  Use esse processo de negócio opcional para pagar os funcionários por meio de transferências eletrônicas. O sistema permite definir layouts de banco diferentes para as transferências de arquivo. Após a execução da folha de pagamento, o Folha de Pagamento Global para o Brasil gera um arquivo simples para transferência eletrônica de fundos (TEF), que instruirá os bancos sobre como distribuir os fundos enviados a eles. O processo gera ainda um relatório impresso dos detalhes do pagamento. O Folha de Pagamento Global para o Brasil suporta o formato de relatório do *Itaú.*

- Previdência Social

  O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece variáveis, fórmulas, descontos e outras regras para calcular e controlar todos os aspectos das contribuições para a previdência social. Tanto os empregadores como os funcionários devem fazer uma contribuição mensal para a previdência social pelo INSS, utilizando seus próprios recursos para financiar os benefícios devidos aos funcionários. O cálculo é feito de acordo com a tabela do Instituto, que é publicada mensalmente pelo INSS. O sistema calcula como empresas, terceiros e funcionários devem contribuir para a previdência social.

- Imposto de Renda

  O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece as regras e os elementos para o cálculo e a retenção do imposto de renda por meio de uma taxa de imposto graduado nos pagamentos de folha de pagamento mensal, 13º salário e férias. O sistema controla também os seguintes descontos permitidos: pensão alimentícia, dependentes qualificados, contribuições para a previdência social, contribuições de pensão e aposentadoria, e rendimentos de pensão e aposentadoria. Existe ainda um relatório que mostra em detalhes os dados dos dependentes utilizados no cálculo do imposto de renda do funcionário.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Ausências

  Você pode usar as regras predefinidas do sistema para processar ausências. É possível modificar algumas regras de ausência ou criar novas, para refletir as políticas de sua organização. Além disso, você pode avaliar o impacto de uma ausência por meio do processo de Previsão de Ausência.

- Empréstimos

  É uma prática comum das empresas no Brasil conceder empréstimos pessoais ou pagar por ativos e serviços em nome de seus funcionários. O Folha de Pagamento Global para o Brasil permite manter os empréstimos, criar cronogramas de amortização e modificar o desconto de valores previamente emprestados aos funcionários. É possível ajustar o empréstimo por meio de qualquer taxa e alterar o valor do desconto. Nos desligamentos, o saldo pendente deve ser descontado. O empréstimo pode ser descontado da folha de pagamento normal, das férias, do 13º salário ou do desligamento.

- Provisões

  O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece elementos para calcular provisões de férias e 13º salário. Depois que o sistema calcular as provisões, você pode gerar um relatório de provisões.

Consulte Também

Capítulo 12, "Processando Bancos," página 113

Capítulo 4, "Definindo o 13º Salário," página 51

Capítulo 18, "Gerenciando Dados de Férias," página 181

Capítulo 6, "Definindo Regras de Salário Médio," página 69

Capítulo 10, "Criando Demonstrativos de Pagamento," página 105

Capítulo 13, "Calculando Contribuições para a Previdência Social," página 125

Capítulo 14, "Retenção de Imposto de Renda (IRRF)," página 133

Capítulo 17, "Inserindo Ausências," página 167

Capítulo 19, "Controlando Empréstimos," página 197

Capítulo 16, "Calculando Provisões Legais," página 161

Elementos Fornecidos para o Brasil

Esta seção descreve:

- Criação de elementos fornecidos.
- Propriedade e manutenção do elemento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Criação de Elementos Fornecidos

O Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise define cada processo de negócio para o Brasil em termos de elementos e regras fornecidos. Alguns desses elementos e regras foram criados especificamente para atender às exigências legais, enquanto outros suportam práticas de folha de pagamento comuns ou "habituais".

Todos os elementos e as regras fornecidos como parte do aplicativo específico do país foram criados por meio do aplicativo básico—você usará o mesmo aplicativo para criar tanto os elementos como as regras adicionais e (em muitos casos) para configurar elementos já existentes, fornecidos como parte do sistema do Folha de Pagamento Global. Como as ferramentas necessárias para redefinir ou criar novos elementos de folha de pagamento estão totalmente documentadas no PeopleBook do aplicativo básico, não repetiremos essas informações aqui. Em vez disso, examinaremos em linhas gerais o relacionamento entre o aplicativo básico, que contém as ferramentas necessárias para você definir seus próprios elementos e regras, e o aplicativo específico do país (que contém os elementos e as regras específicos do país definidos pela PeopleSoft).

O aplicativo básico apresenta as seguintes características:

- É composto de um mecanismo de regras de folha de pagamento—uma ferramenta flexível que permite aos usuários definirem as regras e os elementos do sistema de folha de pagamento, bem como executar cálculos de folha de pagamento e ausências.

  O Folha de Pagamento Global não incorpora a lógica nem os cálculos específicos da folha de pagamento no código do aplicativo. Em vez disso, ele especifica toda a lógica do aplicativo de negócio, como proventos, descontos, ausências e acumuladores, em termos de regras e elementos da folha de pagamento. O Folha de Pagamento Global permite ao usuário inserir e manter regras de folha de pagamento por meio de um conjunto de páginas e oferece um conjunto abrangente de recursos para que o usuário possa trabalhar no idioma ou moeda de sua preferência.

- Fornece uma arquitetura de processamento de folha de pagamento—uma forma flexível de definir e executar fluxos de processamento de folha de pagamento e ausência, como calendários, tipos de execução, períodos de pagamento e listas de processos.

Os aplicativos específicos de países têm as seguintes características:

- São criados por meio do aplicativo básico.
- Contêm objetos estatutários e habituais (regras de folha de pagamento específicas do país, elementos, processos de folha de pagamento, relatórios, páginas e aplicativos de autoatendimento).

A PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados ao Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos"

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Propriedade e Manutenção do Elemento

Os elementos e regras fornecidos com o Folha de Pagamento Global específico do país podem ser classificados como de propriedade e manutenção do cliente ou da PeopleSoft. Alguns elementos e regras são mantidos exclusivamente pela PeopleSoft e não podem ser modificados, enquanto outros podem ser configurados para atender às exigências exclusivas de cada organização.

Propriedade do Elemento no Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise

Há cinco categorias de propriedade de elemento no Folha de Pagamento Global.

Fornec PS/com Manutenção	São os elementos fornecidos e mantidos de maneira contínua pela PeopleSoft.
Fornec PS/sem Manutenção	São os elementos que a PeopleSoft fornece e que podem ser modificados ou redefinidos pelo cliente. Esta categoria é composta principalmente de regras habituais (não estatutárias) ou elementos estatutários, que os clientes podem definir de acordo com diferentes interpretações das regras. Embora a PeopleSoft possa ocasionalmente atualizar os elementos definidos como *Fornec PS/sem Manutenção,* você não é obrigado a aplicar essas atualizações.
Mantido pelo Cliente	São os elementos criados e mantidos por sua organização. A PeopleSoft não fornece regras definidas pela categoria Mantido pelo Cliente.
Fornec PS/Modificado Cliente	São os elementos originalmente da categoria *Fornec PS/com Manutenção* dos quais o cliente decidiu assumir o controle (essa alteração é irreversível).
Fornec PS/com Manut/Seguro	São os elementos fornecidos que nunca poderão ser modificados nem controlados pelo cliente.

Propriedade do Elemento no Folha de Pagamento Global para o Brasil

Das cinco categorias de propriedade relacionadas, apenas duas são utilizadas para definir elementos para o Brasil: Fornec PS/com Manutenção e Fornec PS/sem Manutenção. Embora o Folha de Pagamento Global para o Brasil forneça alguns elementos da categoria Fornec PS/com Manutenção, a maioria deles está designada como Fornec PS/sem Manutenção. Isso permite modificar, atualizar e reconfigurar os elementos fornecidos para atender às necessidades específicas da organização.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Observação: Em geral, o Folha de Pagamento Global para o Brasil utiliza a categoria de propriedade Fornec PS/sem Manutenção, exceto nas situações em que a modificação de um elemento possa interferir nos cálculos designados para atender às exigências legais restritas, normalmente invariáveis. O valor dessa abordagem é evidente na definição dos acumuladores fornecidos. Como os acumuladores de saldo (por exemplo, os que armazenam o valor bruto tributável acumulado no ano) precisam ser definidos para atender às exigências legais rigorosas em relatórios de impostos e contribuições, o Folha de Pagamento Global para o Brasil define-os como Fornec PS/com Manutenção. Isso significa que você não poderá modificar nem adicionar diretamente novos elementos a eles. Contudo, será possível adicionar novos elementos a esses acumuladores utilizando os acumuladores de segmento fornecidos, que servem como ponto básico de entrada no sistema e não são mantidos pela PeopleSoft. Portanto, quando você definir um novo provento ou desconto, poderá atribuir o elemento a um acumulador de segmento, que contribuirá automaticamente para os acumuladores de saldo corretos.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Informações Gerais Sobre Elementos," Definindo Nomes de Elemento

Convenção de Nomenclatura dos Elementos Fornecidos

Esta seção descreve:

- Nomes de elemento.
- Códigos de áreas funcionais.
- Códigos de tipos de elemento (PIN_TYPE).

Nomes de Elemento

Uma das chaves para compreender como os elementos de folha de pagamento fornecidos funcionam no sistema é a compreensão de seus nomes. Conheça a convenção de nomenclatura desenvolvida para os elementos fornecidos pela PeopleSoft, que o ajudará a determinar como um elemento é utilizado, o tipo de elemento e até mesmo a área funcional que ele atende. Dependendo do fato de o elemento ser um elemento principal, um componente de um elemento principal ou um elemento de suporte, é aplicada uma das convenções de nomenclatura apresentadas a seguir.

Elementos de Suporte

Para elementos de suporte, como variáveis, fórmulas, datas, durações e outros, a PeopleSoft utiliza a seguinte convenção de nomenclatura: FF TT NAME.

- FF: Código de Área Funcional (para obter mais informações, consulte Códigos de Área Funcional).
- TT: Tipo de Elemento de Suporte (para obter mais informações, consulte Lista de Códigos de Tipos de Elementos).
- NAME: O nome é baseado em um termo em português e fornece uma outra maneira de identificar o elemento.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Por exemplo, na matriz de imposto MD VR SUMA MED, MD representa a área funcional, VR representa o tipo de elemento e SUMA MED *(Soma de Médias)* fornece uma outra maneira de identificar o elemento.

Observação: Essa convenção de nomenclatura aplica-se aos seguintes tipos de elemento: matrizes, intervalos, contagens, datas, durações, fórmulas, variáveis, regras de histórico, regras de cálculos fictícios, regras de rateio, regras de arredondamento, matrizes de gravação e condições de controle de geração.

Elementos Principais

Geralmente, os elementos principais como proventos, descontos, acumuladores, utilização de ausência e direito à ausência não contêm código de área funcional ou código de tipo de elemento em seus nomes. Isso ocorre porque os nomes de elementos principais baseiam-se em palavras em português, que identificam a função e o tipo de elemento, sem a necessidade de códigos adicionais. Por exemplo, o nome do elemento de provento SALARIO MENS identifica de forma clara que o elemento é um provento e, de modo mais específico, um elemento do salário base.

Outros Elementos

Embora não haja uma convenção de nomenclatura fixa para seções e grupos de elementos, de modo geral, o Folha de Pagamento Global para o Brasil utiliza a seguinte convenção de nomenclatura: FF NAME.

- FF: Código de Área Funcional (para obter mais informações, consulte Códigos de Área Funcional).
- NAME: O nome é baseado em um termo em português e fornece uma outra maneira de identificar o elemento.

Por exemplo, uma seção em uma lista de processos para o Brasil poderia ter o nome KR VENCIMENTOS, em que KR seria o identificador e VENCIMENTOS, o meio de identificar o elemento de maneira exclusiva.

Dicas Adicionais para Utilizar Elementos do Brasil

Muitos elementos fornecidos para o Brasil contêm abreviações que fornecem dicas sobre sua utilização no sistema, além das fornecidas pelos códigos de área funcional ou de tipo de elemento. Por exemplo, considere o elemento de duração FE DR DIAS AFA PER. Enquanto o código de área funcional FE indica que esse elemento é usado para férias, e o código de tipo de elemento DR identifica-o como elemento de duração, as abreviações AFA e PER fornecem dicas adicionais sobre como o elemento é usado. Nesse exemplo, AFA significa *Afastamento* e PER significa *Período.* À medida que você ficar mais familiarizado com as regras de folha de pagamento criadas para o Brasil, essas abreviações ajudarão a identificar e a compreender melhor o papel desempenhado pelo elemento.

A tabela a seguir relaciona as abreviações mais comuns utilizadas nos nomes dos elementos para o Brasil.

Abreviações Utilizadas no Folha de Pagamento Global para o Brasil	***Português***	***Inglês***
NUM ou QTD	Número	Number
%, PERC	Percentual	Percentage

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Abreviações Utilizadas no Folha de Pagamento Global para o Brasil	***Português***	***Inglês***
ATU	Atual	Current
ACUM	Acumulado	Balances
13, 13º, 13S, 13 SAL	Décimo Terceiro Salário	Christmas Bonus
INVE	Investimentos	Savings
ALIM	Alimentícia	Alimony
ANTIG	Antiguidade	Seniority
ANU	Anual	Annual
ANV ou ANIV	Aniversário	Anniversary
ASSO	Associar	Assign
ASST	Assistência	Assistance
CAL, CALEN	Calendário	Calendar
CALC	Cálculo	Calculation Process
EMP, CIA	Empresa ou Companhia	Company
COMP	Compensar	Compensate
CRE ou CRED	Crédito	Credit
QUO, QUT	Quota	Quote ou Fee
DED, DE	Dedução	Deduction
DES, DESP	Desconto e Despesas	Discount, Food ou Rest e Expenses

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Abreviações Utilizadas no Folha de Pagamento Global para o Brasil	***Português***	***Inglês***
ALIM	Alimento	Food
DEV	Devolução	Return
DF, DIF	Diferença	Diference
DOBR	Dobro	Doubles
DOM ou DOMIN	Domingo	Sunday
$$	Dinheiro	Cash
ESP	Especial	Special
EX, EXTR	Extra	Non Taxable ou Over
EXC ou EXCE	Excedente	In Excess
ISEN	Isento	Non Taxable
FAT, FATOR	Fator	Factor
FED	Federal	Federal
FEST	Dia Festivo ou Feriado	Holiday
FIC ou FICT	Fictício	Fictitious
FIX	Fixo	Fix
FRE ou FREQ	Freqüência	Frequency
TRIBUT, TRIB	Tributável	Taxable
HOR	Hora, Horista	Hours

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Abreviações Utilizadas no Folha de Pagamento Global para o Brasil	***Português***	***Inglês***
IMP, IR	Imposto ou Imposto de Renda	Tax ou Amount
INC ou INCAP	Incapacidade	Disability
VEN	Vencimentos	Earnings
LIM	Limite	Limit ou Boundary
QUIT, RESC	Liquidação	Lay off
MIN	Mínimo	Minimum
NEG	Negativo	Negative
PER	Período	Período
VENC	Vencimentos	Earnings
PREM	Prêmio	Premium
EMPR	Empréstimo	Loan
ME	Média	Average
PROD	Produzidas	Produced
PROP	Proporção ou Proporcional	Proportion ou Proportional
PROV	Provisão	Provision
PROJ	Projetado	Projected
RETID	Retido	Withheld
RETRO	Retroativo	Retroactive

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Abreviações Utilizadas no Folha de Pagamento Global para o Brasil	***Português***	***Inglês***
INT, INTER	Intervalo	Rank
RIS, RISC	Risco	Risk
SAL	Salário	Salary
SEGM	Segmento	Segment
SUB	Subsídio	Subsidy
SUP	Superior	Top Limit
TET	Teto, topo	Cap
TOT	Total	Total
TRA ou TRAB	Trabalhado	Worked
TRIP, TRIPL	Triplo	Triple
ULT	Último	Last
UNI ou UNID	Unidades	Units
FER , FERIAS	Férias	Vacations
VAL	Vales	Coupons
VAR ou VARIAV	Variável	Variable
/	Por	Per

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nomes de Componente (Sufixos)

No Folha de Pagamento Global para o Brasil, os sufixos são utilizados para dar nomes aos componentes dos elementos de provento e de desconto. Por exemplo, ao criar um elemento de provento, desconto ou ausência no Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise, é necessário definir os componentes que compõem esse elemento, como base, taxa, unidade e percentual. O sistema gera automaticamente os componentes e acumuladores para o elemento, com base na regra de cálculo ou nos períodos de acumulador utilizados. Além disso, o sistema atribui nomes aos componentes e aos acumuladores, anexando um sufixo ao nome do elemento.

Observação: Para visualizar todos os sufixos definidos para o seu país, utilize o componente Sufixos de Elemento, no aplicativo básico Folha de Pagamento Global.

Por exemplo, vamos supor que você defina o elemento de provento chamado EARN1 , com a seguinte regra de cálculo:

EARN1 = Valor × Unidade

O sistema automaticamente cria dois elementos adicionais para os componentes na regra de cálculo: um elemento de taxa chamado EARN1_RATE e um elemento de unidade chamado EARN1_UNIT.

Como você pode ver, o sistema cria sufixos para nomear os componentes do elemento (_RATE e _UNIT). No Folha de Pagamento Global, todos os sufixos enquadram-se em um dos seguintes tipos:

- Separador.
- Sufixos de componente Proventos/Descontos.
- Sufixos de acumulador Proventos/Descontos.
- Sufixos de componente Atrasados de Descontos.
- Sufixos de componente Direitos a Ausências.
- Sufixos de acumulador Direitos a Ausências.

Os sufixos listados a seguir são previamente fornecidos no Folha de Pagamento Global para o Brasil.

Separador

O separador está definido como: _ (sublinhado)

Sufixos de Componente

A tabela a seguir lista os sufixos de componente fornecidos para o Brasil:

Componente	*Sufixo*
Base	BASE
Percentual	PERC

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Componente	*Sufixo*
Valor de Remuneração	VRREF
Unidade	UNID

Sufixos de Acumulador

A tabela a seguir lista os sufixos de acumulador fornecidos para o Brasil:

Acumulador	*Sufixo - Período do Calendário: Valor*	*Sufixo - Período do Calendário: Unidade*	*Sufixo - Período Fiscal: Valor*	*Sufixo - Período do Calendário: Unidade*
No Período	VRPER	UNPER	VRPEF	UNPEF
No Mês	VRMEN	UNMEN	VRMEF	UNMEF
No Trimestre	VRTRI	UNTRI	VRTRF	UNTRF
No Ano	VRANU	UNANU	URANF	UNANF

Sufixos de Componente Atrasados de Descontos

A tabela a seguir lista os sufixos de componente atrasados de descontos fornecidos para o Brasil:

Componente Atrasados de Descontos	*Sufixo*
Amortização	DEVOL
Valor Não Utilizado	NDES
Adicionar a Atrasados	ACINS
Acumulador de Atrasados	INSUF

Sufixos de Direitos a Ausências

A tabela a seguir lista os sufixos de direitos a ausências fornecidos para o Brasil:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Direito à Ausência	*Componente/Acumulador*	*Sufixo*
Separador		_
Componente	Unidade Paga	UNPAG
	Ajuste da Unidade	UNAJU
Acumulador	Saldo	SALDO
	Ajuste	AJUST
	Direito	DIR
	Utilização	AUSEN

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Informações Gerais Sobre Elementos," Definindo Sufixos

Códigos de Área Funcional

A tabela a seguir relaciona os códigos de área funcional utilizados nos nomes dos elementos do Brasil:

Área Funcional	*Descrição*
FP	Geral (Folha de Pagamento)
RE	Earnings (Remunerações)
FA	Ausências (Faltas,Atrasos,Afastamentos e Licenças)
MD	Salários médios (Médias)
RC	Desligamentos (Rescisão Contratual)
FE	Férias (Férias)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Área Funcional	*Descrição*
13	13º salário (13o. Salário)
CS	Contribuições Sindicais (Contribuições a Sindicatos)
IN	Previdência Social (INSS)
PA	Pensão Alimentícia (Pensão Alimentícia)
IR	Imposto de Renda
EP	Empréstimos (Pensão Alimentícia)
VT	Vale Transporte
AD	Pagamento de Adiantamento (Adiantamento)
SF	Salário-Família (Salário Família)
FG	FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)

Códigos de Tipos de Elementos (PIN_TYPE)

A tabela a seguir contém os códigos de todos os tipos de elemento. Como nem todos os tipos de elemento são fornecidos para o Brasil, nem todos os códigos aparecerão nos nomes de elemento para o Brasil.

Tipo de Elemento	*Descrição*
AE	Direito à Ausência
AT	Utilização da Ausência
AC	Acumulador
AR	Matriz
AA	Atribuído Automaticamente

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Elemento	***Descrição***
BR	Intervalo
CT	Total
DT	Data
DD	Desconto
DR	Duração
ER	Proventos
EG	Grupo Elementos
EM	Mensagem de Erro
FC	Cálculos Fictícios
FM	Fórmula
GC	Controle de Geração
HR	Regras de Histórico
PR	Lista de Processos
PO	Regra de Rateio
RC	Código Valor Remuneração
RR	Regra de Arredondamento
SE	Seção
SY	Elemento de Sistema

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Elemento	*Descrição*
VR	Variável
WA	Matriz de Gravação

Arquivamento de Dados do Folha de Pagamento Global para o Brasil

O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece uma ferramenta de arquivamento chamada Gerenciador de Arquivamento de Dados, com um objeto de arquivamento predefinido (GPBR_RSLT_ARCHIVE) e um modelo de arquivamento (GPBRRSLT) que você pode usar para arquivar os dados dos resultados da folha de pagamento. O modelo de arquivamento fornecido utiliza consultas para selecionar e armazenar dados por grupo de calendários (campo CAL_RUN_ID).

Observação: Tenha extremo cuidado ao fazer alterações em objetos, consultas ou modelos fornecidos. Qualquer modificação pode resultar na perda de dados importantes.

Consulte *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1*, "Arquivando Dados."

Como Visualizar os Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 3

Definindo Dados de País

Este capítulo descreve como:

- Definir utilitários no Folha de Pagamento Global para o Brasil.
- Selecionar elementos de relatório e definir a ordem de classificação de demonstrativo de pagamento.
- Definir tomadores de serviços.
- Definir parâmetros de sindicato.
- Definir dados de favorecido.
- Definir indicadores de insalubridade e periculosidade para códigos de cargo e posições.
- Definir parâmetros do SEFIP.
- Utilizar a funcionalidade básica no Brasil.
- Visualizar listas de processos fornecidas.

Definindo Utilitários no Folha de Pagamento Global para o Brasil

Para definir utilitários no Folha de Pagamento Global para o Brasil, utilize os componentes Definir Atributos Variável BRA (GPBR_COMP_VARS) e Mapear Elem p/ Compon/Reg BRA (GPBR_ELEM_MAP).

Este capítulo apresenta uma visão geral de mapeamento de elementos e descreve como:

- Definir variáveis de componentes.
- Definir mapeamento de elementos.
- Visualizar os elementos fornecidos.

Observação: Essa definição é opcional e foi criada para ajudar os usuários técnicos a manipular os números do PIN durante o desenvolvimento.

Noções Básicas Sobre Mapeamento de Elementos

O mapa do elemento exerce uma função importante no empacotamento e na movimentação de elementos e dados a outros bancos de dados.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Os números PIN são usados no PeopleCode, nas interfaces de componente e nos relatórios para se referir a elementos globais. O número do PIN é um número consecutivo, por isso pode ser alterado entre bancos de dados ou versões; sendo assim, é necessário criar um utilitário durante o desenvolvimento para que o número do PIN não seja codificado. O uso do utilitário assegura também consistência entre as alterações de número do PIN.

Há duas formas de mapear um elemento:

- Por registro
- Por componente

Selecione registro quando precisar mapear um campo de registro para um elemento do Folha de Pagamento Global básico.

Selecione componente quando o mapeamento não depender do campo de registro, mas de algum comportamento da página. Por exemplo, o registro é utilizado em mais de um lugar e deve ser mapeado para outros elementos do Folha de Pagamento Global básico.

Se você optar por mapear um elemento por componente, convém definir as variáveis do componente na página Definir Atributos de Variáveis BRA, antes de definir o mapeamento do elemento.

Exemplo de Função PeopleCode

Quando precisar utilizar um número de PIN no PeopleCode, utilize esta função para obter o número do PIN correspondente:

```
Declare Function Get_Pin_Num PeopleCode GPBR_DERIVED_EM.PIN_NUM FieldFormula;
&Record_Name = "GPBR_LOAN";
&Date_Pin_Num = Get_Pin_Num ("R", &Record_Name, "DATE");
```

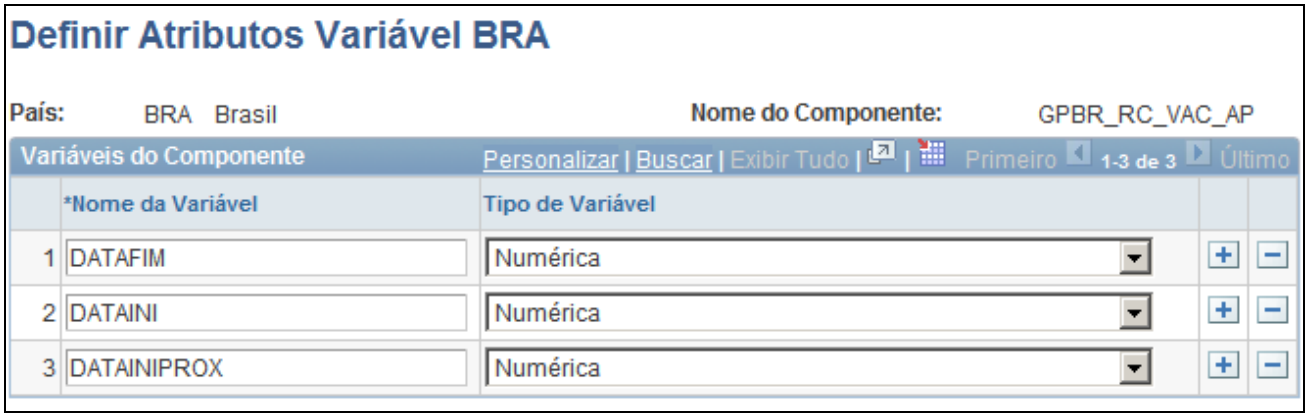
Páginas Utilizadas para Definir Utilitários no Folha de Pagamento Global para o Brasil

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Definir Atributos Variável BRA	GPBR_COMP_VARS	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Elementos, Definir Atributo Variável BRA, Definir Atributos Variável BRA	Definir as variáveis dos componentes para serem usadas na página Mapear Elem p/ Compon/Reg BRA para definir o tipo de variável.
Mapear Elem p/ Compon/Reg BRA	GPBR_ELEM_MAP	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Elementos, Mapear Elem p/ Compon/Reg BRA, Mapeamento de Elementos	Definir o mapeamento para os campos e as variáveis de um elemento utilizados durante o desenvolvimento nos objetos de interface dos componentes.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Variáveis do Componente

Acesse a página Definir Atributos Variável BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Elementos, Definir Atributo Variável BRA, Definir Atributos Variável BRA).



Página Definir Atributos Variável BRA

Nome da Variável Insira o nome da variável. Pode ser qualquer nome que você queira utilizar durante o desenvolvimento do PeopleCode.

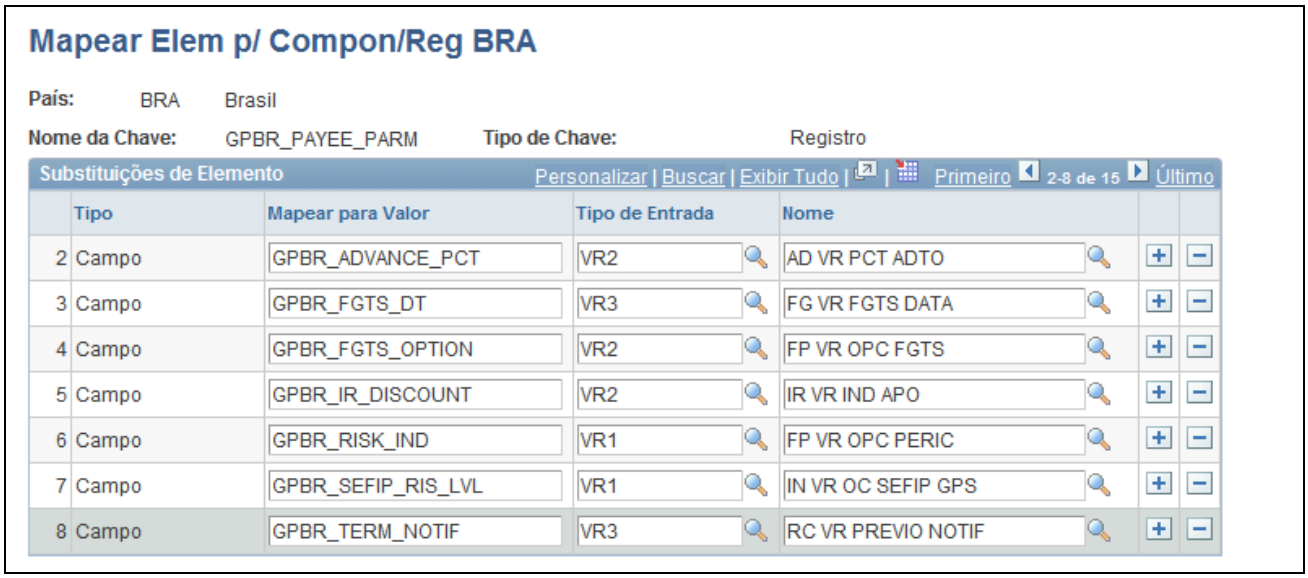
Tipo de Variável Selecione o tipo de variável. Inclui os valores *Caractere*,*Data* e *Numérica*.

Observação: Assim que tiver definido as variáveis do componente, você poderá mapear os elementos no Página Mapear Elem p/ Compon/Reg BRA.

Definindo Mapeamento de Elemento

Acesse a página Mapear Elem p/ Compon/Reg BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Elementos, Mapear Elem p/ Compon/Reg BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Mapear Elem p/ Compon/Reg BRA

Se você optar por mapear os elementos por componente, poderá definir as variáveis do componente antes de mapear os elementos.

Tipo Exibe o tipo de chave ao qual o mapeamento se aplica. Inclui os valores *Outros* e *Campo.*

Mapear para Valor Selecione o campo ou o valor que deseja mapear. Se você selecionar Registro como tipo de chave, poderá selecionar os campos de registro. Se selecionar Componente como tipo de chave, poderá selecionar as variáveis definidas para o componente.

Tipo de Entrada Selecione o tipo de elemento no qual deseja transformar o campo ou a variável. Os valores são *Acumulador, Intervalo - Numérico, Contagem, Desconto, Proventos, Fórmula - Numérico, Cód Val Remun, Cód Val Remun - Valor, Variável - Numérico, Variável - Indicador,* e *Variável - Dec + Caract + Dt + Pto.* Os valores disponíveis dependem do tipo de valor de mapa. Por exemplo, se você optar por um valor de mapa de caracteres, poderá selecionar somente valores de caracteres.

Observação: Embora seja possível visualizar *Elemento de Sistema - Numérico* como um valor, não é possível selecioná-lo. O tipo de entrada não pode ser um elemento do sistema ou uma constante.

Nome Selecione o nome do elemento.

Visualizando Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Selecionando Elementos de Relatório e Definindo a Ordem de Classificação de Demonstrativo de Pagamento

Para selecionar elementos do relatório e definir a ordem de classificação dos demonstrativos de pagamento, utilize o componente Listas de Elementos BRA (GPBR_PAYSLIP_FORMA) e IDs Classificação BRA (GPBR_SORTID).

Esta seção descreve como:

- Selecionar proventos, descontos e bases de cálculo para diversos relatórios.
- Definir a seleção da ordem de impressão dos demonstrativos de pagamento.

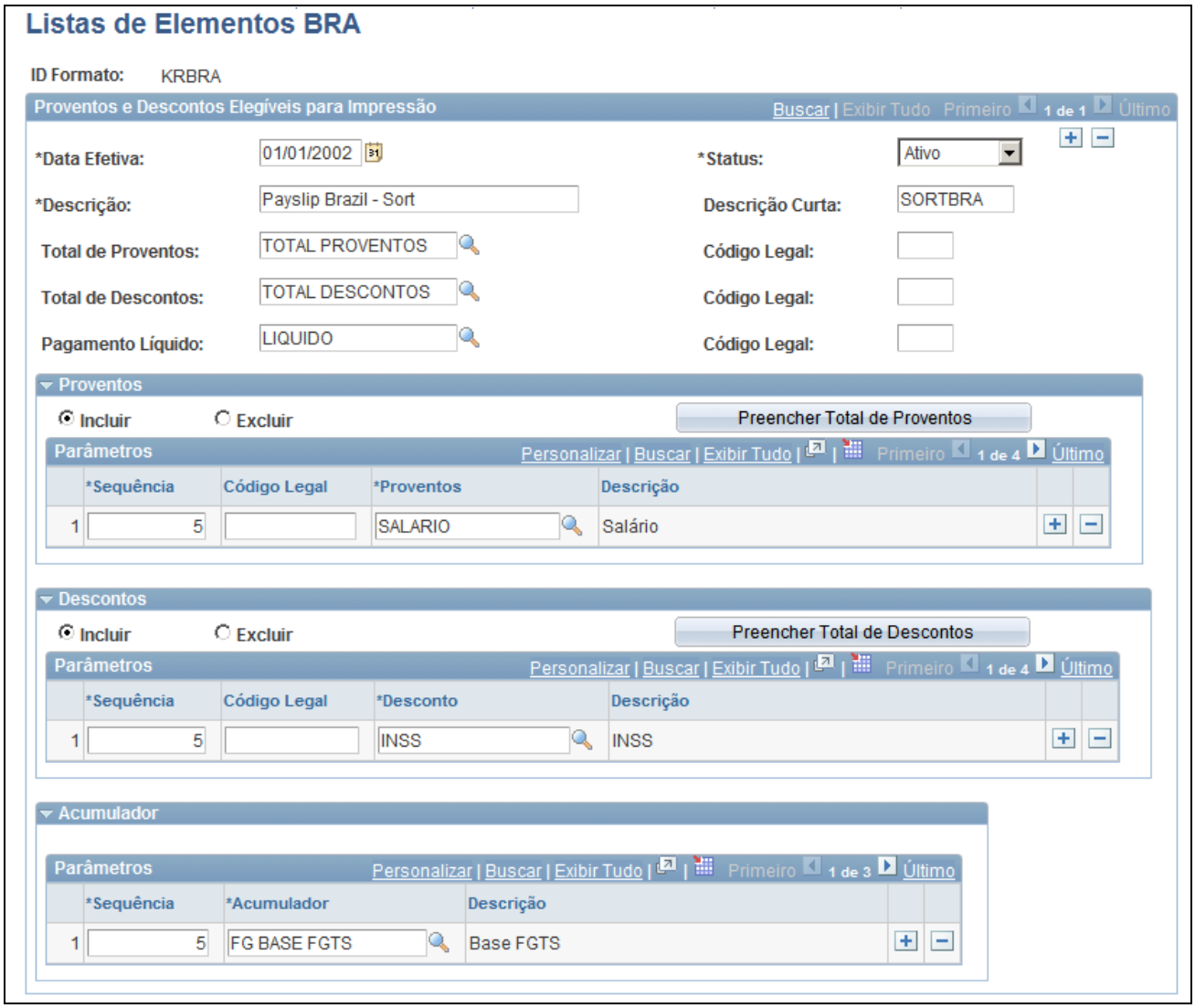
Páginas Utilizadas para Selecionar Elementos e Definir a Ordem de Classificação do Demonstrativo de Pagamento

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Listas de Elementos BRA	GPBR_PAYSLIP_FORMA	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gb e Ger Ausência, Relatórios, Listas de Elementos BRA, Lista de Elementos	Inserir proventos, descontos e bases de cálculo elegíveis para a impressão de vários relatórios, incluindo registro de resultados de folha de pagamento e demonstrativos de pagamento.
IDs Classificação BRA	GPBR_SORTID	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Demonstrativos de Pagamento, IDs Classificação BRA, ID Classificação BRA	Definir a seleção da ordem de impressão para o demonstrativo de pagamento.

Selecionando Proventos, Descontos e Bases de Cálculo para Diversos Relatórios

Acesse a página Listas de Elementos BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Listas de Elementos BRA, Listas de Elementos).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Listas de Elementos BRA

Observação: A página Lista Elementos BRA é usada nos relatórios de registro financeiro e de registro de resultados de folha de pagamento, bem como na geração de demonstrativo de pagamento.

Total de Proventos Selecione o acumulador que contém o total de proventos. O valor desse acumulador é impresso no relatório ou no demonstrativo de pagamento como o total de proventos.

Total de Descontos Selecione o acumulador que contém o total de descontos. O valor desse acumulador é impresso no relatório ou no demonstrativo de pagamento como o total de descontos.

Pagamento Líquido Selecione o acumulador que contém o pagamento líquido. O valor desse acumulador é impresso no relatório ou no demonstrativo de pagamento como a diferença entre o total de proventos e o total de descontos.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

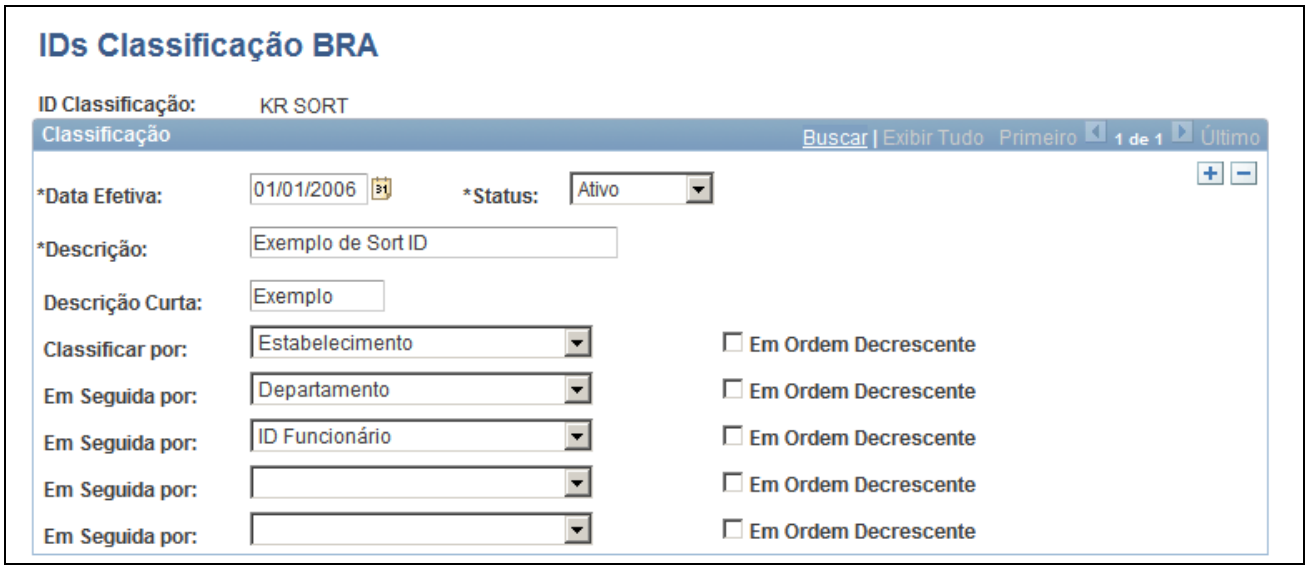
Proventos, Descontos e Acumulador

Indique nessas caixas de grupo se deseja incluir ou excluir os elementos de provento ou de desconto listados. Você decide se é mais fácil definir os elementos por inclusão ou exclusão.

Insira os acumuladores que deverão ser exibidos como dados informativos no relatório ou no demonstrativo de pagamento.

Definindo a Seleção da Ordem de Impressão dos Demonstrativos de Pagamento

Acesse a página IDs Classificação BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Demonstrativos de Pagamento, IDs Classificação BRA, ID Classificação BRA).



Página IDs Classificação BRA

Classificar por e **Em Seguida por**

Insira o primeiro critério de classificação dos demonstrativos de pagamento no campo Classificar por. Insira os demais critérios, na ordem de classificação desejada, usando os campos Em Seguida por. Inclui os valores *Empresa, Departamento, ID Funcionário, Nome Funcionário, Tipo Funcionário, Estabelecimento, Local, Entidade Pagadora, Grupo de Pagamento* e *Código do Supervisor.*

A ordem em que você define os critérios de classificação determina a ordem em que as informações são impressas no demonstrativo de pagamento.

Em Ordem Descrescente (decrescente)

Marque essa caixa de seleção se desejar que a ordem de classificação seja decrescente. O padrão está na ordem crescente, portanto, para imprimir na ordem decrescente, essa caixa de seleção deverá ser marcada.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Tomadores de Serviços

Para definir tomadores de serviços, utilize o componente Tomador de Serviços BRA (GPBR_SERVICE_TAKER).

Os tomadores de serviços são empresas que compram serviços de sua empresa. Per exemplo, se sua empresa for de consultoria, todas as empresas diferentes em que seus funcionários trabalham durante um período definido são consideradas tomadores de serviços.

Esta seção descreve como:

- Definir tomadores de serviços.
- Inserir transações do tomador de serviço.
- Definir dados do tomador de serviços

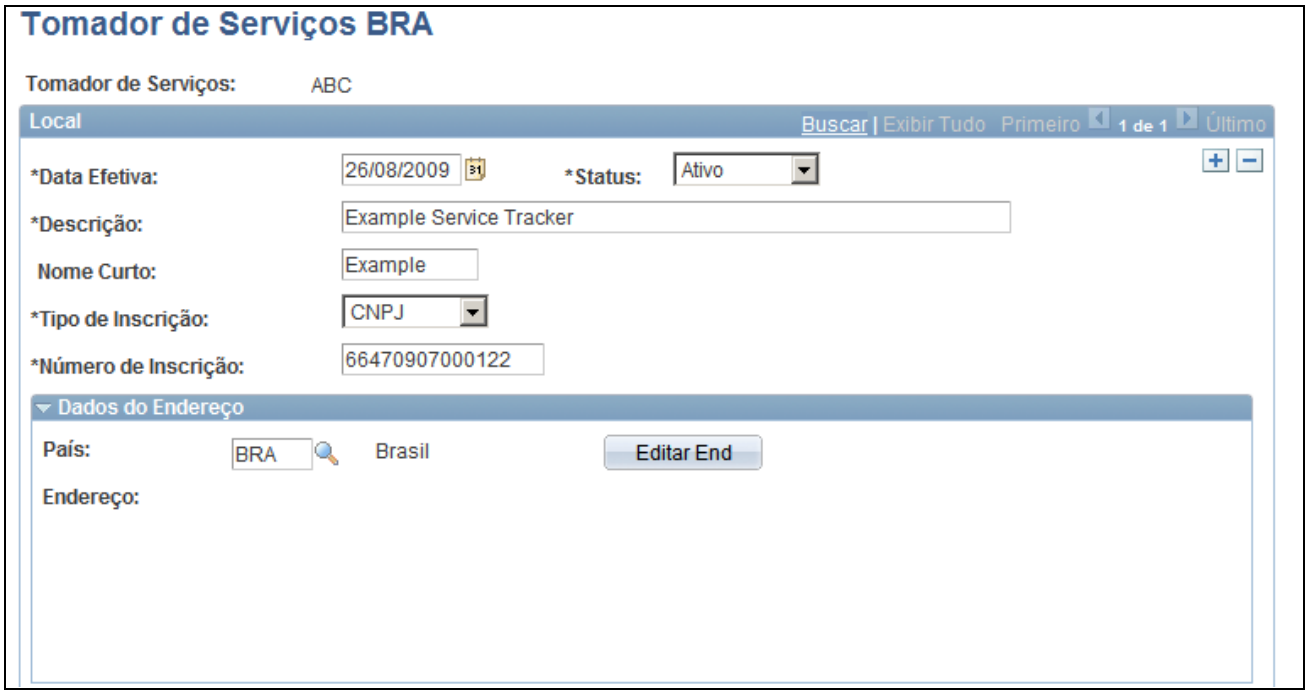
Páginas Utilizadas para Definir Dados do Tomador de Serviços

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tomador de Serviços BRA	GPBR_SERVICE_TAKER	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Organizacional, Tomador de Serviços BRA, Tomador de Serviços	Definir os tomadores de serviços que serão utilizados com a finalidade de entrada de dados. O relatório SEFIP utiliza as informações sobre o tomador de serviços.
Transações Tomador Serviço BRA	GPBR_SERV_T_DTL	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Seguro / Previdência Social, Transações Tomador Serviço BRA, Transações Tomador Serviços	Administrar transações do tomador de serviços.
Dados Tomador de Serviços BRA	GPBR_STAKER_DTA	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Seguro / Previdência Social, Dados Tomador de Serviços BRA, Dados Tomador de Serviços	Definir parâmetros mensais dos tomadores de serviços.

Definindo Tomadores de Serviços

Acesse a página Tomador de Serviços BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Organizacional, Tomador de Serviços BRA, Tomador de Serviços).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

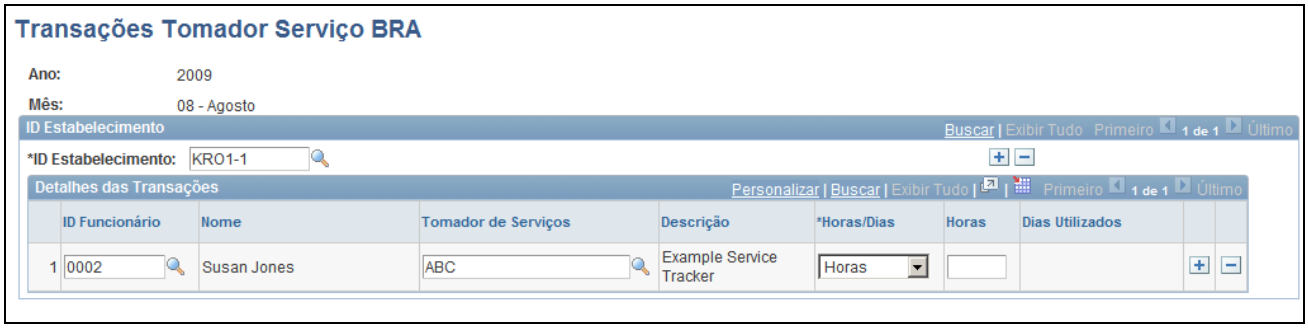


Página Tomador de Serviços BRA

Tipo de Inscrição(tipo de inscrição do tomador de serviços)	Selecione o tipo de ID que identifique o tomador de serviços. Os valores são *CEI* ou *CNPJ*.
Número de Inscrição	Insira o ID que identifica o tomador de serviços.

Inserindo Transações to Tomador de Serviços

Acesse a Página Transações Tomador Serviço BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Seguro / Previdência Social, Transações Tomador Serviço BRA, Transações Tomador Serviço BRA).



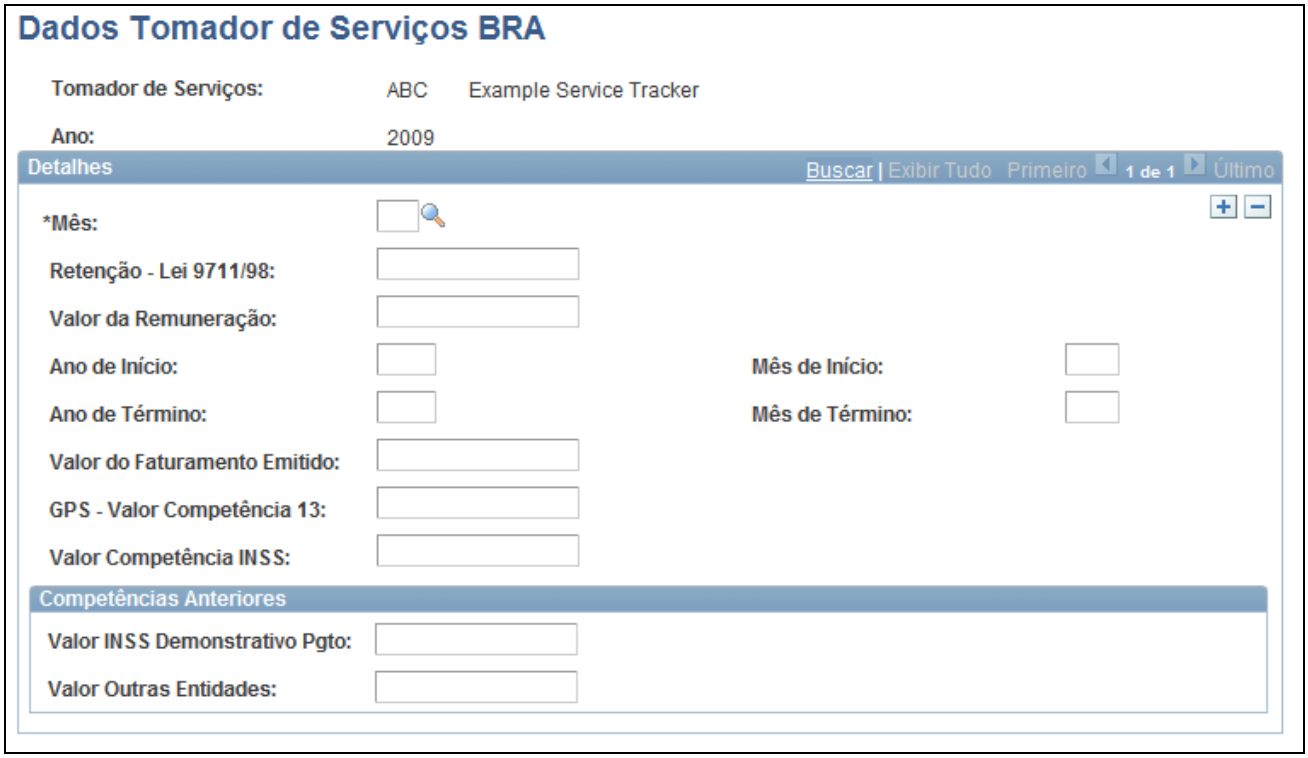
Página Transações Tomador Serviço BRA

As informações inseridas nessa página serão incluídas no relatório SEFIP.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Dados do Tomador de Serviços

Acesse a página Dados Tomador de Serviços BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Seguro / Previdência Social, Dados Tomador de Serviços BRA, Dados Tomador de Serviços).



Página Dados Tomador de Serviços BRA

As informações inseridas nessa página serão exibidas no relatório de Processo SEFIP (GPBRSF01). Elas não são utilizadas nos cálculos dos relatórios.

Mês O mês ao qual se aplicam as informações sobre Previdência Social e pagamento de FGTS.

Retenção - Lei 9711/98 Insira o valor que representa a exigência de 11% prevista na lei 9.711/98.

Valor da Remuneração Insira o valor de remuneração ajustado para ser relatado no formulário GPS *(Guia da Previdência Social)* do mês de referência.

Valor do Faturamento Emitido Insira o valor total das faturas emitidas para serviços durante o mês.

Competências Anteriores

Utilize esses campos para inserir o valor das contribuições acumuladas que não foram relatadas no formulário GPS nos meses anteriores porque não haviam atingido o valor mínimo reportável. Insira um valor separado por tipo de contribuição: INSS ou outra entidade.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Parâmetros do Sindicato

Para definir parâmetros do sindicato, utilize o componente Parâmetros do Sindicato BRA (GPBR_UNION_PARMS).

Esta seção descreve como:

- Definir parâmetros do sindicato.
- Definir salários médios.

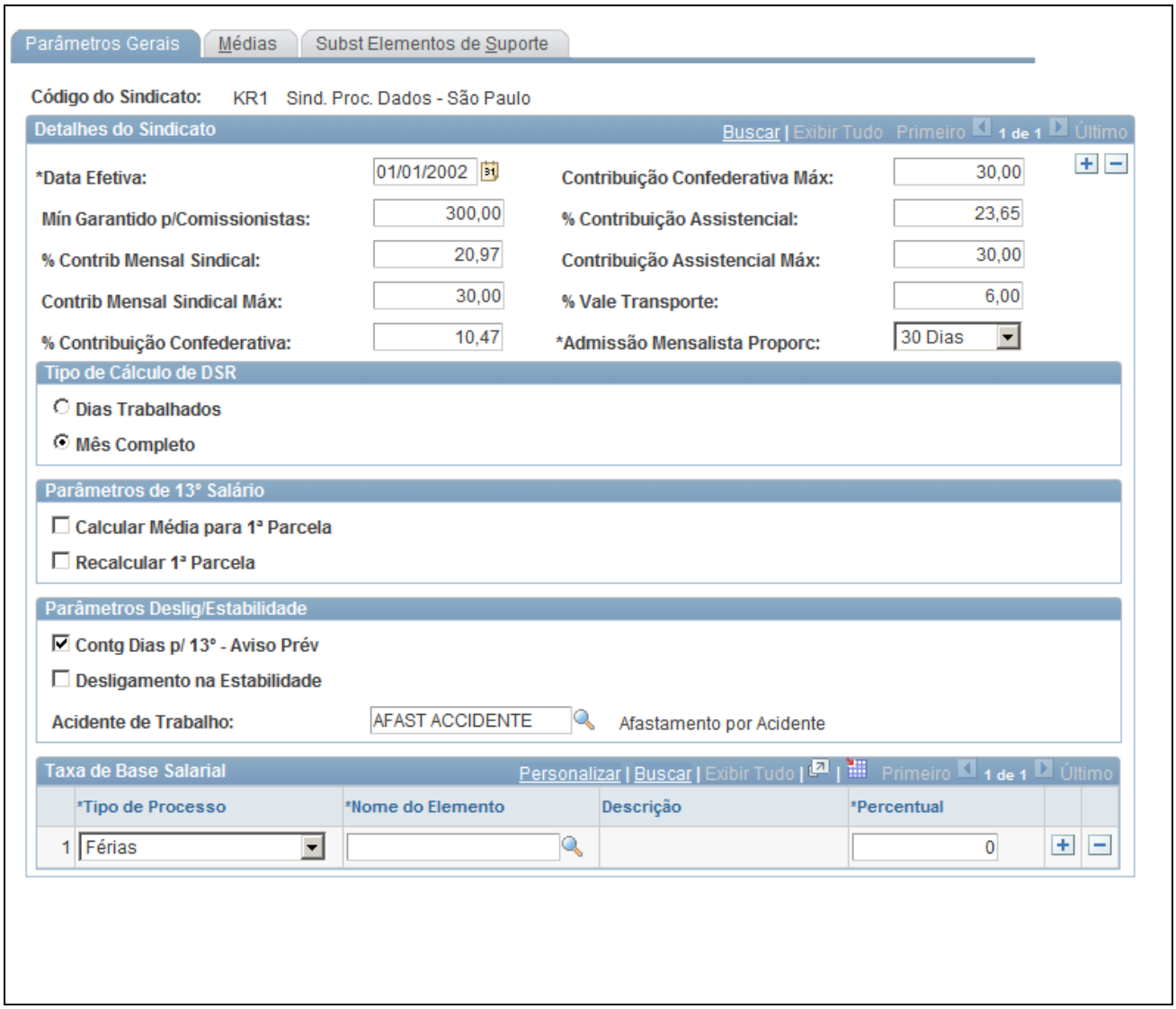
Páginas Utilizadas para Definir Parâmetros do Sindicato

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Parâmetros Gerais	GPBR_UNION_PARM	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Organizacional, Parâmetros do Sindicato BRA, Parâmetros Gerais	Definir parâmetros do sindicato.
Médias	GPBR_AVERAGES	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Organizacional, Parâmetros do Sindicato BRA, Médias	Definir salários médios.

Definindo Parâmetros do Sindicato

Acesse a página Parâmetros Gerais (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Organizacional, Parâmetros do Sindicato BRA, Parâmetros Gerais).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Parâmetros Gerais

Os parâmetros do sindicato permitem inserir detalhes dos acordos entre sindicatos e empresas.

Os campos dessa página são valores e percentuais mensais.

Mín Garantido p/Comissionistas (mínimo garantido para comissionistas) Insira o abono mensal mínimo garantido que um funcionário receberá se for cem por cento comissionado e não possuir proventos salariais atribuídos em um determinado mês de trabalho.

% Contrib Mensal Sindical (percentual da contribuição mensal sindical) Insira o percentual do salário do funcionário da contribuição mensal devida ao sindicato. Para calcular essa contribuição, insira o código do sindicato no campo Cód Sindicato Alternativo na página Informações do Cargo.

Contrib Mensal Sindical Máx (contribuição mensal sindical máxima) Insira o valor máximo da contribuição mensal devida ao sindicato.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

% Contribuição Confederativa (percentual da contribuição confederativa)	(Opcional) Insira o percentual do salário do funcionário para a contribuição confederativa.
Contribuição Confederativa Máx (contribuição confederativa máxima)	Insira o valor máximo da contribuição confederativa.
% Contribuição Assistencial (percentual da contribuição assistencial)	(Opcional) Insira o percentual da contribuição assistencial. O funcionário pode se recusar a pagar essa contribuição.
Contribuição Assistencial Máx (contribuição assistencial máxima)	Insira o valor máximo da contribuição assistencial.
% Vale Transporte (percentual vale transporte)	Insira o percentual máximo do salário do funcionário que pode ser usado para os custos com transporte. Por lei, esse valor não pode ser superior a 6%, porém, um sindicato pode negociar um percentual mais baixo.
Admissão Mensalista Proporc (admissão mensalista proporcional)	Selecione como pagar o salário do funcionário, com base no calendário ou nos 30 dias do mês. Por exemplo, um funcionário admitido em 28 de fevereiro receberá pagamento por: • Um dia, caso a opção Calendário seja selecionada. • Três dias, caso a opção 30 Dias seja selecionada.

Parâmetros de 13º Salário

Calcular Média para 1ª Parcela (calcular média para primeira parcela)	Marque essa caixa de seleção para que a base de cálculo do sistema para o 13º salário (primeira parcela) do funcionário seja o salário médio, e não o salário mensal.
Recalcular 1ª Parcela (recalcular a primeira parcela)	Selecione essa opção para indicar que o sistema deve recalcular a primeira parcela do 13º salário. Como o pagamento do 13º salário é feito em novembro, as alterações salariais podem fazer com que alguns funcionários recebam uma primeira parcela extra do 13º salário. O sistema precisa recalcular o 13° salário para assegurar que os funcionários recebam os pagamentos extras devidos.

Parâmetros Deslig/Estabilidade (parâmetros desligamento e estabilidade)

Contg Dias p/ 13º - Aviso Prév(13º salário/aviso prévio)	Insira o número de dias de aviso prévio necessários para demissão. Pela lei, você deve fornecer pelo menos 30 dias de aviso prévio.
Desligamento na Estabilidade (permite desligamento na estabilidade)	Marque essa caixa de seleção para permitir que o funcionário que possui estabilidade possa ser desligado.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Acidente de Trabalho Selecione o elemento de utilização de ausência para acidentes de trabalho.

Definindo Salários Médios

Acesse a página Médias.

Consulte Capítulo 6, "Definindo Regras de Salário Médio," Definindo Regras de Cálculo da Média por Sindicato, página 74.

Definindo Dados de Favorecido

Esta seção descreve como:

- Definir parâmetros do sindicato para um favorecido.
- Definir parâmetros do favorecido.
- Definir parâmetros de desligamento para um favorecido.
- Definir parâmetros de PIS para um favorecido.
- Definir parâmetros de RAIS para um favorecido.

Páginas Utilizadas para Definir Dados de Favorecido para o Brasil

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Manter Dados Favorec-Sind BRA	GPBR_PYE_UN_DATA	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Manter Dados Favorec-Sind BRA, Manter Dados Favorec-Sind BRA	Adicionar, modificar ou excluir informações do favorecido relacionadas ao sindicato.
Parâmetros do Favorecido	GPBR_PAYEE_PARM	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Def Parâmetros Favorecido BRA, Parâmetros do Favorecido	Definir parâmetros do favorecido.
Parâmetros de Desligamento	GPBR_PYEST_PARM	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Def Parâmetros Favorecido BRA, Parâmetros de Desligamento	Definir parâmetros de desligamento.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Parâmetros PIS	GPBR_PYPIS_PARM	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Def Parâmetros Favorecido BRA, Parâmetros de PIS	Definir parâmetros do PIS para um favorecido.
Parâmetros RAIS	GPBR_PYRAIS_PARM	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Def Parâmetros Favorecido BRA, Parâmetros RAIS	Definir parâmetros de RAIS dos funcionários *(Relação Anual das Informações Sociais)*, para relatório de informações sociais anuais do Brasil.

Definindo Parâmetros do Sindicato para um Favorecido

Acesse a página Manter Dados Favorec-Sind BRA(Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Manter Dados Favorec-Sind BRA, Manter Dados Favorec-Sind BRA).

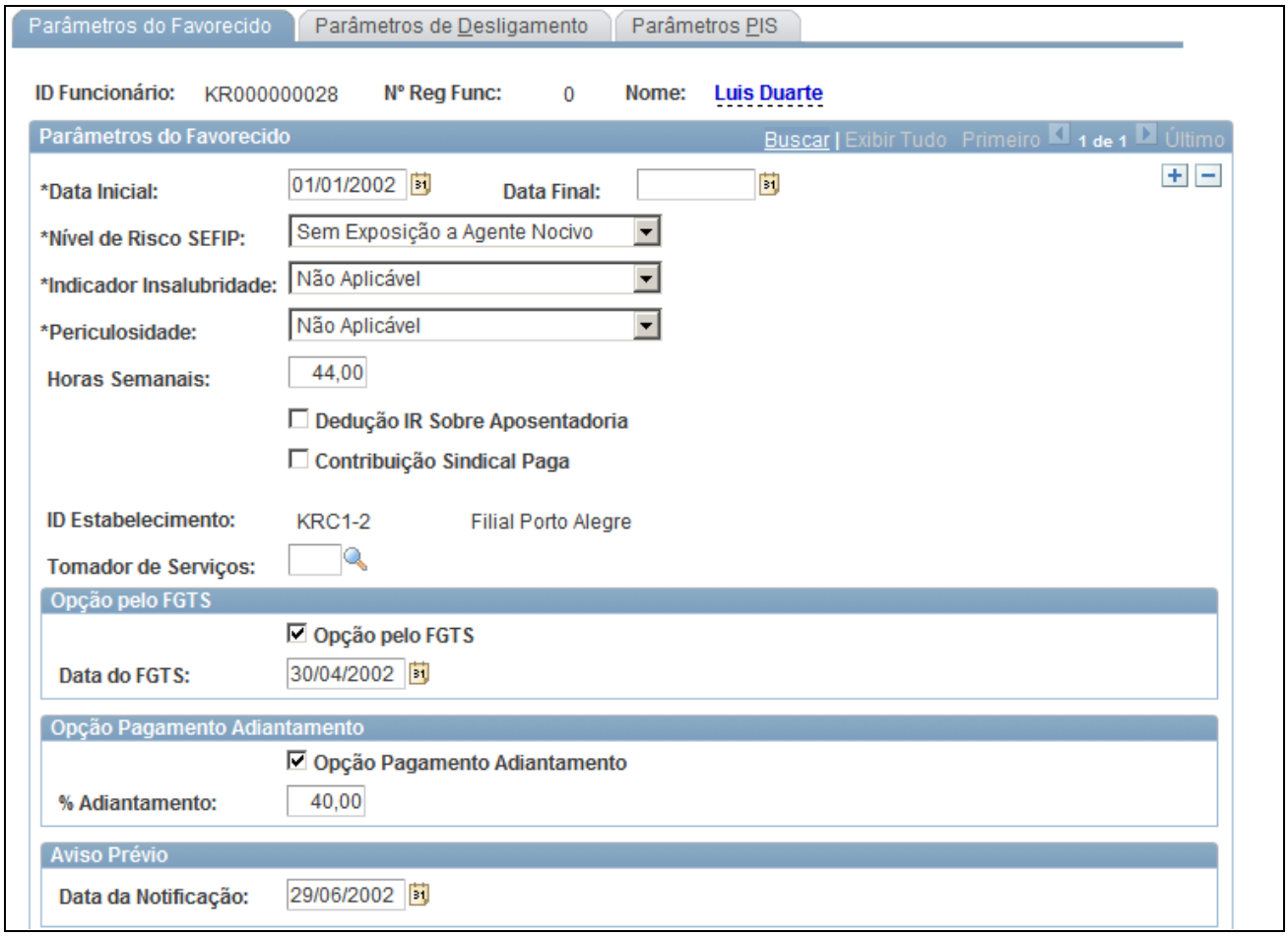
Página Manter Dados Favorec-Sind BRA

O sistema utiliza as informações inseridas aqui no cálculo da contribuição anual do funcionário.

Definindo Parâmetros do Favorecido

Acesse a página Parâmetros do Favorecido (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Def Parâmetros Favorecido BRA, Parâmetros do Favorecido).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Parâmetros do Favorecido

Os parâmetros inseridos nessa página criam um campo da variável Substituição de Elemento de Suporte no nível do favorecido.

Data Inicial Insira a data efetiva desses parâmetros.

Data Final Insira a data a partir da qual esses parâmetros não serão mais válidos. É necessário inserir uma data final antes de adicionar uma linha com um novo conjunto de parâmetros.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nível de Risco SEFIP

Selecione o nível de risco adequado às atividades do funcionário. O sistema utiliza essa informação para gerar o relatório SEFIP e determinar a desconto da aposentadoria do funcionário.

Observação: A definição de um valor nesse campo substitui o valor especificado na página Informações Adicionais BRA.

Consulte Capítulo 13, "Calculando Contribuições para a Previdência Social," Calculando o Valor do INSS para Aposentadoria Especial, página 130.

Consulte *PeopleBook de Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise 9.1: Administração da Força de Trabalho*, "Gerenciando Dados da Força de Trabalho Específicos do País."

Indicador Insalubridade

Selecione o grau de insalubridade adequado às atividades do funcionário. O sistema utilizará esse indicador para calcular um provento que remunera por este fator de insalubridade.

Os valores são *Padrão, Grau Máximo, Grau Médio, Grau Mínimo* e *Não Aplicável.*

Observação: A definição de um valor nesse campo substitui o valor especificado na página Informações Adicionais BRA.

Consulte *PeopleBook de Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise 9.1: Administração da Força de Trabalho*, "Gerenciando Dados da Força de Trabalho Específicos do País."

Periculosidade

Selecione o nível de periculosidade adequado às atividades do funcionário. O sistema utiliza esse indicador para calcular um provento que remunera por este fator de risco.

Os valores são *Aplicável*, *Padrão* e *Não Aplicável.*

Observação: A definição de um valor nesse campo substitui o valor especificado na página Informações Adicionais BRA.

Consulte *PeopleBook de Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise 9.1: Administração da Força de Trabalho*, "Gerenciando Dados da Força de Trabalho Específicos do País."

Dedução IR Sobre Aposentadoria (dedução de imposto de renda sobre aposentadoria)

Marque essa caixa de seleção para indicar que o favorecido é um aposentado ativo e tem direito à dedução sobre aposentadoria.

Horas Semanais

Insira o número de horas que o funcionário trabalha por semana.

Observação: Essas informações são obrigatórias. Ela é utilizada pelo processo de férias.

Tomador de Serviços

Indica o Tomador de Serviços ao qual o funcionário é atribuído.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Opção pelo FGTS *(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)* e **Data do FGTS**
Marque essa caixa de seleção para indicar que o funcionário participa do FGTS, e a data de início da participação. Utilizado para controle de histórico, uma vez que a participação no FGTS agora é obrigatória.

Opção Pagamento Adiantamento e **% Adiantamento**
Marque essa caixa de seleção para indicar que o funcionário pode receber pagamentos adiantados do salário regular e, em seguida, insira o percentual do salário mensal que o funcionário pode receber adiantado.

Data da Notificação
Insira a data em que o funcionário é notificado de seu desligamento.

Definindo Parâmetros de Desligamento para um Favorecido

Acesse a página Parâmetros de Desligamento (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Def Parâmetros Favorecido BRA, Parâmetros de Desligamento).

Página Parâmetros de Desligamento

Código FGTS
O código de operação do FGTS da conta do funcionário.

Calcular FGTS do Último Mês
Marque essa caixa de seleção para indicar que o FGTS deve ser calculado no último mês do funcionário.

Data da Gravidez
Insira a data em que a funcionária informa que está grávida.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Membro do Sindicato, Membro Conselho Curador FGTS,Titular/Suplente CIPA, Membro do CNPS, Dirigente Socied Cooperativa (dirigente de sociedade cooperativa) e **Membro com Conciliação Prévia**(membro da comissão de conciliação prévia)	Marque as caixas de seleção apropriadas para indicar as afiliações ou as posições ocupadas pelo funcionário. Esses opções definem o status de estabilidade. Se o funcionário tiver uma dessas opções para uma Data Inicial e a Data de Final iniciada, o sistema não permitirá o desligamento do funcionário, a não ser que a opção esteja ativada na página Parâmetros do Sindicato.

Definindo Parâmetros do PIS para um Favorecido

Acesse a página Parâmetros PIS (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Def Parâmetros Favorecido BRA, Parâmetros de PIS).

Consulte Também

Capítulo 15, "Gerenciando Pagamentos do Programa de Integração Social," Definindo Parâmetros do PIS para uma Empresa, página 153

Definindo Indicadores de Insalubridade e Periculosidade para Códigos de Cargo e Posições

Para definir indicadores de códigos de cargo e posições, utilize o componente Parâm Posição/Cód Cargo BRA (GPBR_MIXED_PARM).

Esta seção descreve como definir indicadores de insalubridade e periculosidade para códigos de cargo e posições.

Página Utilizada para Definir Indicadores

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Parâm Posição/Cód Cargo BRA (parâmetros de posição/código cargo)	GPBR_MIXED_PARM	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Organizacional, Parâm Posição/Cód Cargo BRA, Parâm Posição/Cód Cargo BRA	Definir indicadores de insalubridade e periculosidade para códigos de cargo e posições.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Indicadores de Insalubridade e Periculosidade para Códigos de Cargo e Posições

Acesse a página Parâm Posição/Cód Cargo BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Organizacional, Parâm Posição/Cód Cargo BRA, Parâm Posição/Cód Cargo BRA).

Página Parâm Posição/Cód Cargo BRA

Opção Informe se você está atribuindo indicadores de insalubridade/periculosidade a um *Código do Cargo* ou a uma *Posição.*

Posição, Unidade de Negócio , Local e **Código Cargo** Selecione o código do cargo ou a posição aos quais você está atribuindo indicadores de insalubridade/periculosidade nesses campos.

Insalubridade Selecione o grau de insalubridade adequado às atividades do código do cargo, posição ou local. O sistema utilizará esse indicador para calcular um provento que remunera por este fator de insalubridade.

Risco SEFIP Selecione o nível de risco adequado às atividades do código do cargo, posição ou local. O sistema utiliza essa informação para gerar o relatório SEFIP e determinar o desconto da aposentadoria do funcionário.

Consulte Capítulo 13, "Calculando Contribuições para a Previdência Social," Calculando o Valor do INSS para Aposentadoria Especial, página 130.

Periculosidade Selecione o nível de periculosidade adequado às atividades do código do cargo, posição ou local. O sistema utiliza esse indicador para calcular um provento que remunera por este fator de risco.

Definindo Parâmetros do SEFIP

Para definir parâmetros do SEFIP, utilize os componentes Parâmetros SEFIP - BRA (GPBR_SEFIP_PARM), Tabela de Ausências SEFIP BRA (GPBR_SEFIP_ABS) e Parâmetros Ausências SEFIP BRA (GPBR_SEFIP_ABSP).

Esta seção descreve como:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Definir os parâmetros comuns do *SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social).*
- Mapear códigos de ausência para códigos de ausência SEFIP.
- Definir parâmetros de ausência SEFIP.

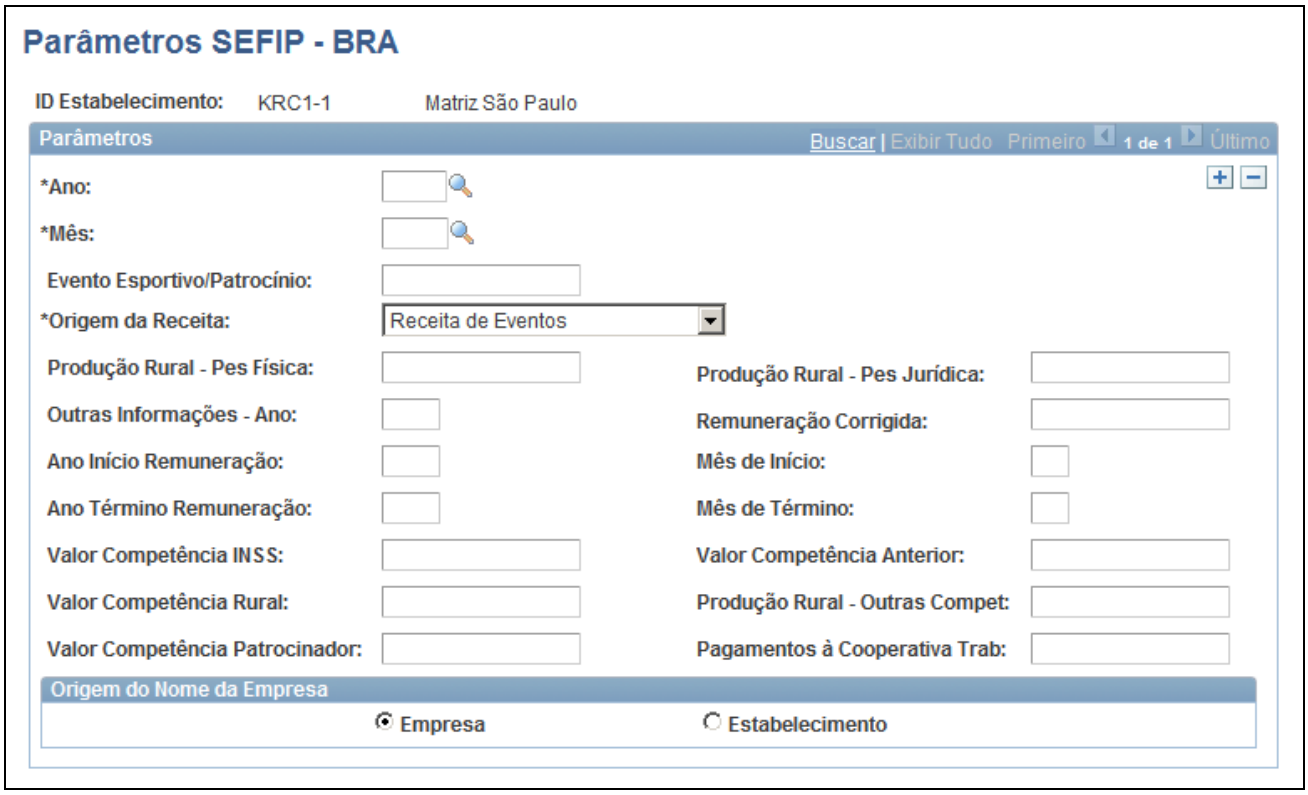
Páginas Utilizadas para Definir Parâmetros do SEFIP

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Parâmetros SEFIP - BRA	GPBR_SEFIP_PARM	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Seguro / Previdência Social, Parâmetros SEFIP - BRA, Parâmetros SEFIP - BRA	Definir parâmetros do SEFIP.
Tabela de Ausências SEFIP BRA	GPBR_SEFIP_PAR_ABS	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Elementos, Elementos de Ausência, Tabela de Ausências SEFIP BRA, Tabela de Ausências SEFIP BRA	Mapear códigos de ausência para códigos de ausência SEFIP.
Parâmetros Ausências SEFIP BRA (parâmetros de ausências SEFIP)	GPBR_SEFIP_ABSP	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Elementos, Elementos de Ausência, Parâmetros Ausências SEFIP BRA, Parâmetros Ausências SEFIP BRA	Definir parâmetros de ausência SEFIP.

Definindo Parâmetros Comuns do SEFIP

Acesse a página Parâmetros SEFIP - BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Seguro / Previdência Social, Parâmetros SEFIP - BRA, Parâmetros SEFIP - BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Parâmetros SEFIP - BRA

Algumas informações inseridas nessa página serão incluídas no relatório SEFIP para o respectivo estabelecimento.

Mapeando Códigos de Ausência para Códigos de Ausência SEFIP

Acesse a página Tabela de Ausências SEFIP BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Elementos, Elementos de Ausência, Tabela de Ausências SEFIP BRA, Tabela de Ausências SEFIP BRA).

Página Tabela de Ausências SEFIP BRA

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Utilize essa página para associar códigos de ausência a códigos de retorno usados em relatórios SEFIP. Para cada ausência legal, o SEFIP tem um código de identificação e código de retorno. Essa tabela é um pré-requisito para as informações na Página Parâmetros de Ausências SEFIP.

Definindo Parâmetros de Ausência do SEFIP

Acesse a página Parâmetros Ausências SEFIP BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Elementos, Elementos de Ausência, Parâmetros Ausências SEFIP BRA, Parâmetros Ausências SEFIP BRA).

Página Parâmetros Ausências SEFIP BRA

Essa página mapeia a utilizações de ausência do Folha de Pagamento Global para os códigos de ausência SEFIP e o código de retorno de ausência SEFIP correspondente. Para concluir as informações nessa página, você deve concluir as informações na Página Parâmetros de Ausência SEFIP para cada utilização da ausência.

Utilizando a Funcionalidade Básica no Brasil

Esta seção descreve como utilizar os seguintes recursos básicos do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise no sistema de folha de pagamento do Brasil:

- Retroatividade
- Acumuladores
- Segmentação
- Acionadores
- Regras de arredondamento
- Códigos de valor de remuneração

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Retroatividade no Brasil

Retroatividade é o processo de voltar no tempo e recalcular calendários anteriores, porque foram feitas alterações após a execução do cálculo original. Quando o processamento retroativo ocorre para um favorecido, o sistema recalcula cada elemento gerado para o favorecido. A diferença entre esses resultados é o delta *retroativo.*

No Folha de Pagamento Global há dois métodos para calcular o retroativo:

- Corretivo
- Encaminhamento

Observação: No Brasil, toda a retroatividade é administrada por meio do método de encaminhamento para atender à legislação, a qual exige que todos os pagamentos retroativos sejam taxados no período atual. Isso inclui os métodos retroativos Padrão e Em Conflito.

Com o método de encaminhamento, os pagamentos são calculados nos períodos respectivos, mas os acumuladores de saldo do período não são atualizados. Somente os acumuladores de segmento são atualizados. Os deltas são criados para cada provento, desconto e acumulador de segmento utilizado na lista de processos. Esses deltas, identificados na página Subst Processo Retroativo, são encaminhados para o período atual.

O sistema gera um acionador retroativo cada vez que uma alteração é inserida nos dados descritos nas seções a seguir.

Alterações nos Dados do Funcionário

As alterações nos dados do funcionário incluem alterações relacionadas ao valor de remuneração:

- Status.
- Frequência de remuneração.
- Horas padrão.
- Indicador do sistema de folha de pagamento.
- Ação de admissão retroativa.
- Ação de desligamento retroativo.

Alterações em Outros Dados

As alterações em outros dados incluem alterações relacionadas à utilização de ausência:

- Lançamento
- Grupo de pagamento

Os proventos e descontos são recalculados e resultam em diferença.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Observação: Nem todos os proventos e descontos terão um ajuste em função do cálculo retroativo. Alguns serão encaminhados a um provento ou desconto, o que depois aparece como um único ajuste no período atual.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Processamento Retroativo"

Utilizando Acumuladores no Brasil

Para o Brasil, são utilizados os seguintes tipos de acumuladores:

- Acumuladores anuais, para relatórios anuais e salário médio (quando o salário médio baseia-se no ano atual).
- Acumuladores mensais, para o cálculo de impostos e taxas da previdência social.
- Acumuladores personalizados, para armazenar ausências que afetam os pagamentos semanais de dias não trabalhados e feriados.

Utilizando Segmentação no Brasil

No Folha de Pagamento Global, se houver uma alteração nos detalhes do funcionário, por exemplo, aumento do valor da remuneração, e essa alteração ocorrer em um período de pagamento que possa afetar os cálculos, o cálculo criará dois intervalos. Um intervalo utiliza os detalhes antes da alteração e o outro utiliza os detalhes depois da alteração.

O Folha de Pagamento Global fornece dois tipos de segmentação: segmentação do período ou segmentação completa e segmentação do elemento ou intervalo. A segmentação do período ocorre quando mais de um cálculo de bruto para líquido é necessário. A segmentação do elemento ocorre quando há uma alteração no valor que afeta o cálculo de um ou mais elementos. Em outras palavras, a segmentação do elemento ocorre quando você deseja calcular um conjunto selecionado de proventos ou descontos várias vezes, mas não quer calcular integralmente o valor de bruto para líquido.

Observação: O Folha de Pagamento Global para o Brasil não utiliza a segmentação do elemento.

No Folha de Pagamento Global para o Brasil, os itens listados a seguir produzem segmentação do período:

- Alterações no grupo de elegibilidade.
- Alterações na entidade pagadora.
- Alterações no grupo de pagamento.
- Admissões e desligamentos que se baseiam na opção de calendário.

O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece algumas segmentações; no entanto, é possível modificar os eventos de segmentação fornecidos e adicionar/excluir eventos, de acordo com as necessidades de negócios.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Utilizando Acionadores no Brasil

Os acionadores são utilizados para detectar alterações de dados on-line que devem resultar em algum tipo de ação do sistema. Alguns exemplos de alteração de dados comuns que podem utilizar acionadores são: a admissão de um novo funcionário ou uma alteração no valor da remuneração.

O Folha de Pagamento Global fornece três tipos de acionadores:

- Iterativo − instrui o sistema a processar um funcionário para o período atual.
- Segmentação − instrui o sistema a segmentar um período ou elemento.
- Retroativo − instrui o sistema a executar o processamento retroativo.

Observação: Primeiramente, defina um acionador iterativo para instruir o sistema a executar a ação desejada quando ocorrer um evento. Depois disso, utilize um acionador para processar um funcionário, executar uma segmentação ou executar o processamento retroativo.

O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece alguns acionadores, no entanto, é possível modificá-los e adicionar ou excluir as definições de acionadores, de acordo com as necessidades de negócios.

Acionadores Iterativos Fornecidos

A tabela a seguir relaciona as definições de acionadores iterativos fornecidos com o Folha de Pagamento Global para o Brasil:

Alterações em:	***Acionador***
Registro de emprego do funcionário	EMPLOYMENT
Registro de cargo dos funcionários	JOB e JOB_JR
Registro de remuneração do funcionário	COMPENSATION
Registro de dados pessoais do funcionário	PERSONAL_DATA
Registro de dados do contrato do funcionário	CONTRACT_DATA
Registros de lançamentos do funcionário	GP_PI_MNL_DATA
Registro de substituição de elemento de suporte de lançamentos do funcionário	GP_PI_MNL_SOVR
Registro de substituição do favorecido do funcionário (atribuições de proventos e descontos)	GP_PYE_OVRD

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Alterações em:	*Acionador*
Registro de substituição de elemento de suporte de atribuição do elemento do favorecido do funcionário	GP_PYE_OVR_SOVR
Registro de detalhes da seção favorecido do funcionário	GP_PYE_SECT_DTL
Registro de datas efetivas de dados pessoais do funcionário	PERS_DATA_EFFDT
Registro de atribuição do calendário de programação do funcionário	SCH_ASSIGN
Registro de substituições de dia de trabalho do funcionário	SCH_MNG_SCH_TBL
Registro do tipo de contrato da força de trabalho do funcionário	WKF_CNT_TYPE
Registros de ausência do funcionário	GP_ABS_EVENT, GP_ABS_OVRD, etc.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Acionadores"

Utilizando Regras de Arredondamento no Brasil

No Folha de Pagamento Global, é possível aplicar o arredondamento a quaisquer componentes de proventos ou descontos, ao valor calculado de proventos ou descontos ou a uma fórmula. O arredondamento é aplicado primeiro a cada um dos componentes, antes do arredondamento do valor calculado. Ele é atribuído após a aplicação das regras de rateio.

O Folha de Pagamento Global para o Brasil não fornece regras de arredondamento específicas do país.

Utilizando Códigos de Valor no Brasil

O Folha de Pagamento Global para o Brasil suporta os seguintes tipos de salário:

- Mensal
- Semanal
- Diária
- Por Hora

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece os seguintes códigos de valor de remuneração de Recursos Humanos para suportar os salários listados:

Código Valor Remuneração	*Descrição*
KRH	Por Hora
KRM	Mensal

Visualizando Listas de Processos Fornecidas

A tabela a seguir lista os processos fornecidos para o Brasil:

Lista de processos	*Descrição*
13 SALARIO	Cálculo do 13º Salário
ADIANT QUINZENAL	Processo Pgto Adiantamento
AUSENCIAS	Ausências
FERIAS FOLHA	Cálculo de Férias
FERIAS TOMADAS	Saídas de Férias
FOLHA PAGAMENTO	Processo Cálculo Folha Pagamento
PROVISOES	Provisões

Observação: A PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos para o Brasil.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos"

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 4

Definindo o 13º Salário

Este capítulo fornece uma visão geral da funcionalidade 13º salário fornecida com o Folha de Pagamento Global para o Brasil e apresenta:

- Considerações sobre a definição.
- Como visualizar os elementos do 13º salário.

Noções Básicas Sobre 13º Salário

As empresas precisam pagar o 13º salário (bônus de Natal) aos favorecidos. O 13° salário é pago em duas parcelas. A primeira corresponde a 50% do valor total do 13° salário e deve ser paga no final de novembro. Os funcionários também podem receber um adiantamento da primeira parcela como parte do pagamento de férias. Se a primeira parcela for paga como parte do pagamento de férias, a empresa não precisará pagar o 13° salário para o funcionário em novembro. Nesse caso, a empresa pode optar por recalcular a primeira parcela e pagar a diferença ao funcionário.

Há dois parâmetros em Parâmetros do Sindicato BRA - página Parâmetros Gerais que definem:

- Se a empresa recalcula a primeira parcela (descontando o valor do adiantamento).
- Se a empresa utiliza as médias ao recalcular a primeira parcela.

Os funcionários que recebem remuneração variável, como horas extras ou adicional noturno, têm direito a receber o 13° salário com base nas médias dessa remuneração variável. A elegibilidade para o abono de salário médio depende das regras sindicais e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O valor integral do 13º salário deve ser pago até 20 de dezembro. Esse pagamento desconta o valor da primeira parcela já paga. Para realizar esse pagamento até o dia 20 de dezembro, talvez seja necessário executar uma folha de pagamento fora do ciclo.

Para executar uma folha de pagamento fora do ciclo, é necessário utilizar um dos dois tipos de execução especiais fornecidos:

- KR 1A13SAL (para a primeira parcela do 13º salário)
- KR 13SAL (para pagamento do 13º salário)

Assim, geralmente em dezembro, o 13° salário é recalculado para todos para garantir que a diferença, se houver, seja paga ao funcionário.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Visualizando Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Considerações sobre a Definição

Há três campos em duas páginas que afetarão diretamente o processamento dos pagamentos do 13° salário:

Campo	*Página e Uso*
Calcular Média para 1ª Parcela	Parâmetros do Sindicato BRA, página Parâmetros Gerais. Se você deseja calcular a média para a primeira parcela do 13° salário em vez de utilizar o valor diário, marque essa caixa de seleção. Se for selecionada, o sistema automaticamente pagará 50% do 13° salário utilizando o cálculo do salário médio.
Recalcular 1ª Parcela	Parâmetros do Sindicato BRA, página Parâmetros Gerais. Marque essa caixa de seleção para indicar que o sistema deverá recalcular a primeira parcela do 13º salário após ter sido paga antecipadamente com as férias. Como o pagamento do 13º salário é feito em novembro, pode haver alterações no salário que façam com que alguns funcionários recebam um pagamento extra de 13º salário.
Adiantamento 13º Salário	Página Programação Per Aquis Férias. Marque essa caixa de seleção para que o funcionário receba a primeira parcela do 13° salário quando sair de férias. A primeira parcela do 13° salário ocorre apenas uma vez por ano. Se o funcionário receber o adiantamento da primeira parcela (nas férias), ele não receberá o pagamento do 13° salário em novembro.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Capítulo 3, "Definindo Dados de País," Definindo Parâmetros do Sindicato, página 33

Capítulo 3, "Definindo Dados de País," Definindo Salários Médios, página 36

Capítulo 5, "Definindo o Pagamento de Férias," Definindo Parâmetros de Férias, página 60

Capítulo 18, "Gerenciando Dados de Férias," Inserindo e Mantendo Dados de Férias, página 184

Visualizando os Elementos Fornecidos para o 13º Salário

Esta seção informa como visualizar os elementos do 13º salário fornecidos:

- Proventos
- Descontos
- Acumuladores
- Seções

Visualizando os Proventos Fornecidos para o 13º Salário

Os seguintes elementos de provento são fornecidos para o cálculo do 13º salário:

Elemento de Provento	***Descrição***
13 SALARIO	Calcula 1/12 do salário anual com base nos meses elegíveis durante o ano. Esse provento é calculado com a fórmula 13 FM 13 FIXO.
13 SAL-1PARC	Calcula a primeira parcela do 13º salário, ou seja, 50% do 13 SALARIO. Esse provento é calculado com a fórmula 13 FM 13 FIXO.
13 SAL COM	Calcula a média das comissões com base nos meses elegíveis obtidos durante o ano. Esse provento é calculado com a fórmula 13 FM CAL MEDIAS.
13 SAL TAREF	Calcula a média das unidades dos Tarefeiros (trabalho por tarefa). Os tarefeiros são pagos com base no número de unidades produzidas. Esse provento é calculado com a fórmula 13 FM MED TAREFEIR.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Elemento de Provento	*Descrição*
13 SAL HOR	Calcula a média das horas trabalhadas. Esse provento é calculado com a fórmula 13 FM MED HORISTA.
13 SALARIO INDEN	1/12 adicional que será pago se o funcionário for desligado sem aviso prévio ou com aviso inferior a 15 dias. Esse provento é calculado com a fórmula RC FM 13 SAL INDE.
13 SAL DIF	Calcula as diferenças entre o cálculo atual de 13º salário e o cálculo anterior. Por exemplo, alterações de salário não inseridas no cálculo do 13º salário.

Observação: Existem outros proventos usados pelos processos de férias e provisões relacionados ao 13º salário.

Consulte Também

Capítulo 5, "Definindo o Pagamento de Férias," página 57

Capítulo 16, "Calculando Provisões Legais," página 161

Visualizando os Descontos Fornecidos para o 13º Salário

O seguinte elemento de descontos é fornecido para o cálculo do 13º salário:

Elemento de Descontos	*Descrição*
DES ADIAN 13	Desconta o adiantamento de pagamento do 13 SAL FIXO, COM, TAREF e HOR pagos.
DESMEDHRS13S	Desconta o adiantamento de pagamento feito para proventos de Média de Horas.
DESMEDVRS13S	Desconta o adiantamento de pagamento feito para proventos de Média de Valores.

Visualizando os Acumuladores Fornecidos

Os seguintes elementos de acumuladores são fornecidos para o cálculo do 13º salário:

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Elemento Acumulador	*Descrição*
MESES 13 SALARIO	Acumula o número de meses em que um favorecido está elegível para o 13º salário. Se o número de dias trabalhados for superior a 15 em um único mês, esse mês será contado para a elegibilidade do 13° salário.
13 SALARIO PAGADO	Acumula o 13º salário pago.
ACUM 13 SALARIO	Acumula a base de salário do 13º com a finalidade de cálculo do salário médio.
AFAST 13 SAL	Acumula as ausências, que reduzem o número de dias trabalhados e que afetam o cálculo do 13° salário.

Visualizando as Seções Fornecidas

O seguinte elemento de seção é fornecido para o cálculo do 13º salário:

Elemento de Seção	*Descrição*
KR 13º SALARIO	Essa seção é necessária para o cálculo do pagamento do 13° salário e pode ser incluída na lista de processos para uma execução de folha de pagamento regular ou em uma execução de calendário separada.

Observação: Este aplicativo PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos"

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 5

Definindo o Pagamento de Férias

Este capítulo apresenta uma visão geral da definição de férias no Folha de Pagamento Global para o Brasil e descreve como definir os parâmetros de férias para o Brasil.

Noções Básicas Sobre Definição de Férias

Esta seção apresenta uma visão geral da definição de férias e descreve:

- Definição do aplicativo básico.
- Definição do Folha de Pagamento Global para o Brasil.

A definição do pagamento de férias para o Brasil é um subconjunto da definição de ausências gerais, porque toda ausência—seja para férias, doença ou outro motivo—depende da definição dos elementos de utilização de ausência e de direito à ausência, bem como de outros dados de ausência no aplicativo básico Folha de Pagamento Global.

Além da definição de ausências gerais, é necessário definir outros parâmetros de férias, como eventos por período aquisitivo, dias de direito e dias por aquisição, que definem as regras de negócio de férias e permitem a integração de férias do Brasil com as ausências básicas.

Definição do Aplicativo Básico

Para preparar o Folha de Pagamento Global para o Brasil para o processamento de ausências, você deve utilizar as páginas do aplicativo básico para concluir as seguintes etapas de definição:

1. Definir os cronogramas de trabalho e atribuir um cronograma a cada favorecido.
2. Definir cronogramas de feriados.
3. Modificar os elementos de utilização de ausência e de direito à ausência fornecidos e criar novos elementos de ausência, conforme necessário.

Observação: O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece valores de amostra para muitos desses elementos. Talvez seja interessante substituir pelo menos alguns desses valores por dados que sejam específicos à sua organização.

Consulte Capítulo 18, "Gerenciando Dados de Férias," página 181.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4. Atribuir elementos de ausência a favorecidos e listas de processos.

   Assim como é feito com todos os elementos principais, é necessário atribuir elementos de utilização de ausência e de direito à ausência a favorecidos e incluí-los nas listas de processos utilizadas para executar os processos de ausência. (Essa etapa não é necessária para elementos de direito por ausência.)

   O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece seções predefinidas e listas para o processamento de ausências. Você poderá utilizá-las, modificá-las ou criar suas próprias.

Definição do Folha de Pagamento Global para o Brasil

Além das etapas genéricas de definição do aplicativo básico necessárias para ausências, a definição do pagamento de férias para o Brasil envolve as seguintes etapas adicionais por meio da página Parâmetros de Férias BRA, no Folha de Pagamento Global para o Brasil:

- Definir todas as políticas e exigências legais da empresa, relacionadas a férias, utilizando parâmetros.

  Os parâmetros incluem informações como o número de dias de férias que o funcionário pode tirar por período aquisitivo, o número máximo e mínimo de dias de férias que podem ser tirados por saída e a idade acima e abaixo da qual não é permitida a divisão de férias em vários períodos.

- Identificar os elementos de utilização e de direito específicos para os quais os parâmetros são definidos.

  Esses são os mesmos elementos que serão utilizados mais tarde para inserir e manter saídas de férias na página Programação Per Aquis Férias (programação de férias por período aquisitivo). As únicas ausências que podem ser inseridas e mantidas nessa página são as ausências do tipo férias; as saídas de outros tipos de ausência devem ser inseridas na página Entrada de Ausências para o Brasil ou na página Entrada Evento de Ausência no aplicativo básico.

  Observação: Se você não especificar elementos de utilização e de direito relacionados na página Parâmetros de Férias BRA, não poderá inserir o período de férias utilizando esses elementos na página Programação Per Aquis Férias.

Observação: Também é preciso carregar o histórico de períodos aquisitivos de férias durante a implementação. O Folha de Pagamento Global para o Brasil não fornece um processo para executar esse upload.

Esta seção descreve somente as etapas específicas do Brasil necessárias para definir a saída de férias; a documentação dos procedimentos genéricos para a definição de elementos de ausência pode ser encontrada no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise* .

Consulte Também

Capítulo 18, "Gerenciando Dados de Férias," página 181

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Noções Básicas Sobre Gerenciamento de Ausências"

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Elementos de Ausência"

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Visualizando Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Definindo Parâmetros de Férias para o Brasil

Para definir os parâmetros de férias, utilize os componentes Parâmetros de Férias (GPBR_VACN_PARM) e Calendários de Férias BRA (GPBR_VAC_CALENDAR).

Esta seção apresenta uma visão geral dos parâmetros de férias e descreve como:

- Definir parâmetros de férias.
- Encerrar e continuar saldos de direito.
- Identificar os calendários que serão substituídos para os eventos de férias.

Noções Básicas Sobre Parâmetros de Férias

No Folha de Pagamento Global para o Brasil, os parâmetros são utilizados para definir políticas e exigências legais da empresa, relacionadas a saídas de férias. Esses parâmetros são utilizados para definir:

- O número de dias de férias que um funcionário pode utilizar por período aquisitivo.
- O número máximo e mínimo de dias de férias que podem ser utilizados por saída.
- As regras para o cálculo do valor dos dias de férias que o funcionário vende para a empresa.
- As regras para o fechamento ou prolongamento de um período aquisitivo quando um funcionário ultrapassa o número máximo de ausências totais permitidas em um período.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Páginas Utilizadas para Definir Parâmetros de Férias

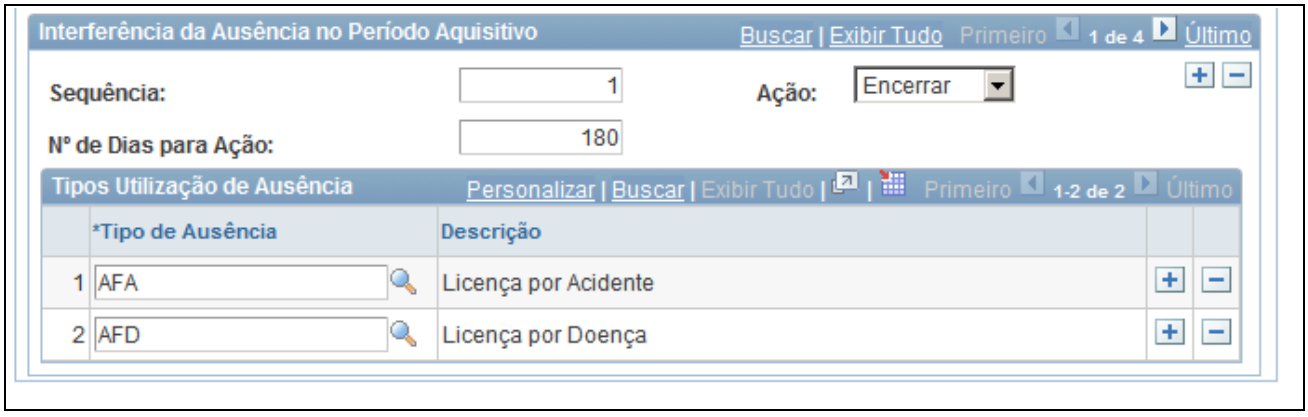
Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Parâmetros de Férias BRA	GPBR_VACN_PARM	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Organizacional, Parâmetros de Férias BRA, Parâmetros de Férias BRA	Definir parâmetros de férias para o Brasil. Utilizada também para encerrar e continuar saldos de direito.
Calendários de Férias BRA	GPBR_VAC_CALENDAR	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Calendários, Calendários de Férias BRA, Calendários de Férias BRA	Especificar para um determinado grupo de pagamento os calendários que serão substituídos para os eventos de férias.

Definindo Parâmetros de Férias

Acesse a página Parâmetros de Férias BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Organizacional, Parâmetros de Férias BRA, Parâmetros de Férias BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Parâmetros de Férias BRA (1 de 2)



Página Parâmetros de Férias BRA (2 de 2)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Geral

Nº Saídas por Per Aquisitivo Insira o número de férias separadas que os funcionários podem tirar por período aquisitivo. Por exemplo, um funcionário pode ser elegível a 30 dias de férias por período aquisitivo, sendo que esses 30 dias são divididos em duas férias separadas.

Dias de Direito por Per Aquis (número de dias de direito por período aquisitivo) Insira o número de dias de férias a que os funcionários têm direito por período aquisitivo.

Tratamento Abono Pecuniário Especifique o tratamento do abono pecuniário para os dias de férias "vendidos". Os valores são:

Mês de Início: selecione para basear o valor de quaisquer dias de férias vendidos no salário diário real do funcionário no início (primeiro mês) do período de férias.

Final das Férias: selecione para basear o valor de quaisquer dias de férias vendidos no salário do funcionário no final do período de férias.

Proporcional Dias Férias: selecione se desejar que o sistema calcule o valor dos dias de férias não utilizados por meio de um fator baseado na proporção de dias de férias realmente utilizados a cada mês (se as férias durarem vários meses).

Consulte Capítulo 5, "Definindo o Pagamento de Férias," Noções Básicas Sobre Parâmetros de Férias, página 59.

Permitir Saldo Negativo Marque essa caixa de seleção para permitir a acumulação de saldos negativos de férias. Esse campo permitirá a programação de férias se o período aquisitivo não tiver atingindo direito suficiente. Se você selecionar essa opção, o campo Limite aparecerá.

Limite Insira o saldo de direito negativo máximo permitido. Os dias que ultrapassam esse valor máximo devem ser considerados licença não paga.

Observação: Esse campo só será exibido se a caixa de seleção Permitir Saldo Negativo for marcada.

Idade Mín p/Férias Fracionadas Especifique a idade abaixo da qual a divisão de férias em eventos separados não é permitida.

Idade Máx p/Férias Fracionadas Especifique a idade acima da qual a divisão de férias em eventos separados não é permitida.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Necessário Confirmar Férias Marque essa caixa de seleção se as férias precisarem de aprovação antes de serem processadas pelo sistema.

Ao inserir um evento de férias na página Programação Per Aquis Férias, atribua a ele o status de saída *Programado,Confirmado,* e assim por diante. Se o status de saída for *Programado* e você marcar essa caixa de seleção, a folha de pagamento de férias não será processada até que o status seja definido como *Confirmado.* Se essa caixa de seleção for desmarcada, o processo de folha de pagamento de férias processará os eventos de férias com o status de saída *Programado.*

Observação: Aprove as saídas de férias na página Programação Per Aquis Férias. Se você não selecionar essa opção, o sistema processará as saídas de férias programadas e confirmadas.

Consulte Capítulo 18, "Gerenciando Dados de Férias," página 181.

Observação: As empresas que processam pagamentos de férias mais de uma vez por mês podem utilizar a página Calendários de Férias BRA.

Consulte Capítulo 5, "Definindo o Pagamento de Férias," Identificando os Calendários que Serão Substituídos para os Eventos de Férias, página 67.

Por Saída de Férias

N° Mín de Dias (número mínimo de dias) Insira o número mínimo de dias de saída que pode ser utilizado como parte de uma única saída de férias.

N° Máx de Dias (número máximo de dias) Insira o número máximo de dias de saída que pode ser utilizado como parte de uma única saída de férias.

% Máxima Abono Pecuniário (% máximo de abono pecuniário) Insira o porcentual máximo do abono pecuniário que um favorecido poderá vender. A página Programação Per Aquis Férias exibirá esse valor quando você marcar a caixa de seleção Creditar Pgto.

Elementos Ausência

Na caixa de grupo Elementos Ausência, identifique os elementos de utilização de ausência e de direito à ausência específicos a serem utilizados na sincronização da página Per Aquis e Saídas Férias BRA com páginas básicas e eventos. Por exemplo, para exibir o saldo de um período aquisitivo de férias na página Per Aquis e Saídas Férias BRA, o sistema precisa do nome do elemento de direito—um elemento que calcula e armazena o saldo de férias—para obter o saldo atual nas tabelas de resultados. Da mesma forma, ao inserir saídas de férias, insira, exclua ou atualize uma linha na página Entrada de Ausências por meio da interface do componente; o sistema precisa do nome da utilização de ausência para mapear os eventos de férias.

Férias Especifique o elemento de utilização de ausência a ser usado nas saídas de férias. O sistema utiliza esse elemento para sincronizar as saídas de férias com as ausências básicas.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Férias Remuneradas Especifique o elemento de utilização de ausência a ser usado com abonos pecuniários de férias. O sistema utiliza esse elemento para sincronizar os abonos de férias com as ausências básicas.

Observação: É necessário definir como o sistema calculará o abono pecuniário de férias—o valor devolvido ao favorecido quando os dias de férias não utilizados são vendidos—especificando uma opção de tratamento do abono no campo Tratamento Abono Pecuniário.

Direito a Férias Especifique o elemento de utilização de ausência cujos saldos deseja ajustar e exibir.

Proporcional de Férias Selecione o elemento que controla as férias proporcionais obtidas em cada período (por exemplo, férias obtidas no período aquisitivo atual durante um pagamento final).

Interferência da Ausência no Período Aquisitivo

Utilizando os campos na caixa de grupo Interferência da Ausência no Período Aquisitivo, é possível encerrar ou continuar períodos aquisitivos de férias em resposta a outras ausências ou eventos que interferem no período aquisitivo. Por exemplo, instrua o sistema a encerrar um período aquisitivo de afastamento de trabalho superior a 180 dias ou em razão do serviço militar. Também é possível continuar um período aquisitivo, que de outra forma seria encerrado ou reduzido por uma ausência. Por exemplo, especifique que se um funcionário tirar licença-maternidade que dura 60 dias ou mais, 60 dias adicionais deverão ser acrescentados ao período aquisitivo.

Consulte Capítulo 5, "Definindo o Pagamento de Férias," Noções Básicas Sobre Parâmetros de Férias, página 59.

Sequência Insira um número de sequência.

O número de sequência representa a ordem em que o sistema processa as diferentes ações *(Encerrar* ou *Continuar)* definidas.

Ação Insira a ação que o sistema deverá realizar em resposta à ausência especificada no campo Tipo de Ausência. Os valores são:

Encerrar: selecione para encerrar um período aquisitivo em resposta aos tipos de ausência especificados no campo Tipo de Ausência.

Continuar: selecione para continuar um período aquisitivo em resposta aos tipos de ausência especificados no campo Tipo de Ausência.

N° de Dias para Ação Insira o número de dias do tipo de ausência ou da combinação de tipos de ausência, que são exibidos no campo Tipo de Ausência, que um funcionário deve acumular antes de a ação *Encerrar* ou *Continuar* entrar em vigor. Por exemplo, insira *180* para indicar que 180 dias ou mais de afastamento por doença (tipo de ausência *AFA)* devem resultar no encerramento do período aquisitivo para os funcionários.

Tipo de Ausência Insira o tipo de ausência ou a combinação de tipos de ausência que deve resultar na ação especificada no campo Ação.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Vendendo Dias de Férias

No Folha de Pagamento Global para o Brasil, é possível creditar na conta do funcionário o valor dos dias de férias não utilizados e vendidos. O processo de folha de pagamento de férias calcula o valor desses dias em uma de várias maneiras diferentes com base no valor do campo Tratamento Abono Pecuniário.

Considere os seguintes dados de férias e de salário de um funcionário:

Dados Salariais:

- Salário de fevereiro = 3000; salário diário é 3000÷30 = 100.
- Salário de março = 3300; salário diário é 3300÷30 = 110.
- Salário de abril = 3630; salário diário é 3630÷30 = 121.

Observação: O sistema calcula o salário diário pela anualização e desanualização dos fatores anuais de frequência.

Dados de Férias:

- O funcionário tem direito a 30 dias de férias por período aquisitivo.
- O funcionário vende 10 dias de férias no período aquisitivo.
- O funcionário sai de férias no período de 5 a 24 de março de 2002 (20 dias).
- O funcionário recebe o pagamento de férias dois dias antes de tirar licença (em 3 de março).
- O registro de cargo do funcionário não contém a informação do salário de março no momento em que o funcionário recebe o pagamento de férias.

Caso 1: Tratamento de Abono Pecuniário = *Mês de Início.*

Nesse caso, o valor pago como adiantamento das férias baseia-se no valor do último salário no sistema, que é o salário de fevereiro (3000). O funcionário recebe o pagamento de 20 dias de férias (2000) mais o valor dos 10 dias (1000) da venda do período aquisitivo não utilizado.

O pagamento inicial total é calculado da seguinte forma:

(Salário Diário) × (Número de Dias) ou (100 × 20) + (100 × 10) para um total de 3000.

No entanto, como o tratamento do abono pecuniário é *Mês de Início,* o valor dos dias de férias vendidos deve ser recalculado utilizando o salário de março (3300) ou ainda,o salário do primeiro mês de férias. A diferença entre o valor inicial calculado do abono pecuniário de férias e o recálculo é pago ao funcionário. Nesse caso, a diferença é (110 × 10) – (100 × 10) ou 100.

Observação: Se o registro de cargo do funcionário contiver a informação do salário de março no momento do pagamento de férias, o sistema utilizará o salário diário de março de 110 para calcular o pagamento de férias inicial. Nenhum processamento retroativo será necessário nesse caso.

Caso 2: Tratamento do Abono Pecuniário = *Final das Férias.*

Como no caso anterior, o valor pago antes das férias baseia-se no valor do último salário no sistema, o salário de fevereiro (3000). O funcionário recebe o pagamento de 20 dias de férias (2000) mais o valor dos 10 dias (1000) da venda do período aquisitivo não utilizado.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O pagamento inicial total é calculado da seguinte forma:

(Salário Diário) × (Número de Dias) ou 100× 20 (2000 para férias) + 100 × 10 (1000 para o crédito de férias), para um total de 3000.

No entanto, como o tratamento de abono pecuniário é no *Final das Férias,* o valor dos dias de férias vendidos deverá ser recalculado utilizando o salário em vigor no final das férias em 25 de março. (As férias terminam em 24 de março.) Porém, nesse exemplo, o período do abono pecuniário de férias passa por dois meses com dois salários diferentes—de 25 de março a 3 de abril, para um total de 10 dias, dos quais 7 estão em março e 3 estão em abril. Portanto, sete dias são recalculados utilizando o salário de março (3300) e três são recalculados utilizando o salário de abril (3630). O favorecido recebe a diferença entre o valor inicial calculado e o valor recalculado dos dias de férias vendidos.

Caso 3: Tratamento do Abono Pecuniário = *Proporcional Dias Férias.*

Para ilustrar esse caso, o período de férias neste exemplo vai de 26 de março a 4 de abril para um total de 10 dias. Assim como no caso anterior, o favorecido tem 10 dias de férias para vender e receber o pagamento inicial das férias de 20 dias ((10 dias de férias) + (10 dias vendidos)) com base no último salário no sistema (fevereiro). No entanto, como o tratamento do abono pecuniário é *Proporcional Dias Férias,* o sistema recalculará o valor dos 10 dias de férias vendidos com base na proporção de dias de férias tirados a cada mês. Nesse exemplo, seis dias das férias são do mês de março e quatro do mês de abril. Portanto, o sistema recalculará o valor de seis dias de abono utilizando o salário de março (3300) e quatro dias utilizando o salário de abril (3630). O favorecido recebe a diferença entre o valor inicial calculado e o valor recalculado dos dias de férias vendidos.

Encerrando e Continuando Saldos de Direito

Na página Parâmetros de Férias BRA, você pode encerrar ou continuar períodos aquisitivos de férias em resposta a outras ausências ou eventos que interferem no direito a férias. Por exemplo, instrua o sistema a encerrar um período aquisitivo de afastamento de trabalho superior a 180 dias ou em razão do serviço militar. Também é possível continuar um período aquisitivo. Por exemplo, especifique que se um funcionário tirar licença-maternidade que dura 60 dias ou mais, 60 dias adicionais deverão ser acrescentados ao período aquisitivo.

Encerrando um Período Aquisitivo

Para encerrar um período aquisitivo:

1. Insira um número de sequência na página Parâmetros de Férias BRA para cada tipo de ausência ou combinação de tipos que possam causar o encerramento de um período aquisitivo.

   Observação: Pode haver vários tipos de ausência ou combinações de tipos de ausência diferentes que causam o encerramento ou a continuação de um período aquisitivo. O número de sequência informa o sistema em qual ordem ele deve processar o efeito dessas ausências diferentes no direito a férias.

2. Insira *Encerrar* no campo Ação.

3. No campo Tipo de Ausência, insira o tipo de ausência ou a combinação de tipos de ausência que acionará a ação *Encerrar.*

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4. No campo Dias de Direito por Per Aquis(número de dias de direito por período aquisitivo), insira o número de dias do tipo de ausência ou da combinação de tipos de ausência, exibidos no campo Tipo de Ausência, que um funcionário deve acumular antes de poder efetuar a ação *Encerrar*.

   Por exemplo, é possível especificar que 180 dias ou mais de afastamento por doença (tipo de ausência *AFA)* devem resultar no encerramento do período aquisitivo para os seus funcionários.

   Observação: Ao encerrar um período aquisitivo no Folha de Pagamento Global, você perde todos os dias de férias acumulados no período.

Continuando um Período Aquisitivo

Para continuar um período aquisitivo, que de outra forma seria encerrado ou reduzido por ausências:

1. Insira um Número de Sequência na página Parâmetros de Férias BRA para cada tipo de ausência ou combinação de tipos que possam causar a continuação de um período aquisitivo.

   Observação: Pode haver vários tipos de ausência ou combinações de tipos de ausência diferentes que causam o encerramento ou a continuação de um período aquisitivo. O número de sequência informa o sistema em qual ordem ele deve processar o efeito dessas ausências diferentes no direito a férias.

2. Insira *Continuar* no campo Ação.

3. No campo Tipo de Ausência, insira o tipo de ausência ou a combinação de tipos de ausência que acionará a ação *Continuar*.

4. No campo Dias de Direito por Per Aquis (número de dias de direito por período aquisitivo), insira o número de dias do tipo de ausência ou da combinação de tipos de ausência, exibidos no campo Tipo Ausência, que um funcionário deve acumular antes de a ação *Continuar* entrar em vigor.

   Por exemplo, especifique que 60 dias ou mais de licença-maternidade (tipo de ausência *LCM)* devem resultar na continuação do período aquisitivo para o número de dias que o favorecido esteve ausente de licença-maternidade durante o período aquisitivo.

   Observação: Ao prolongar um período aquisitivo no Folha de Pagamento Global para o Brasil, mantendo todos os dias de férias acumulados anteriormente e acumula mais direitos durante o período de continuação.

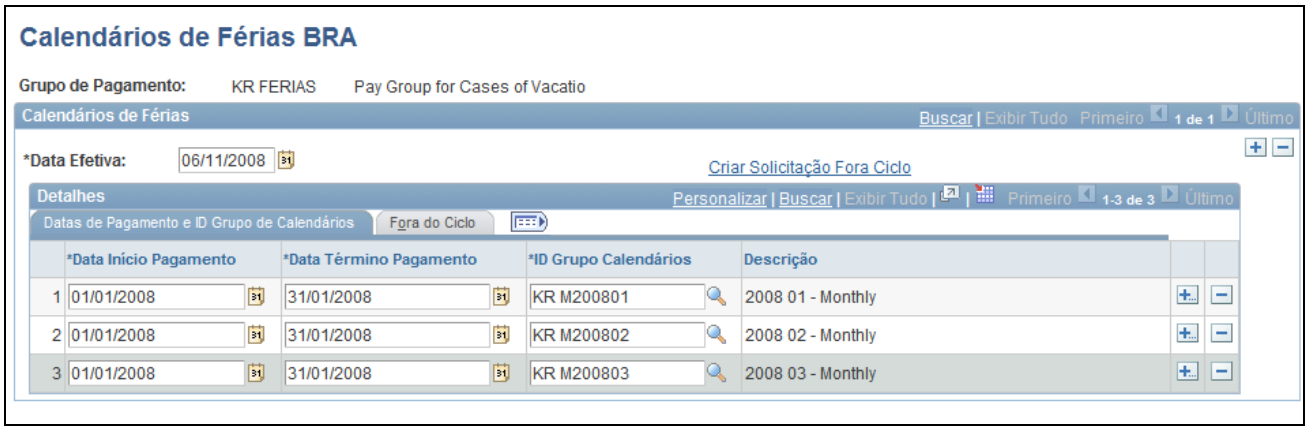
Consulte Também

Capítulo 18, "Gerenciando Dados de Férias," Inserindo Dados de Férias e Atualizando o Período Aquisitivo, página 181

Identificando os Calendários que Serão Substituídos para os Eventos de Férias

Acesse a página Calendários de Férias BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Calendários, Calendários de Férias BRA, Calendários de Férias BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Calendários de Férias BRA

Utilize essa página para identificar, para um determinado grupo de pagamento, os calendários de ausência por férias e os calendários a serem substituídos quando você inserir eventos de férias na página Programação Per Aquis Férias.

Por exemplo, suponhamos que um funcionário estará em férias de 31 de janeiro a 1º de março. Para estar de acordo com a lei, você deverá fazer o pagamento de adiantamento das férias de janeiro e fevereiro do funcionário em 29 de janeiro. Quando você inserir o evento de férias na página Programação Per Aquis Férias, o sistema consultará a página Calendários de Férias BRA para especificar os calendários para os quais serão criadas as instruções de substituição. Ele procurará a linha que contém 29 de janeiro para determinar quais calendários serão substituídos para os dias de férias em janeiro e fará o mesmo em fevereiro e março. Dessa forma, o sistema identificará os calendários a serem processados antecipadamente e criará as substituições para esses calendários.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 6

Definindo Regras de Salário Médio

Este capítulo apresenta uma visão geral do processo de negócio de cálculos de Salário Médio e explica como:

- Definir regras de cálculo de salário médio do funcionário.
- Gerar o Relatório de Médias.

Noções Básicas Sobre Cálculos de Salário Médio

Os funcionários que recebem remuneração variável, como horas extras ou adicional noturno, têm direito a receber o pagamento de férias, desligamento, 13º salário e maternidade com base no pagamento variável médio. A elegibilidade para o abono de salário médio depende das regras sindicais e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Para definir as regras da organização para o cálculo do salário médio:

1. Utilize a página Versão Médias BRA para identificar os elementos de provento e de desconto que o sistema considera para a versão do salário médio.

   Defina também os parâmetros do cálculo de salário médio para esses elementos.

2. Utilize a página Médias do componente Parâmetros do Sindicato BRA, para associar, a um determinado sindicato, a versão do salário médio (identificada na etapa 1) que o sistema deve levar em consideração ao calcular o salário médio dos membros desse sindicato.

   Você pode selecionar elementos de provento e de desconto diferentes para cada tipo de execução.

Quando você executar o processo de folha de pagamento, o sistema buscará as informações definidas na página Médias para determinar os elementos de proventos e de descontos que serão considerados no cálculo do salário médio do funcionário. Em seguida, procurará na página Versão Médias BRA as regras de cálculo específicas.

Relatório de Médias

Depois de executar o processo de folha de pagamento, você pode gerar o relatório de Médias (GPBRME01) para visualizar os cálculos detalhados que o sistema realizou para computar o salário médio dos funcionários. Gere o relatório para estabelecimentos, departamentos, funcionários ou grupos selecionados.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Para gerar o relatório de Médias, o processo de folha de pagamento deve armazenar resultados detalhados em duas matrizes de gravação: MD WA MEDIAS ENC armazena informações do cabeçalho do relatório e MD WA MEDIAS armazena os detalhes. Ambas as matrizes de gravação fornecidas estão configuradas para armazenar resultados da folha de pagamento. Se você não quiser gerar o relatório de Médias, será recomendável definir o valor da variável MD VR DETALHE MED como falso (0), para impedir que o sistema preencha as matrizes de gravação. Por padrão, a variável é definida como verdadeira (1). O armazenamento de resultados pode afetar o desempenho do sistema. Para gerar o relatório de Médias, MD VR DETALHE MED deve estar definido como 1 quando o processo de folha de pagamento for executado.

Pré-requisitos

Os proventos e descontos utilizados para pagar o salário médio devem ter a regra de cálculo Valor, em que o valor é calculado com a fórmula de cálculo de salário médio, MD FM VALOR MEDIA.

Para definir se uma Média a ser calculada pertence ao cálculo do 13º salário, utilize a página Substituições Elem Suporte do componente Proventos ou Descontos para definir a variável MD VR MEDIA 13 como 1 (um). Isso permite que o sistema rateie o valor de acordo com o número de meses trabalhados.

Visualizando Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Definindo Regras de Salário Médio

Para definir regras de salário médio, utilize os componentes Versões Média BRA (GPBR_AVG_VERSION) e Parâmetros do Sindicato BRA (GPBR_UNION_PARMS).

Esta seção descreve como:

- Definir Os parâmetros do cálculo de salário médio para os elementos de provento e de desconto.
- Definir, por sindicato, os proventos e os descontos que estão sujeitos aos cálculos do salário médio.

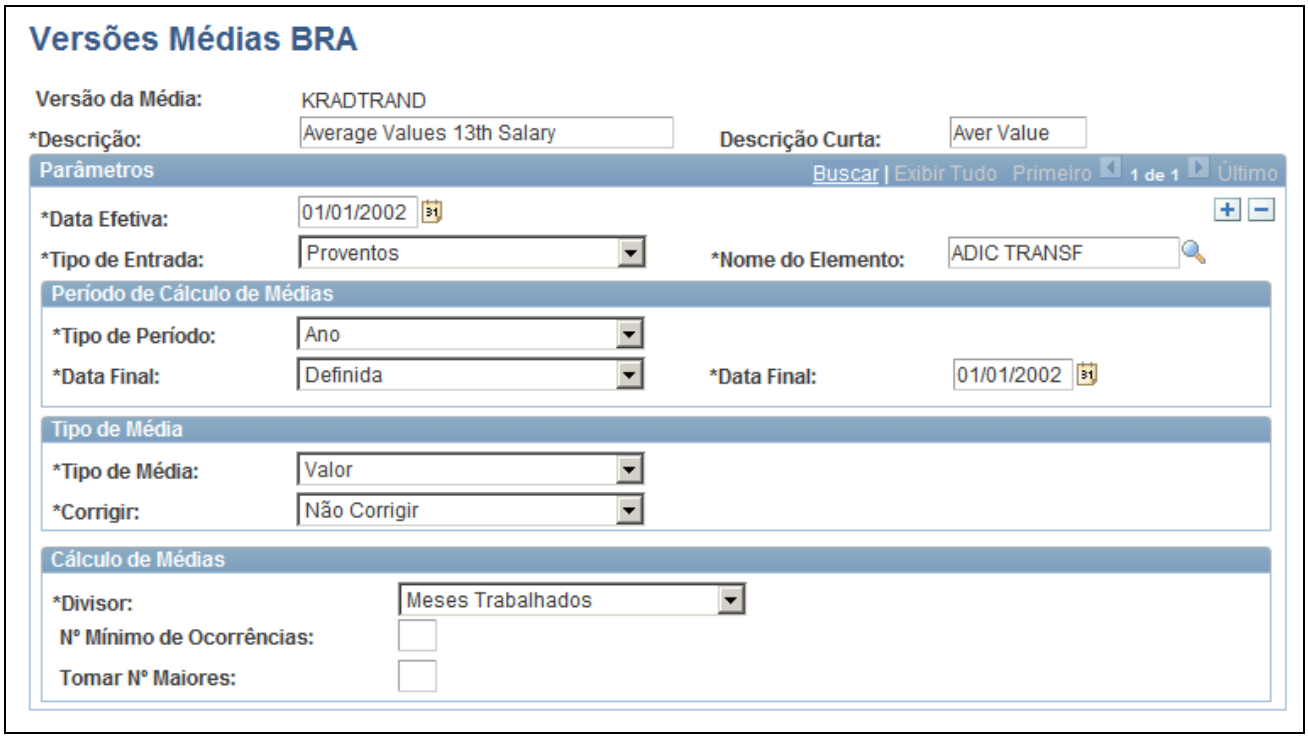
 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Páginas Utilizadas para Definir Regras de Salário Médio

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Versões Médias BRA	GPBR_AVG_VERSION	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Organizacional, Versões Média BRA, Versão de Médias	Identificar os elementos de provento e de desconto utilizados nos cálculos de salário médio E definir também os parâmetros de cálculo da média para esses elementos.
Médias	GPBR_AVERAGES	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Organizacional, Parâmetros do Sindicato BRA, Médias	Para um determinado sindicato, definir os elementos de provento e de desconto a serem considerados pelo sistema nos cálculos do salário médio.

Definindo os Parâmetros do Salário Médio

Acesse a página Versões Médias BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Organizacional, Versões Média BRA, Versão de Médias).



Página Versões Médias BRA

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Entrada Selecione o tipo de elemento que deverá ser incluído nas médias, por exemplo, *Proventos* ou *Descontos.*

Nome do Elemento Selecione o elemento de provento ou de desconto a ser considerado nos cálculos do salário médio.

Período de Cálculo de Médias

Identifique o período a ser considerado para esse elemento de provento ou de desconto ao calcular o salário médio. Os campos exibidos nessa caixa de grupo variam de acordo com a sua seleção no campo Tipo de Período.

Tipo de Período Selecione o tipo de período que será a base dos cálculos do salário médio. As opções são:

Período de Aquisição: selecione para considerar os valores recebidos ou descontados no período aquisitivo atual do funcionário. (Geralmente, o período aquisitivo atual se baseia na data de serviço do funcionário.)

O período aquisitivo é criado durante o processo de férias (GPBR_VACN_AP), que inclui regras do Folha de Pagamento Global e um processo do Application Engine que atualiza o período aquisitivo. O registro GPBR_VACN_AP armazena informações do período aquisitivo e pode ser visualizado na página Programação Per Aquis Férias.

Período Definido: selecione para considerar os valores recebidos ou descontados no período definido pelos campos Data Inicial e Data Final.

Ano: selecione para considerar os valores recebidos somente no ano atual. Utilize os campos Até e Data Final para definir a parte do ano atual a ser considerada.

Data Inicial Esse campo é exibido quando você seleciona *Período Definido* no campo Tipo de Período. Selecione uma das seguintes opções:

Antes: utiliza valores somente do dia absoluto anterior ao início do período atual (com base na data do campo Data Inicial).

Atual: utiliza valores do período atual que está sendo processado.

Definida: insira uma data no campo Data Inicial para indicar a data de início.

Data Inicial Esse campo é exibido quando você seleciona *Período Definido* no campo Tipo de Período e *Definida* ou *Anterior* no campo Data Inicial. Insira a data inicial a ser considerada ao selecionar os valores para incluir no cálculo da média.

Uma data inicial funciona como uma regra de histórico. Essa é a primeira data que o sistema leva em consideração; o processo considera as informações dessa data até a data final.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Até Define a última data a ser considerada. Selecione uma das seguintes opções:

Definida.

Meses. Preencha o campo Nº de Meses.

Data Final Esse campo é exibido quando você seleciona *Período Definido* no campo Tipo de Período e *Definida* no campo Data Final. Insira a data final a ser levada em consideração ao selecionar os valores para incluir no cálculo da média.

Uma data final funciona como uma regra de histórico. Essa é a última data que o sistema considera; o processo utiliza as informações da data inicial até essa data.

Nº de Meses (número de meses) Esse campo é exibido quando você seleciona *Meses* no campo Data Final. Insira o número de meses a partir da data inicial a ser considerada pelo sistema ao executar os cálculos do salário médio.

Tipo de Média

Especifique se os valores elegíveis para os cálculos do salário médio devem ser ajustados pela inflação. O sistema faz esses ajustes ao ler os valores de cada mês. Por exemplo, se o sistema ler os resultados de janeiro e precisar ajustar os valores, o novo valor para esse mês será o valor original vezes o fator de ajuste do mês.

Tipo de Média Se houver, identifique o(s) componente(s) dos elementos de provento ou de desconto que deve(m) ser ajustado(s). As opções são *Unidades,Valor, Percentual,* e *Unidades * Percentual.*

Corrigir Indique se os valores devem ser ajustados pela inflação:

Corrigir Valor: selecione para que o sistema ajuste os valores.

Não Corrigir: selecione se não quiser que o sistema ajuste pela inflação.

Indexado pelo Salário Hora: se você selecionar essa opção, o sistema lerá o valor por hora a partir da data do pagamento do provento ou do desconto para considerar as alterações não efetuadas pelo valor por hora.

ID Correção Esse campo será exibido se você selecionar a opção *Corrigir Valor* no campo Corrigir. Insira o código de ajuste da inflação mensal.

Observação: Há um intervalo que armazena IDs correção e seus fatores de ajuste associados. É preciso inserir o ID correção exato nesse campo para que o sistema localize e utilize o fator de ajuste correto.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Cálculo de Médias

Divisor

Para calcular a média, o sistema pode dividir por um número fixo ou pelo número de períodos que você especificar. As opções são *Meses* e *Meses Trabalhados.*

Meses: selecione para que o sistema divida o valor total dos proventos ou descontos elegíveis para o cálculo de salário médio pelo número que você inserir no campo Por.

Meses Trabalhados: selecione para que o sistema divida o valor total dos proventos ou descontos somente pelo número de meses no período médio.

Por exemplo, se o período médio for de 31/12 a 01/01, mas o funcionário foi admitido ou desligado nesse período, em vez de dividir o resultado por 12, o sistema dividirá pela proporção de meses entre a data de admissão ou desligamento.

Por

Se você selecionou *Meses* no campo Divisor, Insira o número pelo qual deseja que o sistema faça a divisão.

N° Mínimo de Ocorrências (número mínimo de ocorrências)

Especifique o número de vezes durante o período definido que esse provento ou desconto deve ocorrer para que seja utilizado no cálculo do salário médio. Por exemplo, se você inserir *3* nesse campo e um funcionário receber um determinado provento duas vezes no período, esse provento não será considerado nos cálculos do salário médio.

Insira *0* nesse campo para que o sistema sempre considere os proventos e os descontos.

Tomar N° Maiores

Insira o número de ocorrências do provento ou do desconto no período definido que será utilizado nos cálculos do salário médio. O sistema seleciona os valores de números maiores (depois de ajustar pela inflação, se você tiver selecionado *Corrigir Valor*, no campo Corrigir). Por exemplo, se você inserir *5* nesse campo para um elemento de provento, o sistema calculará a média dos cinco valores de provento mais altos que foram calculados para esse elemento no período definido.

Insira *0* (zero) nesse campo se desejar que o sistema considere todos os valores de proventos e descontos no período definido.

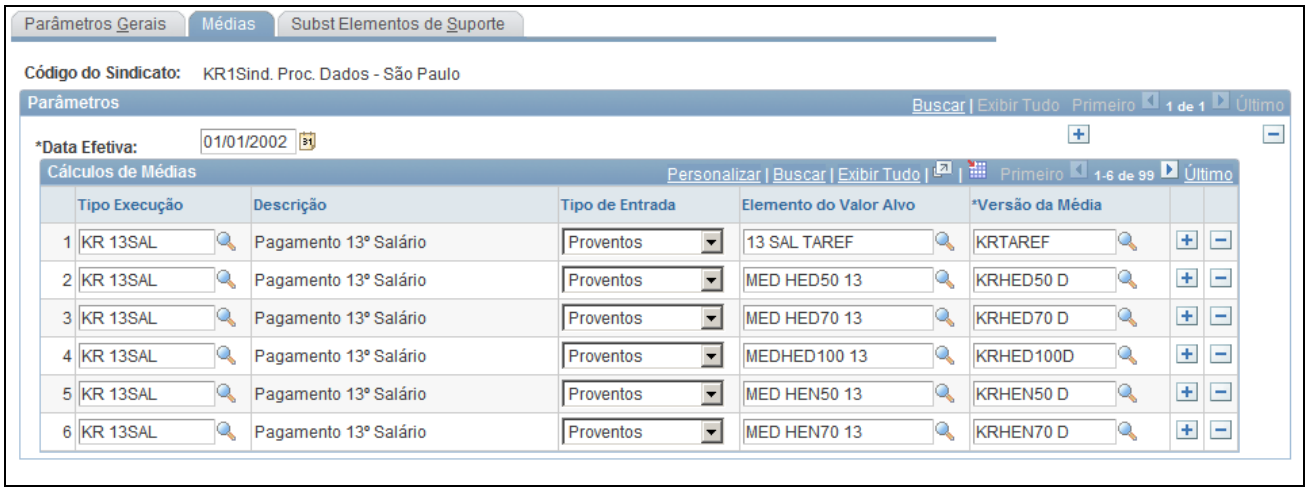
Consulte Também

Capítulo 18, "Gerenciando Dados de Férias," Inserindo Dados de Férias e Atualizando o Período Aquisitivo, página 181

Definindo Regras de Cálculo da Média por Sindicato

Acesse a página Médias para um sindicato específico (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Estrutura, Organizacional, Parâmetros do Sindicato BRA, Médias).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Médias

Proventos/Descontos

Tipo Execução

Selecione o tipo de processo de folha de pagamento para o qual você deseja definir a versão da média do componente de pagamento.

Selecione, para cada tipo de execução, um conjunto diferente de elementos de provento e de desconto que deverá ser calculado utilizando o cálculo do salário médio.

Observação: Não é necessário inserir as mesmas informações para tipos de execução diferentes. Você pode substituir o tipo de execução no nível do calendário ou em qualquer outro nível, de acordo com as suas necessidades. Para inserir instruções de substituição, defina o valor de variável FP VR RUN TYPE como o tipo de execução desejado.

Tipo de Entrada

Selecione o tipo de elemento a ser considerado nos cálculos de salário médio: proventos ou descontos.

Elemento do Valor Alvo

Selecione o nome do elemento de provento ou de desconto.

Versão da Média

Selecione o nome do conjunto de parâmetros definido na página Versão de Médias BRA.

Gerando o Relatório de Médias

Esta seção descreve como executar o Relatório de Médias.

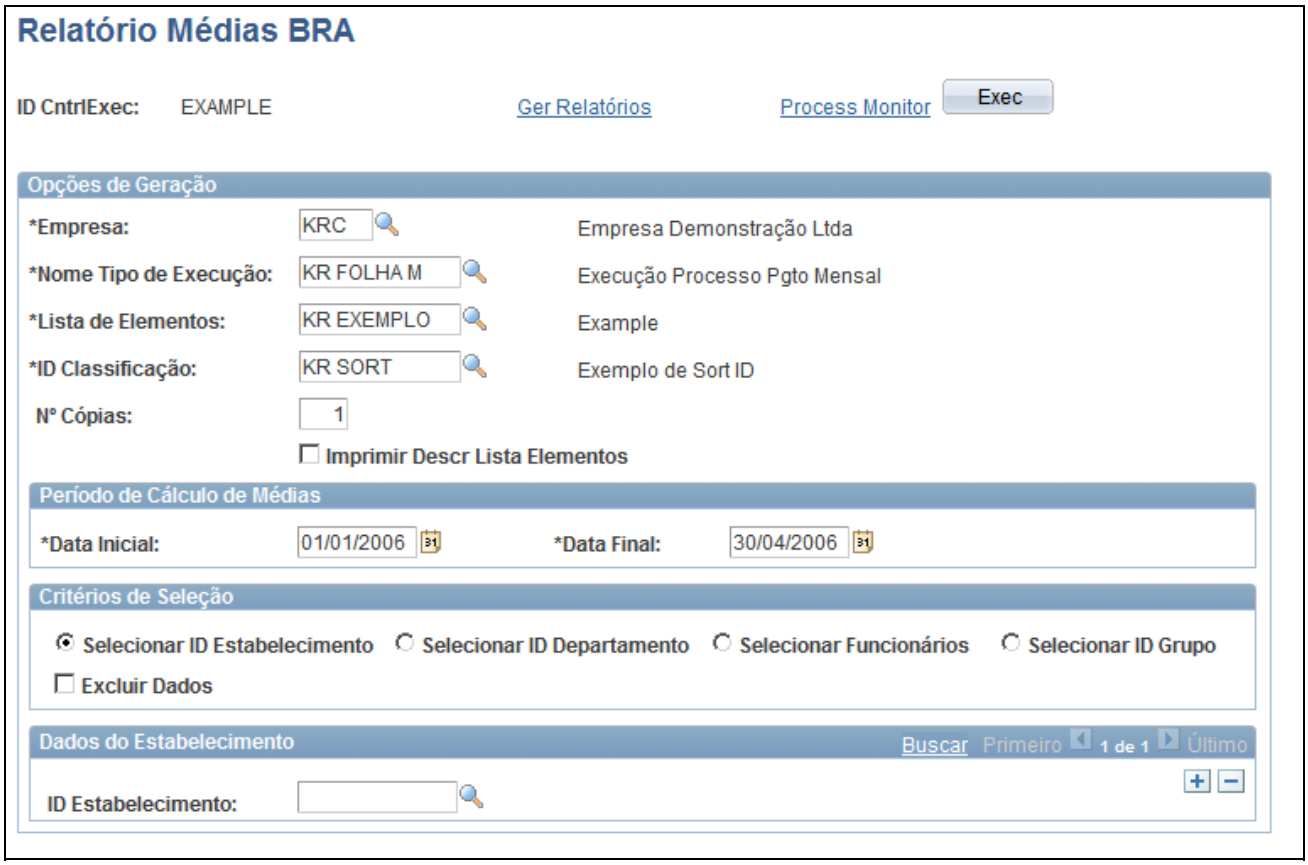
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Executar o Relatório de Médias

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Relatório Médias BRA	GPBR_RC_AVG	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Relatório Médias BRA, Relatório Médias BRA	Relatar os cálculos detalhados executados pelo sistema para computar o salário médio dos funcionários dos estabelecimentos, departamentos ou grupos selecionados. O relatório pode ser gerado também para os funcionários selecionados.

Executando o Relatório de Médias

Acesse a página Relatório Médias BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Relatório Médias BRA, Relatório Médias BRA).



Página Relatório Médias BRA

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nome Tipo de Execução	Selecione o tipo de execução de folha de pagamento.
Lista de Elementos	O relatório pode incluir informações dos elementos que não são utilizados no cálculo de médias. Use o componente Lista de Elementos BRA para criar uma lista de elementos.
ID Classificação	Selecione um ID classificação para especificar a ordem em que as informações deverão ser impressas no relatório. Defina os IDs classificação utilizando o componente IDs Classificação BRA.
Imprimir Descr Lista Elementos	Se você estiver usando uma lista de elementos e selecionar essa opção, o sistema imprimirá a descrição dessa lista no relatório.
Data Inicial e **Data Final**	O sistema imprimirá os elementos da lista de elementos selecionada para todos os calendários que se encontrarem nas datas que você inserir aqui.
Critérios de Seleção	Escolha um método de seleção de funcionários para os quais deseja gerar o relatório.
Excluir Dados	Marque esta caixa de seleção para excluir os dados correspondentes aos critérios inseridos nas caixas de grupo Dados do Estabelecimento,Dados do Departamento ou Dados do Funcionário (a caixa de grupo exibida depende da seleção feita no campo Critérios de Seleção).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 7

Definindo o Pagamento por Desligamento

Esta seção apresenta uma visão geral da definição do desligamento para o Brasil e descreve como definir as versões de desligamento.

Noções Básicas Sobre Desligamentos

O processo utilizado para acionar os pagamentos por desligamento no Folha de Pagamento Global para o Brasil baseia-se no conceito de uma versão de desligamento. Uma versão de desligamento é um conjunto de ações e motivos que pode acionar proventos e descontos de desligamento específicos. No Folha de Pagamento Global para o Brasil, os favorecidos e os proventos e descontos de desligamento estão associados às versões de desligamento. Ao definir um provento ou desconto de desligamento, você deverá vinculá-lo a uma versão de desligamento. Ao mesmo tempo em que um favorecido é desligado, ele é automaticamente vinculado à versão de desligamento que assume como padrão a ação de desligamento e o motivo desse desligamento. Dessa forma, o sistema pode identificar e processar somente os proventos e descontos associados à mesma versão de desligamento.

Elementos Utilizados no Processo de Desligamento

A tabela a seguir identifica os elementos chave do processo de desligamento e explica seu funcionamento em conjunto para acionar o pagamento por desligamento:

Elemento	*Descrição*
RC VR VER RESC EMP	Variável fornecida que contém a versão de desligamento (representando a ação e o motivo do desligamento) de um favorecido desligado. **Observação:** As versões de desligamento estão definidas na página Versões de Desligamento.
RC VR RAZAO BAIXA	Variável fornecida que contém o motivo do desligamento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Elemento	*Descrição*
WORKFORCE_SYNC	Operação de serviço que permite que as variáveis fornecidas RC VR VER RESC EMP e RC VR RAZAO BAIXA do Folha de Pagamento Global sejam inseridas na tabela de substituição de elemento de suporte no nível do favorecido (associando um favorecido desligado à versão de desligamento que se aplicar ao desligamento). A classe do processador e aplicativo associado que insere essas variáveis é TERMINATION VERSION JOB.
RC GC VER RESCIS	Elemento de controle de geração que determina se proventos ou descontos devem ser pagos em resposta ao desligamento de um favorecido. Esse elemento baseia-se na fórmula de controle de geração RC FM VER RESCI GC.
RC FM VER RESCI GC	Fórmula que lê, por meio de um elemento de matriz, os proventos e os descontos elegíveis para cada versão de desligamento, com base nas páginas de definição. O sistema compara os proventos e os descontos da versão de desligamento com o provento/desconto do processamento; se houver uma correspondência, o elemento (provento ou desconto) será calculado no processo de desligamento do funcionário.

Esses elementos são utilizados para acionar um pagamento por desligamento, conforme descrito nas etapas a seguir:

1. Quando um favorecido for desligado ou dispensado e os códigos de ação/motivo apropriados forem inseridos nas páginas Dados do Cargo do Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft, o sistema utilizará a operação de serviço WORKFORCE_SYNC para inserir as variáveis RC VR VER RESC EMP (que contém a versão de desligamento) e RC VR RAZAO BAIXA (que contém o motivo de desligamento) do Folha de Pagamento Global como substituições de elemento de suporte no nível do favorecido (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Criar Substituições, Elementos de Suporte). A Data Inicial e a Data Final iguais à Data de Desligamento assegurarão que o sistema processará os proventos e os descontos de desligamento somente no segmento correto.

   Em outras palavras, a operação de serviço vincula o favorecido à versão de desligamento (a combinação ação e motivo) que se aplica ao desligamento específico.

   Observação: As únicas ações capazes de acionar a operação de serviço utilizada para inserir as variáveis RC VR VER RESC EMP e RC VR RAZAO BAIXA na tabela de substituição de elemento de suporte no nível do favorecido são TER (Desligamento), LOF (Dispensa) e COM (Conclusão).

   ---

2. Assim como cada favorecido desligado está vinculado a uma versão de desligamento, cada provento ou desconto do desligamento está vinculado a uma versão de desligamento na página Proventos/Descontos em Desligamentos BRA.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3. Quando um favorecido for desligado ou dispensado, o Folha de Pagamento Global para o Brasil utilizará o elemento de controle de geração RC GC VER RESCIS (em combinação com a fórmula RC FM VER RESCI GC) para incluir no pagamento final do funcionário somente os proventos e os descontos que fazem parte da mesma versão de desligamento associada ao favorecido na Etapa 1.

   Isso é feito por meio da seguinte comparação:

   - Quando você executar uma folha de pagamento, o elemento de controle de geração (vinculado a cada provento ou desconto de desligamento fornecido na página Cálculo do componente Definição Provento/Desconto) verificará a versão de desligamento do favorecido, conforme representado pelas variáveis RC VR VER RESC EMP (que contém a versão de desligamento).
   - Ao mesmo tempo, o elemento de controle de geração verificará as versões de desligamento associadas a cada elemento de provento e desconto de desligamento fornecido, por meio de um elemento de matriz que lerá a página Proventos/Descontos em Desligamentos BRA.

     Se a versão de desligamento do favorecido (representada pelas variáveis RC VR VER RESC EMP) estiver associada a provento ou desconto, poderá ser processada.

Visualizando Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Definindo Versões de Desligamento

Para definir versões de desligamento, utilize o componente Desligamentos BRA (GPBR_TERM_ACTN_RSN).

Esta seção apresenta uma visão geral das versões de desligamento e descreve como:

- Definir as versões de desligamento utilizadas para processar pagamentos por desligamento.
- Associar proventos e descontos a uma versão de desligamento correspondente.

Noções Básicas Sobre Versões de Desligamento

O Folha de Pagamento Global para o Brasil agrupa as ações e os motivos de qualificação para fazer os pagamentos por desligamento nas versões de desligamento. Várias combinações de ações e motivos de desligamento acionam diferentes conjuntos de proventos e descontos especiais de desligamento. Para definir as versões de desligamento e, em seguida, acionar os pagamentos associados a uma versão de desligamento, é necessário:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1. Definir as versões de desligamento na página Versões do Desligamento.
2. Nessa mesma página, definir ações/motivos associados que acionarão o pagamento.

   Versões de desligamento são combinações de ações/motivos que fazem com que um grupo de proventos ou descontos de desligamento seja processado.
3. Associar cada provento ou desconto a uma versão de desligamento correspondente na página Proventos/Descontos.
4. Nas páginas de Dados do Cargo em Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft, especifique ações de desligamento como *Desligamento, Conclusão* ou *Dispensa* como a ação e insira um motivo correspondente.

   Quando você especificar uma ação de desligamento em combinação com um motivo de qualificação, o pagamento por desligamento será processado para os funcionários desligados ou dispensados— desde que a combinação de ação/motivo do desligamento ou dispensa seja reconhecido pelo controle de geração como válido para acionar pagamentos por desligamento.

Páginas Utilizadas para Definir Versões de Desligamento

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Versões de Desligamento	GPBR_TERM_ACTN_RSN	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Desligamentos, Desligamentos BRA, Versões de Desligamentos	Definir as versões de desligamento e as ações e os motivos de qualificação para acionar o pagamento por desligamento.
Proventos/Descontos	GPBR_TERM_VERSION	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Desligamentos, Desligamentos BRA, Desligamentos BRA, Proventos/Descontos	Associar proventos e descontos a uma versão de desligamento correspondente.

Definindo Versões de Desligamento

Acesse a página Versões de Desligamento (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Desligamentos, Desligamentos BRA, Versões de Desligamentos).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Versões de Desligamento

Versão de Desligamento Exibe o nome da versão de desligamento que está sendo definida.

Versão - Definição de Ação/Motivo

Utilize os campos na caixa de grupo Versão - Definição de Ação/Motivo para definir as combinações de ação/motivo do desligamento que compõem a versão de desligamento.

Observação: Uma única versão de desligamento pode consistir em várias combinações de ação/motivo diferentes—desde que todas as combinações acionem o mesmo conjunto de proventos ou descontos de desligamento.

Ação Especifique a ação que aciona um pagamento por desligamento em combinação com um motivo específico. Os valores são:

COM (Conclusão)

LOF (Dispensa)

TER (Desligamento)

TWB (Desligado com Benefícios)

TWP (Desligado com Remuneração)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Motivo

Especifique o motivo que aciona um pagamento por desligamento em combinação com uma ação especificada. Os valores para cada ação são:

- Ação COM: *BMC* (Mandato Integr Cons Concluído), *DEA* (Óbito), *DIS* (Incapacidade), *EOA* (Fim da Alocação), *INV* (Involuntário), *RED* (Corte de Pessoal), *RET* (Aposentadoria), *UNS* (Desempenho Insatisfatório) e *VOL* (Voluntário).
- Ação LOF: *RED* (Corte de Pessoal), *SEA* (Encerramento Sazonal), *SLO* (Greve/Lock-out) e *TMP* (Encerramento Temporário).
- Ação TER: *ATC* (Termo Acordo Estágio CDD), *ATT* (Comparecimento),*CDE*(Fechamento do Estabelecimento),*CHI* (Assistência a Casa e Filhos),*CON*(Má Conduta),*DEA*(Óbito),*DIS* (Desonestidade),*DSC*(Demissão),*EAB*(Rescisão Antecipada contra Empregador),*EAC*(Término Contrato Estágio),*EES*(Insatisfeito com Colegas),*EFT*(Término Contrato Prazo Fixo),*ELI*(Eliminação de Posição),*EOD*(Fim de Demanda),*EPP*(Térm Período Exp Empregador), *ERT*(Aposentadoria Antecipada),*FAM*(Razões Familiares),*GMI*(Má Conduta Grave),*HEA*(Motivos de Saúde),*HRS*(Insatisfeito com Horário),*ILL*(Doença em Família),*INS*(Insubordinação),*JOB*(Abandono de Emprego),*LOC*(Insatisfeito com Local),*LTC*(Rescisão Legal de Contrato),*LVE*(Não Retornou da Licença),*MAR*(Casamento),*MIS* (Inexatidão na Solicitação),*MUT*(Consentimento Mútuo),*OTP*(Pedido Demissão - Outra Posição),(Quebra Antecipada Favorecido),*PAY* (Insatisfeito com Salário),*PCD*(Dependências Fechadas),*PER*(Motivos Pessoais),*POL*(Insatisfeito Política Empresa), *PPO* (Favorecido da Pensão Afastado), *PPP* (Térm Período Exper Favorecido), *PRM* (Insatisf com Oportun Promoção), *PTD* (Incapacidade Parcial/Total), *RAT* (Aposentado de Afiliada), *RED* (Corte de Pessoal), *REF* (Recusou Transferência), *REL* (Relocação), *RES* (Pedido de Demissão), *RET* (Volta à Escola), *RKM* (Liberar Kenmu), *RLS* (Liberação), *RWU* (Concordata ou Encerramento), *SUP* (Insatisfeito com Supervisão), *TAF* (Transferência para Afiliada), *TAR* (Atrasos), *TMP* (Término Emprego Temporário), *TRA* (Problemas de Transporte), *TYP* (Insatisfeito com Tipo Trabalho), *UFC* (Circunstâncias Imprevistas), *UNS* (Desempenho Insatisfatório), *VIO* (Violação de Regras), *VSP* (Programa Demissão Voluntária) e *WOR* (Insatisfeito Condições Trab).
- Ação TWB: *TWB* (Desligado com Benefícios).
- Ação TWP: *TWP* (Desligamento com Remuneração).

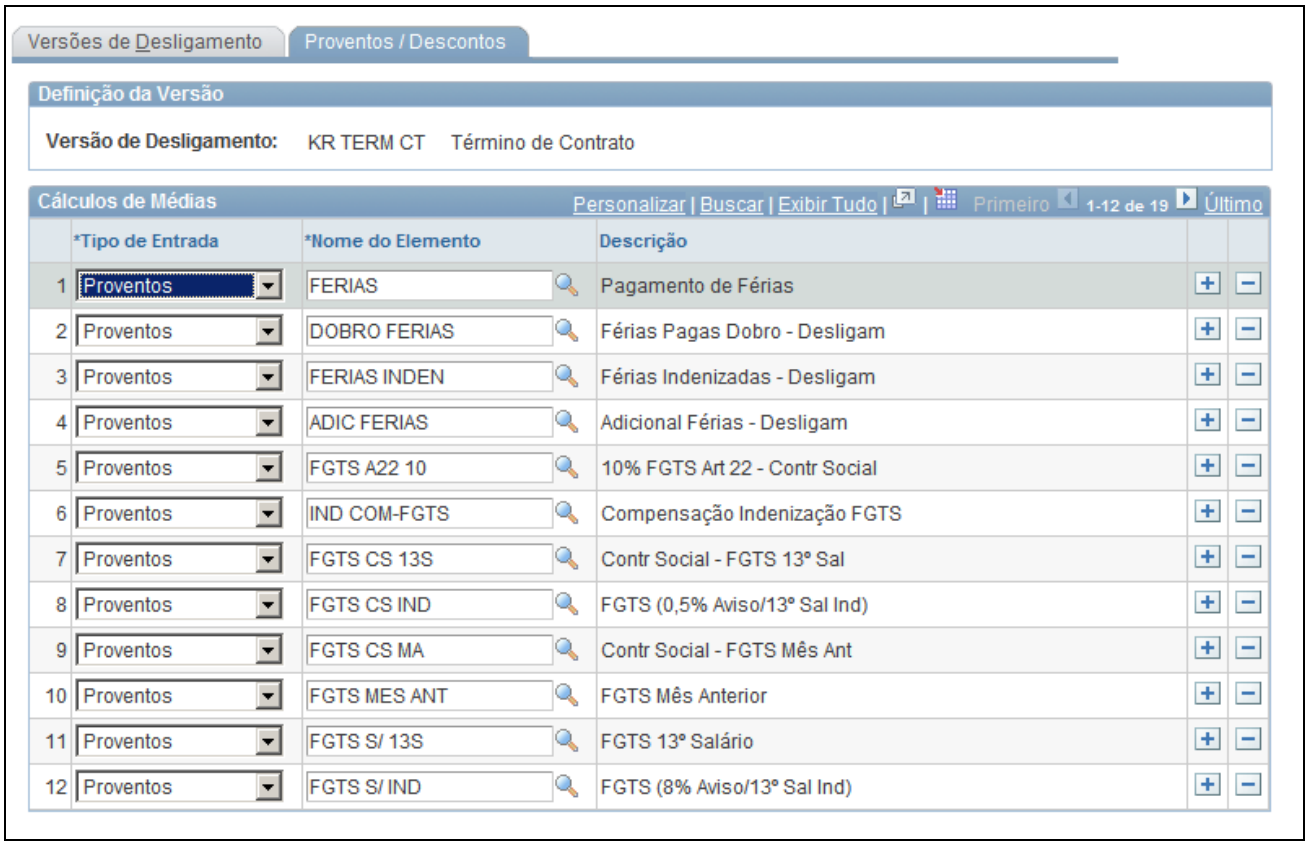
Motivo do Desligamento

Insira o motivo do desligamento. Essas informações são utilizadas em alguns relatórios no Brasil (GRFC).

Associando Proventos e Descontos a Versões de Desligamento

Acesse a página Proventos/Descontos (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Desligamentos, Desligamentos BRA, Proventos/Descontos).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Proventos/Descontos

Tipo de Entrada Selecione se você está inserindo um elemento de *Proventos* ou de *Descontos*.

Nome do Elemento Selecione o elemento a ser associado à versão de desligamento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 8

Definindo Proventos

Este capítulo descreve como:

- Calcular proventos.
- Definir adiantamentos de salário.
- Utilizar lançamentos de dados em batch.

Calculando Proventos

O Folha de Pagamento Global para o Brasil permite calcular:

- Remuneração base
- Bônus e prêmios
- Proventos adicionais
- Hora extra

Calculando a Remuneração Base

Para calcular proventos dos funcionários, o sistema utiliza os seguintes elementos de provento:

Salário

O valor pago depende da categoria do funcionário e é calculado para o período de pagamento.

Essa tabela descreve os elementos que o sistema usa para calcular o salário:

Elemento de Provento	*Descrição*
SALARIO MENS	Contém o salário mensal para acumulação do valor mensal do registro do cargo.
SALARIO	Utilizado para pagar salários de funcionários mensalistas.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Elemento de Provento	*Descrição*
SALARIO SAFR	Utilizado para pagar salários de agricultores.
HORASNORMAIS	Utilizado para remunerar horas trabalhadas de acordo com um cronograma de trabalho planejado para funcionários horistas.
DSR HR NOR	Utilizado para remunerar horas de dias de descanso de acordo com um cronograma de trabalho planejado.

Observação: Os elementos de provento fornecidos que incluem a abreviação MEN, por exemplo, PERIC MEN (bônus mensal de risco) são utilizados para calcular outros proventos ou descontos que têm como base o valor mensal, mesmo que o funcionário não receba o pagamento mensal total.

Comissão

O pagamento das comissões é necessário somente após a conclusão da transação a que elas se referem. O término das relações de trabalho não suspende o pagamento de uma comissão. As comissões podem ser pagas mensalmente ou em até três meses a contar do acordo de liquidação. Para calcular as comissões, o sistema utiliza o provento COMISSAO, determinado por meio de lançamento para cada funcionário.

DSR Sobre Comissões - Referência ao Descanso Semanal

Para as comissões que correspondem a domingos e feriados, o sistema utiliza o provento DSR COMISS para pagar a comissão estimada e o acumulador DSR COMMISSAO e a fórmula FP FM DSR.

Mínimo Garantido

O salário mínimo garantido é definido pelo Acordo Coletivo de Trabalho e pela categoria profissional ou pelo salário mínimo. A diferença entre o salário recebido e o salário mínimo garantido deve ser paga pela organização e não deve ser compensada em pagamentos futuros.

A Fórmula FP FM MIN GAR compara a comissão com o valor garantido mínimo especificado na Página Parâmetros do Sindicato BRA. Se o valor da comissão for inferior ao mínimo, o sistema ajustará o provento MIN GARANTID com o valor necessário para alcançar o mínimo.

Ajudas de Custo e Despesas de Viagem

As ajudas de custo e as despesas de viagem podem ser concedidas e serão tributadas quando ultrapassarem 50% do valor do salário. Esta tabela descreve proventos do Folha de Pagamento Global para o Brasil:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Provento	*Descrição*
DIARIAS VIAG	Esse provento é utilizado para pagar valores diários no caso de viagens. Recebe os dias (como unidades) por meio de lançamentos. A fórmula FP FM DIARIAS verifica se o valor calculado é superior a 50% do salário do funcionário. Nesse caso, inclua um zero e mantenha o valor na variável FP VR DIARIAS>50%. Esse provento não é tributável.
DIARIAS>50%	Esse provento é utilizado para pagar valores diários no caso de viagens. O valor é recebido da variável FP VR DIARIAS>50%. Esse provento é tributável.
AJUDA CUSTO	Provento para pagar as ajudas de custo. Esse valor é proveniente de lançamento para cada funcionário.

Calculando Bônus e Prêmios

O Folha de Pagamento Global para o Brasil permite criar bônus, bônus de substituição e bônus de remuneração da posição.

O provento de bônus utiliza a fórmula FP FM BONUS para calcular o valor final. Essa fórmula aplica-se a um percentual com base na variável FP VR % BONUS sobre a remuneração do funcionário e verifica o valor limite da variável FP VR LIMITE BONUS.

O provento fictício de bônus de substituição GRAT SUB MEN é determinado por meio de lançamento para cada funcionário. Esse elemento armazena o valor mensal e pode ser utilizado em alguns acumuladores. O provento GRATIF SUBS é utilizado para pagar o bônus de substituição. Este valor pode ser rateado.

O provento fictício de bônus de remuneração da posição é determinado por meio de lançamento para cada funcionário. Esse elemento armazena o valor mensal e pode ser utilizado em alguns acumuladores. O provento GRATIF FUNC é utilizado para pagar o bônus de remuneração da posição. Este valor pode ser rateado.

O sistema utiliza o provento PREMIO para calcular prêmios. Seu valor é determinado por meio de lançamento para cada funcionário.

Calculando Proventos Adicionais

O trabalho sob certas condições de risco pode merecer pagamento extra. Os percentuais variam conforme o sindicato e os acordos coletivos. Esta tabela lista os tipos de abono e as fórmulas e os elementos usados para:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Abono	*Fórmula de Cálculo*	*Elementos Utilizados*
Abono Adicional por Periculosidade	Base de Cálculo * 0,30	O sistema calcula esses proventos somente para funcionários com níveis de periculosidade especificados na página Parâmetros do Favorecido: • Controle de Geração FP GC PERICULOS • Provento Fictício PERIC MEN (Calcula e armazena o valor mensal. Esse provento pode ser utilizado em acumuladores.) • Provento PERICULOSIDA (utilizado para efetuar pagamentos) • Acumulador PERICULOSIDADE (Base de cálculo. Esse valor pode ser rateado.) Acumulador ACUM PERICULOS (Define a Base de Cálculo usada para obter os valores PERIC MEN e PERICULOSIDA dos proventos.)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Abono	*Fórmula de Cálculo*	*Elementos Utilizados*
Abono Adicional por Insalubridade	Nível 1: Salário Mínimo * 0,10 Nível 2: Salário Mínimo * 0,20 Nível 3: Salário Mínimo * 0,40	O sistema calcula esses proventos somente para funcionários com níveis de insalubridade especificados na página Parâmetros do Favorecido: • Controle de Geração FP GC INSALUBR • Provento fictício INSALU MEN (Calcula e armazena o valor mensal. Esse provento pode ser utilizado em acumuladores.) • Provento INSALUBRIDAD (Utilizado para efetuar pagamentos. Esse valor pode ser rateado.) • Variável FP VR MIN NAC (Utilizada para armazenar o salário mínimo nacional.) • Intervalo FP BR % INSALUB (Utilizado para converter a página Parâmetros do Favorecido em percentual.)
Adicional Noturno	Horas do Turno Noturno * Valor Hora * 0,20	Provento ADIC NOTURNO: (Esse é um valor Unidade*Valor*Percentual.) • As unidades devem ser inseridas por meio de lançamento. • O valor é definido pelo valor por hora. • O percentual é informado diretamente na definição do provento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Abono	*Fórmula de Cálculo*	*Elementos Utilizados*
Adicional por Tempo de Serviço	Anual: Valor da Anuidade * Anos Trabalhados Biênio: Valor do Biênio * (Anos Trabalhados/2) Quinquênio: Valor do Quinquênio * (Anos Trabalhados/5)	Adicional por tempo de serviço pode ser calculado de muitas formas. Esse pagamento é opcional. O modelo PeopleSoft inclui um exemplo de quinquênio. • Provento fictício QUINQUEN MEN (Calcula e armazena o valor mensal. Esse provento pode ser utilizado em acumuladores.) • Provento QUINQUENIO (Utilizado para pagamentos. Esse valor pode ser rateado.) • Fórmula FP FM QUINQUENIO (Utilizada para obter as unidades a serem pagas. A fórmula divide por 5 o elemento de duração do tempo de serviço (FP DR TEMPO SERV). • Intervalo FP BR QUINQUENIO (Utilizado para obter o percentual na variável FP VR 5 QUINQUENIO de acordo com o Código do Sindicato na tabela Dados do Cargo.)
Transferência	Base de Cálculo * Percentual da Transferência	Provento ADIC TRANSF (Esse é um provento Base*Percentual que aplica 25% sobre o acumulador ACUM AD TRANSF.)
Funcionário Substituto	Pago com base em percentual.	Provento SOBREAVISO (Esse é um provento Unidade*Valor*Percentual que recebe as unidades por meio de lançamento. O sistema utiliza a variável FP VR PCT SOBREAVISO para aplicar um valor por hora ao pagamento 0.)

Calculando Horas Extras

O sistema usa os abonos descritos nesta tabela para calcular horas extras:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Abono	*Fórmula de Cálculo*	*Elementos Utilizados*
Horas Extras em Dias Úteis	Base de Cálculo Mensal / Horas Base Mês * Quantidade de Horas Extras * 1,50	Proventos HORA EX D50%, HORA EX D70%, HORA EXD100%, HORA EX N50%, HORA EX N70%, HORA EXN100% (Esses são proventos Unidade*Valor*Percentual. As unidades são inseridas por meio de lançamento. O valor é definido pela fórmula FP FM VR HR>HE, que divide o acumulador ACUM HORAS EXT por Horas Padrão. Nosso modelo utiliza as horas padrão mensais. O percentual é armazenado diretamente na definição do provento.)
Horas Extras aos Domingos e Feriados	Base de Cálculo Mensal / Horas Base Mês * Quantidade de Horas Extras * 2,00	• Provento DSR ADC HS (Regra de cálculo: Base*Percentual) • Acumulador DSR • Fórmula FP FM CONTA HORAS (Fórmula de pré-processamento) • Fórmula FP FM DSR (Calcula o percentual.)

Definindo Adiantamentos de Salário

Geralmente, o adiantamento de salário é pago nos dias 10 ou 15 de cada mês. O adiantamento baseia-se em 40% do salário mensal e no número de dias úteis no mês. O restante do salário mensal (o saldo) é pago no dia 5 do mês seguinte.

O cálculo do salário mensal varia de acordo com o tipo de funcionário:

- Funcionários mensalistas: 40% do salário mínimo.
- Funcionários horistas: 40% de um mês com 220 horas-mês no salário mínimo por hora.
- Funcionários Comissionados: 40% da média das comissões.

O sistema utiliza as seguintes informações ao processar adiantamentos de salário:

- Informações do Gerenciamento de Recursos Humanos sobre o funcionário: Nome, registro, data da contratação.
- Informações do gerenciamento de horas: Ausências, férias.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Elemento	*Nome do Elemento*	*Descrição*
Lista de Processos	KR PR AD QUINZ	Processo para pagamento de adiantamento.
Seção	KR SE INIC QUIN	Seção de inicialização do imposto de renda, se for *regime de caixa.*
Seção	KR SE REMUN MEN	Cálculo da remuneração mensal da base de cálculo do adiantamento de pagamento.
Seção	KR SE ADIANTAMENTO	Obtém o valor do pagamento do adiantamento.
Seção	KR SE REC IR	Calcula o imposto de renda, caso seja regime de caixa.
Provento	ADIANTAMENTO	Utilizado para fazer os pagamentos. Aplica o percentual em AD VR % ADTO sobre o ACUM AD QUINZ.
Desconto	DESC ADTO	No processo de folha de pagamento, esse desconto é utilizado para abater o adiantamento de pagamento.
Acumulador	ACUM AD QUINZ	Esse é a base de cálculo do adiantamento de pagamento.
Variável	AD VR OPCAO	Obtida da página Parâmetros do Favorecido.
Variável	AD VR % ADTO	Aceita a substituição do favorecido a partir da opção na página Parâmetros do Favorecido.

Adiantamentos de Salário e Tributação

Se o adiantamento de salário e o pagamento do saldo forem feitos no mesmo mês, o adiantamento não estará sujeito a nenhum tipo de dedução de imposto. O valor será pago totalmente de acordo com o percentual estabelecido para o salário indicado. Os impostos serão descontados do pagamento do saldo efetuado no final do mês.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Se o adiantamento de salário e o pagamento do saldo não forem feitos no mesmo mês, a empresa será obrigada a reter o imposto de renda no adiantamento de pagamento.

Consulte Também

Capítulo 14, "Retenção de Imposto de Renda (IRRF)," página 133

Carregando Lançamentos de Dados em Batch

Utilize o lançamento de dados em batch para reduzir a demorada entrada de dados no Folha de Pagamento Global para o Brasil. Por exemplo, é possível inserir e acionar bônus para todos os funcionários utilizando o lançamento de dados em batch ou acionar descontos globais. Suponhamos que um empregador tenha um contrato com uma empresa de telefonia celular para conceder um desconto de 50% nas ligações à metade dos funcionários. Em vez de inserir cada uma das faturas mensais de celular (descontos) para cada funcionário, a empresa de telefonia celular poderia gerar um arquivo simples com um layout que carregasse essas informações da fatura utilizando um processo em batch.

Essa seção descreve como carregar os lançamentos de dados em batch.

Página Utilizada para o Lançamento de Dados em Batch

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Gerenc Lançamento em Batch BRA (página Gerenciar Lançamentos em Batch BRA)	GPBR_PI_BATCH	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Preparar Folha de Pagamento, Gerenc Lançamento em Batch BRA, Gerenc Lançamento em Batch BRA	Criar lançamento de dados em batch.

Carregando Lançamentos de Dados em Batch

Acesse Gerenc Lançamento em Batch BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Preparar Folha de Pagamento, Gerenc Lançamento em Batch BRA, Gerenc Lançamento em Batch BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Gerenc Lançamento em Batch BRA

Excluir Dados Se você desmarcar essa caixa de seleção, os dados carregados anteriormente serão excluídos. Se você marcá-la, o processo em batch carregará novos dados nas tabelas de Lançamento para fins de folha de pagamento.

Grupo de Pagamento Insira o grupo de pagamento para o qual deseja carregar os lançamentos de dados em batch.

ID Calendário Selecione o ID calendário do grupo de pagamento que você identificou no campo Grupo de Pagamento.

Tipo de Ação Selecione a ação a ser executada. Escolha uma das opções a seguir:

Adicionar

Não Proces. (não processar)

Substituir

Zero

Código do Batch Insira o ID código do batch que identifica todas as transações contidas no arquivo simples. Esse campo permite excluir informações carregadas por engano, porque ele serve como o identificador dessas informações.

Diretório de Entrada Especifique o local do arquivo simples que contém o lançamento de dados em batch (diretório do arquivo simples).

Diretório de Saída Quando um processo em batch encontra erros, ele gera um arquivo de registro que contém esses erros. Utilize esse campo para especificar onde o sistema deve colocar o registro de erros (diretório do registro de erros).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Layout de Arquivo Simples para Lançamentos de Dados em Batch

Quando você criar arquivos simples para o processo de lançamento de dados em batch, as seguintes definições de arquivo são reproduzidas:

Campo	***Posição Inicial***	***Comprimento***
EMPID	1	11
EMPL_RCD	12	3
PIN_NM	15	18
GP_UNIT	33	20
GP_AMT	53	20
GP_RATE	73	20
GP_PCT	93	11
PC_BASE	104	20
DEPTID	124	10
JOBCODE	134	6

Veja este exemplo:

Campo	***Exemplo***
EMPID	GR0045
EMPL_RCD	0
PIN_NM	COMISIONES
GP_UNIT	12.58
GP_AMT	11.36

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Campo	*Exemplo*
GP_RATE	10
GP_PCT	1.3
PC_BASE	25.36
DEPTID	KR000
JOBCODE	KR001

Observação: Essa definição de arquivo simples aplica-se aos proventos e aos descontos que você carrega utilizando o lançamento de dados em batch.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Trabalhando com Lançamento"

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 9

Noções Básicas Sobre Descontos

Este capítulo fornece uma visão geral de tipos de desconto e descreve como:

- Utilizar lançamentos de dados em batch.
- Criar elementos de desconto.
- Visualizar os elementos de desconto fornecidos.

Noções Básicas Sobre Tipos de Desconto

No Brasil, estão disponíveis dois tipos de descontos:

- *Antes Imp* reduz o salário líquido e bruto tributável da retenção federal ou outros impostos baseados nos acumuladores usados. Exemplos FALTA INJUST e DESC DSR.
- *Após Imp* reduz o salário líquido. Por exemplo, CLUBE, EMPRESTIMO e FARMACIA.

Observação: É possível definir todos os descontos para o Brasil no componente Descontos (GP_DEDUCTION) no aplicativo básico.

Consulte Também

Capítulo 14, "Retenção de Imposto de Renda (IRRF)," página 133

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Elementos de Provento e de Desconto"

Utilizando Lançamento de Dados em Batch

Utilize o lançamento de dados em batch para reduzir a demorada entrada de dados no Folha de Pagamento Global para o Brasil. Por exemplo, é possível acionar descontos globais. Suponhamos que um empregador tenha um contrato com uma empresa de telefonia celular para conceder um desconto de 50% em ligações à metade dos funcionários. Em vez de inserir cada uma das faturas mensais de celular (descontos) para cada funcionário, a empresa de telefonia celular poderia gerar um arquivo simples com um layout que carregasse essas informações da fatura utilizando um processo em batch.

A definição do arquivo simples para o lançamento de dados em batch é apresentada na seção " Definindo Proventos".

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Capítulo 8, "Definindo Proventos," página 87

Criando Elementos de Desconto

Para garantir que os novos elementos de desconto criados sejam utilizados corretamente em outros cálculos, é necessário saber para quais acumuladores eles devem contribuir, já que o valor dos descontos acumulados é importante para esses outros processos. Os elementos de acumuladores aos quais você adicionará os elementos são os mesmos que o Folha de Pagamento Global para o Brasil criou para os elementos de desconto fornecidos. Esses elementos são relacionados e descritos a seguir:

- Qualquer desconto que contribuirá para o Pagamento Líquido deverá ser incluído no acumulador TOTAL DESCONTOS N.

  Observação: Muitos descontos são apenas para fins de demonstração. Esses descontos fictícios não deverão ser incluídos em TOTAL DESCONTOS N.

- Qualquer desconto que você subtrair da base tributável para fins de imposto federal deverá ser incluído no acumulador IR REN BRUTA, caso deva reduzir a base de cálculo, ou no acumulador IR DEDUÇÕES, caso seja um desconto de imposto de renda legal.

A adição de novos descontos aos acumuladores apropriados garantirá que o novo elemento se encaixe na lógica e na organização existentes do Folha de Pagamento Global para o Brasil e seja incluído nos cálculos corretos de impostos, previdência social e assim por diante.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Substituições," Substituições Disponíveis para Elementos de Suporte

Visualizando Elementos de Desconto Fornecidos

Esta seção descreve:

- Descontos gerais.
- Listas de processos com descontos.

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Observação: A maioria dos elementos de desconto para o Brasil é definida como Fornecido pela PeopleSoft/Sem Manutenção. Isso significa que você pode modificar esses elementos para atender suas necessidades e, quando necessário, criar seus próprios proventos utilizando os elementos fornecidos como guia. Você não deve modificar os elementos de desconto definidos como Fornecido pela PeopleSoft/Com Manutenção.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos"

Descontos Gerais

A tabela a seguir relaciona os descontos gerais para o Brasil:

Descontos	***Descrição***
EMPRESTIMO	Parcela do Empréstimo
VALE TRANSP	Vale Transporte
IRRF	Imposto de Renda
FALTA INJUST	Ausência Não Remunerada
DESC DSR	Desconto Descanso Semanal Remunerado
FARMACIA	Desconto em Farmácia (Lançamento, Favorecido)
ASSMEDICAFUN	Desconto de assistência médica
T REFEIÇÃO	Desconto de vale refeição
CLUBE	Desconto de clube recreativo
SUPERMERCADO	Desconto de Supermercado (Lançamento, Favorecido)
SEG VIDA	Desconto do seguro de vida
1/2 FAL INJ	1/2 Faltas Injustificadas

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Descontos	***Descrição***
INSS	INSS
CONTR SIND	Contribuição Sindical
CONTR ASSIS	Contribuição Assistencial Sindical
CONTR CONF	Contribuição Confederativa Sindical
MENS SIND	Contribuição Sindical Mensal
DESC ADTO	Pagamento de Adiantamento - Amortização
INDEM40%	Indeniz Art. 22
INDE	Pagamento por Desligamento
INSS 13º SAL	Contribuição 13º Salário para INSS
DES ADIAN 13	Desconto Adiantamento 13º Salário
PENSÃO ALIM	Total de Pensão Alimentícia
DESC INS SLD	Desconto de Insuficiência de Saldo
LIQ FERIA	Líquido de Férias
INSS FER PAG	INSS de Férias Pago
IRRF FER PAG	IRRF de Férias Pago
INSS FE DIF	Diferença de INSS de Férias
IRRF FE DIF	IRRF de Férias Retroativo
FER PENS BRU	Pensão Alimentícia Férias s/ Bruto

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Listas de Processos com Descontos

Lista de processos específicos para cálculos de dedução não existe. Todas as listas de processos definidas contêm descontos e proventos.

Estas são as principais seções utilizadas para calcular os elementos de desconto para o Brasil:

- KR ENCARGOS LEGAIS
- KR DESC ADIA QUINZ
- KR IMPOSTO RENDA
- KR AUSENCIAS FOL
- KR PENS ALIMENTIC
- KR OUTROS DESCTOS

Observação: A relação das listas de processos fornecidos utilizada para calcular descontos e outros elementos pode ser encontrada em " Definindo Dados de País".

Consulte Também

Capítulo 3, "Definindo Dados de País," página 23

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Elementos de Processamento"

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 10

Criando Demonstrativos de Pagamento

Este capítulo fornece uma visão geral do processo de definição de demonstrativos de pagamento e informa como executar o relatório de demonstrativo de pagamento.

- Visualizar demonstrativos de pagamento.
- Executar relatório de demonstrativo de pagamento.

Noções Básicas Sobre o Processo de Definição do Demonstrativo de Pagamento

No Brasil, as empresas precisam fornecer um demonstrativo de pagamento padrão que contenha informações como o número de dias trabalhados e salários. O demonstrativo de pagamento é fornecido aos funcionários de acordo com a frequência de pagamento (mensal).

Observação: Além do demonstrativo de folha de pagamento, as empresas no Brasil são obrigadas a fornecer aos favorecidos o demonstrativo de pagamento de férias. O Folha de Pagamento Global para o Brasil é fornecido com modelos de demonstrativo de folha de pagamento e de férias que podem servir de base para você desenvolver seus próprios formatos.

Você pode definir os critérios de impressão dos demonstrativos de pagamento para que as informações sejam exibidas da forma desejada. Também pode priorizar os critérios de classificação e selecionar os proventos, os descontos e as bases de cálculo que deseja incluir no demonstrativo de pagamento.

Para definir demonstrativos de pagamento:

1. (Opcional) Crie um grupo se quiser utilizar o ID Grupo como critério de seleção dos funcionários quando gerar demonstrativos de pagamento.

   O ID Grupo será atualizado toda vez que você executar o processo de demonstrativo de pagamento.

2. Defina os critérios de classificação dos demonstrativos de pagamento na página IDs Classificação BRA.
3. Selecione os proventos, os descontos e as bases de cálculo que deseja incluir no demonstrativo de pagamento na página Lista Elementos BRA.
4. Gere o demonstrativo de pagamento na página Relatório Demonstrativo Pgto.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Observação: As páginas IDs Classificação BRA e Lista Elementos BRA podem ser utilizadas para demonstrativos de pagamento. A página Lista Elementos BRA também executa o Registro Resultados Folha Pgto e o Relatório Registro Financeiro. As páginas IDs Classificação BRA e Lista Elementos BRA são apresentadas no capítulo "Definindo Dados de País" deste PeopleBook.

Consulte Também

Capítulo 3, "Definindo Dados de País," página 23

Visualizando Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Visualizando Demonstrativos de Pagamento

Se você licenciou o ePagamento PeopleSoft Enterprise, os funcionários podem visualizar os demonstrativos de pagamento on-line utilizando a transação do autoatendimento Visualizar Demonstrativos Pgto. Para ajudar a solucionar questões sobre demonstrativos de pagamento apontadas pelos funcionários, o administrador de folha de pagamento pode visualizar os demonstrativos de pagamento de autoatendimento dos funcionários em uma exibição on-line que replica a exibição dos funcionários.

Gerando Relatório de Demonstrativo de Pagamento

Esta seção descreve como gerar relatório de demonstrativo de pagamento.

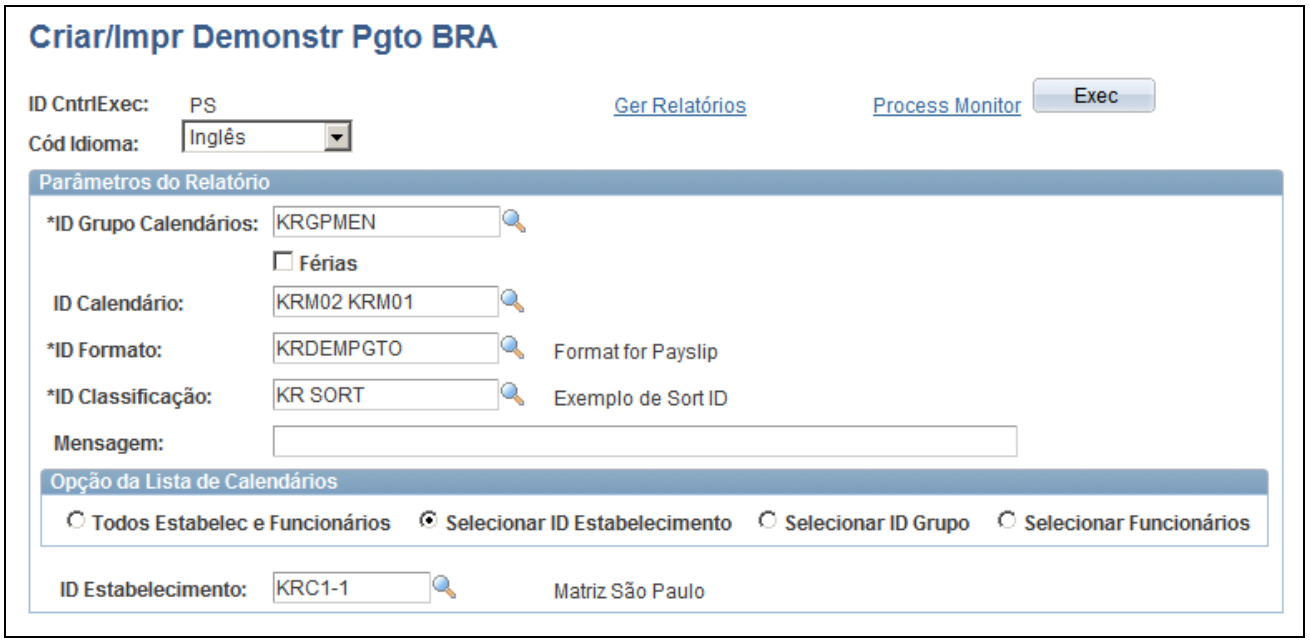
 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Executar Relatório de Demonstrativo de Pagamento

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Criar/Impr Demonstr Pgto BRA	GPBR_RC_PAYSLIP	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Demonstrativos de Pagamento, Criar/Impr Demonstr Pgto BRA, Criar/Impr Demonstr Pgto BRA	Gerar um demonstrativo de pagamento. Para gerar o demonstrativo de pagamento, primeiro é necessário definir o ID Grupo. Todos os grupos selecionados no campo ID Grupo serão automaticamente recriados durante a execução da folha de pagamento.

Gerando Demonstrativos de Pagamento

Acesse a página Criar/Impr Demonstr Pgto BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Demonstrativos de Pagamento, Criar/Impr Demonstr Pgto BRA, Criar/Impr Demonstr Pgto BRA).



Página Criar/Impr Demonstr Pgto BRA

ID Grupo Calendários e **ID Calendário** Selecione ID Grupo Calendários e depois selecione o calendário.

Férias e **Tipo Execução** Selecione para indicar que se trata de demonstrativo de pagamento de férias e depois selecione o tipo de execução.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID Formato	Selecione ID Formato. Esse valor é definido na página Listas de Elementos BRA e define os elementos listados no demonstrativo de pagamento.
ID Classificação	Selecione o ID Classificação. Esse valor é definido na página IDs Classificação BRA.
Mensagem	Insira o texto da mensagem que será exibida nos demonstrativos de pagamento impressos.
Opção da Lista de Calendários	Selecione o método de seleção de funcionários para os quais deve ser criado o demonstrativo de pagamento.
ID Estabelecimento, ID Grupo, e **ID Funcionário**	Um desses campos será exibido, de acordo com a seleção feita no campo Opção da Lista de Calendários. Insira os critérios que deseja utilizar para selecionar funcionários.

Consulte Também

Capítulo 3, "Definindo Dados de País," Selecionando Proventos, Descontos e Bases de Cálculo para Diversos Relatórios, página 27

Capítulo 3, "Definindo Dados de País," Definindo a Seleção da Ordem de Impressão dos Demonstrativos de Pagamento, página 29

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 11

Gerenciando Pagamentos Fora do Ciclo para o Brasil

Este capítulo apresenta uma visão geral da funcionalidade fora do ciclo e exemplos de como os calendários fora do ciclo podem ser usados com as regras fornecidas do Brasil e descreve como:

- Registrar pagamentos manuais.
- Corrigir ou reverter resultados de folha de pagamento.
- Efetuar pagamentos não programados.
- Lançar adiantamentos de pagamento.

Observação: Consulte o *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise* para obter informações sobre definição e processamento fora do ciclo.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Gerenciando Processamento Fora do Ciclo"

Noções Básicas Sobre Processamento Fora do Ciclo

Esta seção descreve:

- O processo fora do ciclo.
- Tipos de transação fora do ciclo.
- Visualizando elementos fornecidos.

O Processo Fora do Ciclo

O processamento fora do ciclo refere-se ao processamento de pagamentos e às correções feitas nos resultados de folha de pagamento fora da programação normal da folha de pagamento. As transações fora do ciclo geralmente são feitas para corrigir pagamentos anteriores, inserir pagamentos manuais ou fazer pagamentos por desligamento antecipados, que não podem esperar até a próxima folha de pagamento programada.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipos de Transação Fora do Ciclo

Os quatro tipos de transação fora do ciclo são:

1. Pagamentos manuais

   Os pagamentos manuais permitem inserir pagamentos que foram calculados e pagos fora do sistema de folha de pagamento. Por exemplo, o pagamento de nova admissão com cheque manual porque os detalhes de pagamento não foram inseridos a tempo para execução do pagamento normal.

2. Correções

   As correções permitem corrigir resultados de qualquer folha de pagamento finalizada. Por exemplo a reversão de um pagamento de licença por doença quando a remuneração dos trabalhadores deveria ter sido paga.

3. Pagamentos não programados

   Os pagamentos não programados permitem inserir pagamentos únicos que ficam fora do processo normal da folha de pagamento. Por exemplo, os bônus únicos ou o reembolso de despesas.

4. Adiantamentos

   Os adiantamentos permitem pagar os favorecidos antes da execução de pagamento programada normal. Por exemplo, salário devido no desligamento.

Visualizando Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Registrando Pagamentos Manuais para o Brasil

Esta seção descreve como inserir pagamentos manuais.

Inserindo Pagamentos Manuais

Quando inserir pagamentos manuais para Favorecidos no Brasil, calcule manualmente todos os cálculos fora do sistema e insira-os. Considere esses pontos quando inserir pagamentos manuais:

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Seleção dos valores *Período Pago (Calendário)* e *Data Pgto* da guia Calendário do Período da página Pagamentos Manuais.

  A seleção do período pago e da data de pagamento precisa ser analisada com cuidado. Quando selecionar o período pago, é recomendável selecionar o calendário finalizado anteriormente ou o calendário atual aberto. A seleção da data de pagamento afeta diretamente o modo como os elementos são acumulados. Por exemplo, se você tiver um acumulador que funciona com base na data final do período, a data de pagamento poderá não atualizar os saldos do acumulador na hora certa.

- A seleção de controles de processamento na página Pagamentos Manuais.

  Os valores *Data Início Período* e *Data Término Período* devem ser exibidos por padrão depois da seleção de *Período Pago (Calendário)*. Não altere essas datas porque as regras fornecidas no Brasil foram designadas para cálculos usando os períodos inteiros e não poderão ser segmentados automaticamente caso seja inserido um período parcial.

  O tipo de execução é fornecido por padrão na seleção *Período Pago (Calendário)*e o padrão deve utilizado. Para garantir que o pagamento manual do favorecido seja processado pelo sistema, marque a caixa de seleção *Permitir Duplicações* no tipo de execução; caso contrário, o favorecido poderá não ser processado novamente se o sistema detectar que ele já foi processado no período.

  A opção *Interromper Cálculo Regular* permite interromper o cálculo de todos os elementos na lista de processos, exceto os elementos inseridos no pagamento manual. Se você permitir o cálculo regular, será necessário realizar uma análise para compreender o efeito dessa opção nos elementos de suporte.

  Se você estiver utilizando a Definição de Elemento Limitada, assegure-se de que todos os elementos sejam calculados, independentemente de fórmulas de pré ou pós-processamento, já que elas não resolvem durante o processamento fora do ciclo.

Observação: Os pagamentos manuais são utilizados para registrar somente valores monetários; os acumuladores de ausência não serão atualizados com esse método.

Inserindo ou Revertendo Resultados do Folha de Pagamento para o Brasil

Esta seção apresenta uma visão geral das correções e exemplos de como fazer correções utilizando as regras fornecidas para o Brasil.

Correções

A página Correções do componente Solicitações Fora do Ciclo (GP_OFFCYCLE_SETUP) é utilizada para alterar os resultados finalizados geralmente devido a um erro do usuário. Esse método utiliza a lógica do período criada nas regras estatutárias fornecidas para o Brasil.

As seguintes áreas devem ser consideradas ao inserir correções:

- A lógica no período precisa ser aplicada a todos os proventos e descontos.
- Esse método é utilizado somente para corrigir acumuladores de pagamento. Os acumuladores de ausência não serão corrigidos.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Efetuando Pagamentos não Programados para o Brasil

A página Pagamentos Não Programados do componente Solicitações Fora do Ciclo (GP_OFFCYCLE_SETUP) é utilizada para fazer pagamentos únicos que são processados fora da folha de pagamento no ciclo. Por exemplo, bônus e reembolsos de despesas. Esse método usa a lógica no período, criada nas regras estatutárias fornecidas para o Brasil, durante o cálculo.

Considere esses pontos quando inserir pagamentos não programados:

- A lógica no período precisa ser aplicada a todos os proventos e descontos.
- Quando selecionar o período pago, é recomendável selecionar o calendário finalizado anteriormente ou o calendário atual aberto.
- Esse método é utilizado para registrar somente valores monetários. Os acumuladores de ausência não serão atualizados.

Emissão de Pagamentos de Adiantamento para o Brasil

A página Folhas de Pagamento de Adiantamento do componente Solicitações Fora do Ciclo (GP_OFFCYCLE_SETUP) é utilizada para pagar um funcionário antes da execução de pagamento no ciclo normal. Por exemplo, um funcionário está encerrando as relações de trabalho com a organização e o pagamento por desligamento precisa ser feito imediatamente e não na próxima execução de pagamento no ciclo. Quando fazer pagamentos de adiantamento:

- Sempre selecione o próximo calendário em vigor, uma vez que ignorar calendários pode atualizar os acumuladores de forma incorreta.
- Os acumuladores de ausência serão calculados automaticamente para o grupo de calendários selecionado.

Observação: Adiantar Folhas de Pagamento não substitui a funcionalidade Pgto Adiantamento, utilizada nas ausências para o Brasil.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 12

Processando Bancos

Este capítulo apresenta uma visão geral de bancos e descreve como criar os formatos de relatório bancário e define o processo bancários.

Noções Básicas Sobre o Processo de Bancos para o Brasil

O processo de negócio de bancos no Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise é opcional. Se optar por utilizá-lo, comece definindo as páginas do aplicativo básico e continue com o processamento no Folha de Pagamento Global para o Brasil. Antes de executar o processo de bancos para o Brasil, é preciso definir algumas informações básicas sobre bancos no aplicativo básico, como:

- Definição de endereços de bancos.
- Identificação dos bancos de origem e sua vinculação às entidades pagadoras.
- Definição dos destinatários.
- Definição das contas bancárias dos favorecidos.
- Especificação das escolhas de pagamento líquido.
- Definição dos calendários de depósitos.

Observação: As informações a seguir apenas descrevem o processo de bancos do Folha de Pagamento Global para o Brasil, que ocorre após a definição das informações sobre bancos no aplicativo básico.

Após a execução de uma folha de pagamento, os fundos são enviados ao banco com as instruções para pagamento. O banco precisa saber quem será pago, o valor do pagamento e em que banco os salários serão pagos. Essas informações são extraídas do aplicativo básico e armazenadas nos arquivos de folha de pagamento do Brasil, com base em uma lista de favorecidos correspondentes àqueles na última execução da folha de pagamento. O arquivo é criado com uma linha para cada favorecido, contendo o nome, o número da conta e o valor em dinheiro. Esse arquivo é enviado ao banco para a distribuição dos fundos.

Visualizando Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Criando Formatos de Relatório Bancário

Esta seção descreve como:

- Criar uma definição de cronograma.
- Criar a estrutura de uma definição de layout.
- Definir os detalhes dos campos nas linhas de definição de layout.
- Especificar os caracteres de substituição na definição de layout.

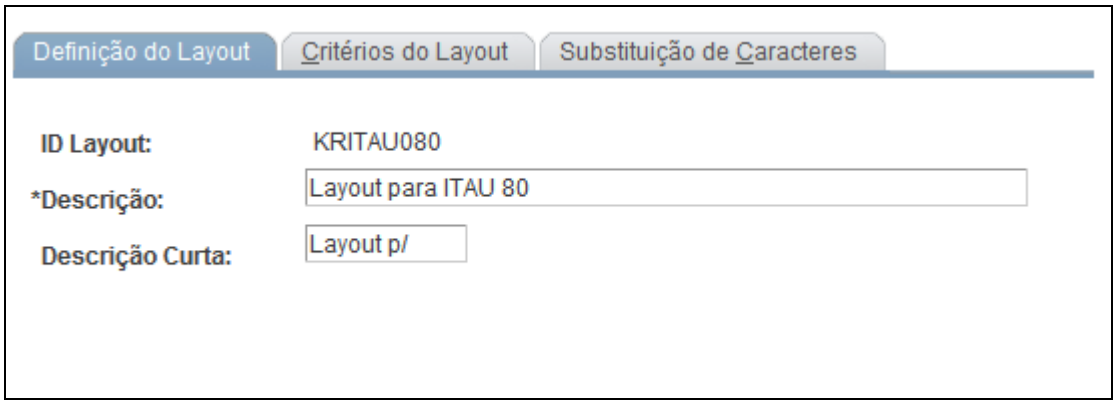
Páginas Utilizadas para Criar Formatos de Relatório Bancário

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Definição do Layout	GPBR_LAYOUT	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Definir Layout BRA, Definição de Layout	Criar novos layouts de relatório bancário para TEFs diferentes.
Critérios do Layout	GPBR_LAYOUT_DEF	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Definir Layout BRA, Critérios de Layout	Criar a estrutura e a hierarquia dos layouts de relatório bancário. Definir cabeçalhos, detalhes e registros de trilhas assim como posições no campo e tamanho de cada tipo de registro.
Definição de Campo	GPBR_LAYOUT_SEC	Clique no vínculo Nome do Campo na página Critérios de Layout.	Modifique as informações em um campo existente em uma linha de definição de layout.
Substituição de Caracteres	GPBR_LAYOUT_REP	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Definir Layout BRA, Substituição de Caracteres	Definir os caracteres que precisam ser substituídos no layout de relatório de banco.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Criando uma Definição de Layout

Acesse a página Definição do Layout (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Definir Layout BRA, Definição de Layout).



Página Definição do Layout

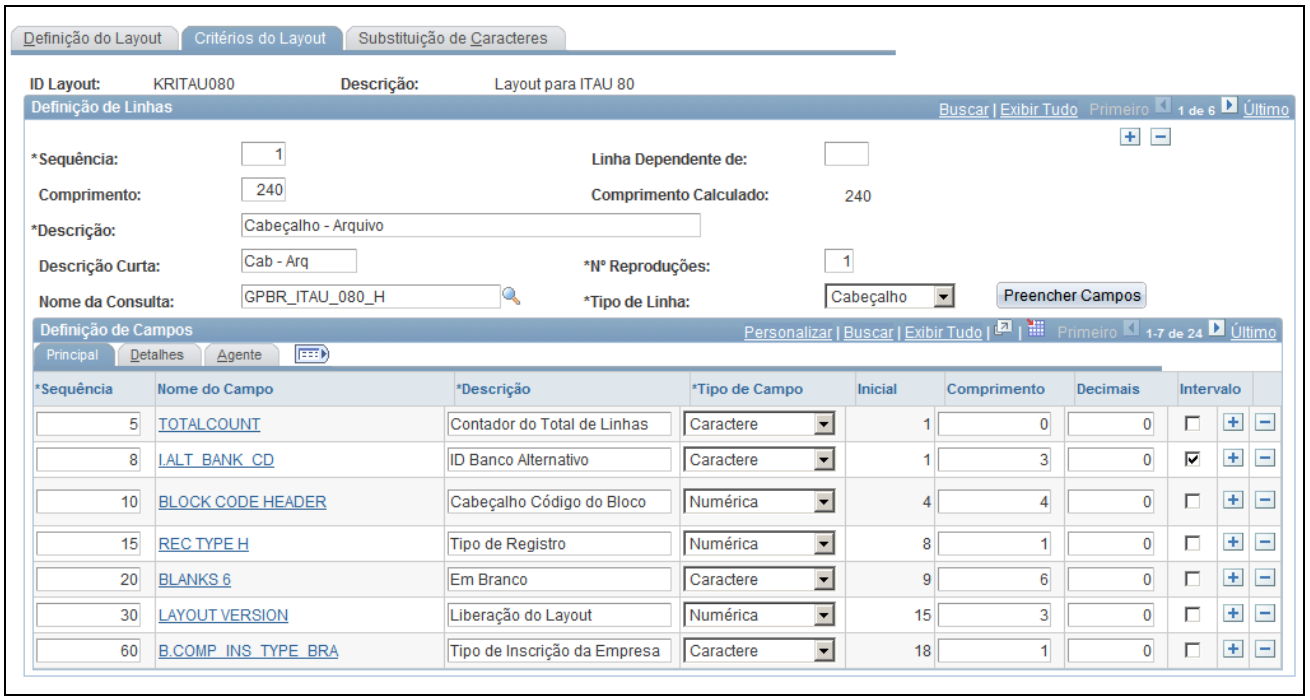
ID Layout Insira um ID para identificar o Layout.

Descrição Insira uma Descrição para o ID de Layout.

Criando a Estrutura de Definição de Layout

Acesse a página Critérios do Layout (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Definir Layout BRA, Critérios de Layout).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Critérios do Layout

Sequência Insira a sequência para executar a linha durante o processo de layout de TEF.

Comprimento Insira o número de posições ou caracteres contidos na linha, com base nas especificações de layout bancário.

Comprimento Calculado Exibe o número de posições com base nos campos identificados na região Definição de Campos. Esse valor será calculado automaticamente quando você salvar a definição de layout e fizer uma alteração na região Campos de Definição.

Descrição Insira descrição que identifique essa linha no layout de TEF.

N° Reproduções Insira o número de vezes necessário para repetir a linha atual no layout de TEF.

Nome da Consulta Insira uma consulta para extrair as informações necessárias para a linha atual.

Observação: A maior parte dos layouts no Brasil é muito semelhante, por isso esteja apto para reutilizar as consultas de layout fornecidas pelo ITAU.

Consulte *Enterprise PeopleTools 8.50 PeopleBook: PeopleSoft Query*

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Linha Especifique se é uma linha de *Cabeçalho,Detalhes* ou *Trilha*.

Selecione *Cabeçalho* para indicar se é a linha é uma linha de cabeçalho para TEF.

Selecione *Detalhes* para indicar se a linha faz parte do texto de TEF.

Selecione *Trilha* para indicar se a linha é usada para totais.

Preencher Campos Clique para preencher os campos vindos da consulta. Essa opção preenche automaticamente as informações na região Definição de Campos com base na definição de consulta.

Utilizando a Região Definição de Campos

Utilize os campos dessa região para inserir os detalhes de cada coluna em um layout de TEF. Essa grade será preenchida automaticamente com os campos selecionados na consulta; no entanto ainda será possível adicionar campos de usuário.

Sequência Insira a ordem de impressão do campo.

Nome do Campo Clique no vínculo Nome do Campo para acessar a página Definição de Campo e modifique um campo existente.

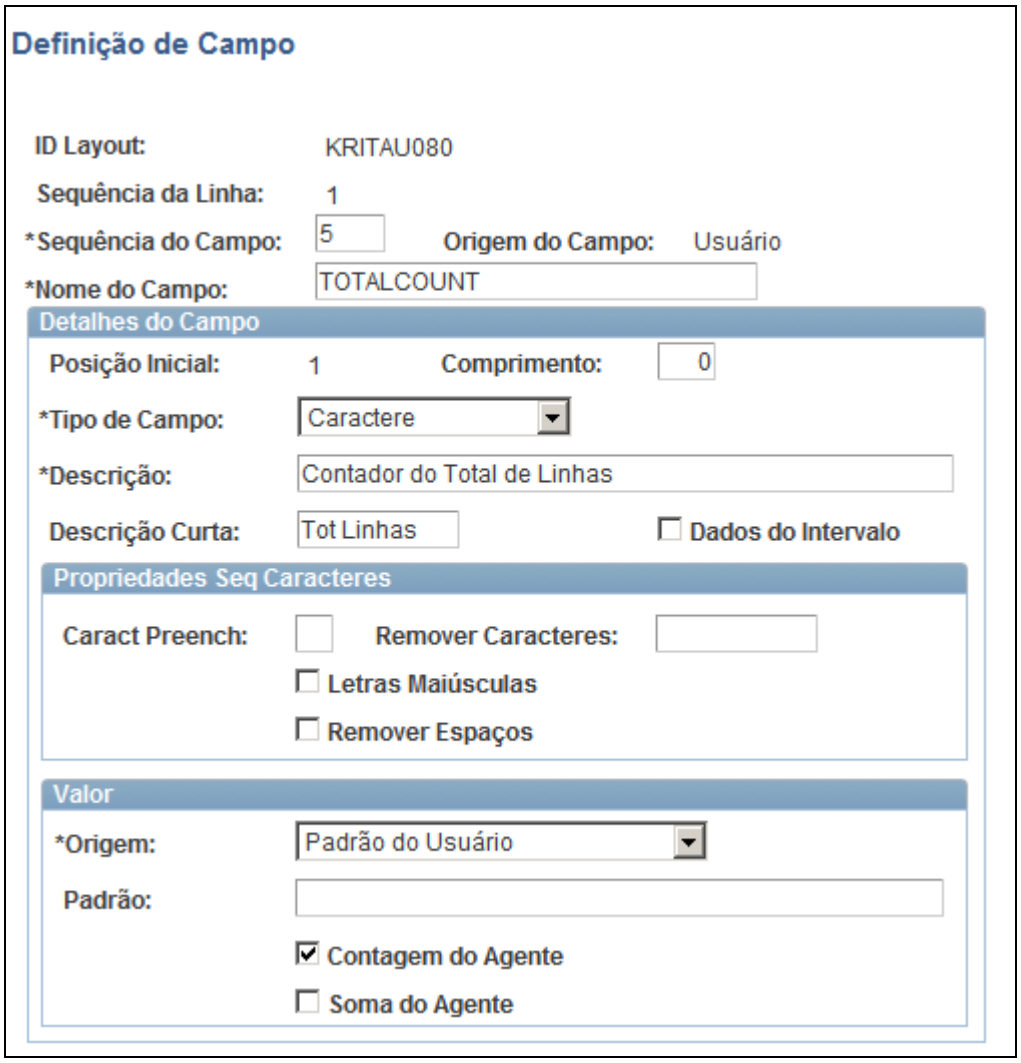
Observação: Você também usar as guias Principal,Detalhes e Agente na região Definição de Campos para acessar as informações fornecidas na página Definição de Campo.

Definindo Detalhes dos Campos nas Linhas de Definição de Layout

Acesse a página Definição de Campo (clique no vínculo Nome do Campo na Página Critérios de Layout).

Observação: Você também pode usar as guias Principal,Detalhes, e Agente na região Definição de Campos da página Critérios de Layout para acessar as informações fornecidas na página Definição de Campo.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Definição de Campo

Posição Inicial Incrementa a última posição definida e exibe esse valor.

Comprimento Insira o número de caracteres desse campo com base na definição de layout de TEF.

Tipo de Campo Selecione o tipo de campo. Os valores são: *Caractere,Data,Data/Hora Imagem,Caractere Longo,Numérico, Número com Sinal* e *Hora.*

Dados do Intervalo Selecione a opção para usar esse campo como um intervalo para gerar subtotais.

Caract Preench (caracteres de preenchimento) Insira um valor para utilização quando o sistema preencher as posições em branco restantes.

Letras Maiúsculas Selecione para converter a sequência de caracteres desse campo em texto com letra maiúscula.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Remover Espaços Selecione essa opção para remover espaços em branco desse campo.

Origem Selecione a origem do campo. Selecione *Valor do Agente* para obter o valor desse campo proveniente da soma de uma conta de outros campos. O sistema exibe os campos Agente e Contagem do Agente . Use a Contagem do Agente para contar o número de ocorrências. Soma do Agente soma o valor do campo.

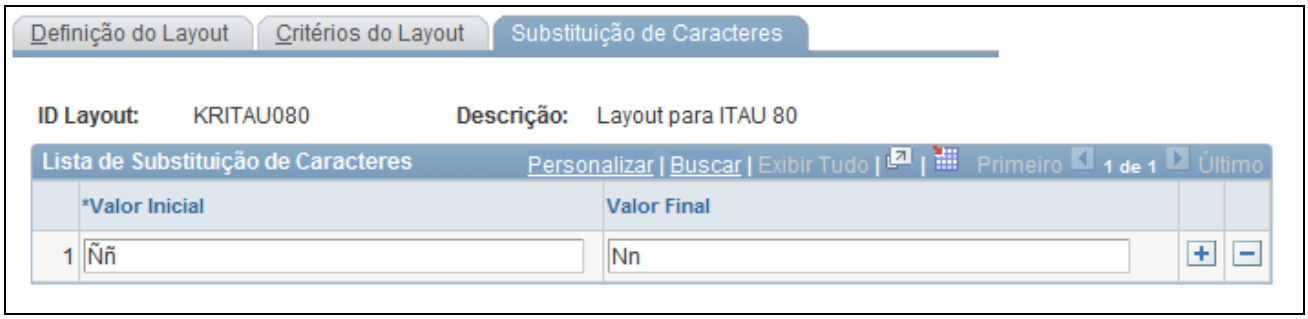
Selecione *Conversão* para converter um valor em outro. Você deve inserir os valores de conversão.

Selecione *Dados do Campo* para indicar que o valor desse campo foi obtido da consulta.

Selecione *Padrão Usuário* para fornecer um valor de campo padrão.

Especificando os Caracteres de Substituição na Definição do Layout.

Acesse a página Substituição de Caracteres (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Definir Layout BRA, Substituição de Caracteres).



Página Substituição de Caracteres

Valor Inicial e **Valor Final** Lista os valores que podem ser substituídos no campo Valor Iniciale os valores que podem usados no campo Valor Final.

Definindo o Processo de Bancos

Para definir o processo de bancos, utilize o componente Bancos (BANK_EC).

Esta seção apresenta uma visão geral do processo de bancos e descreve como:

- Definir o processo de Pagamento
- Definir o gerador do Arquivo de Pagamento

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Noções Básicas Sobre o Processo Bancário

Para processar as atividades bancárias no Folha de Pagamento Global para o Brasil, siga estas etapas:

1. Inicialize o processo Preparação de Pagamento BRA (GPBR_PMT) e um PS Job na página Exec Proc Preparação Pgto BRA.

   O job executa o processo Bancário Pgto Global (GP_PMT_PREP) e preenche a tabela de saída GPBR PAYMENT.

2. Inicialize o processo para criar o arquivo TEF e gerar o relatório bancário na página Gerador Arquivo Pagamento.

   Será executada a SQR denominada GPBRBA01. Será gerado o arquivo TEF, com os detalhes de cada pagamento da execução de folha de pagamento. Esse arquivo será enviado ao banco para que os fundos sejam transferidos para as contas bancárias dos favorecidos. Essa SQR também gera um relatório dos detalhes do pagamento para fins de validação. É possível examinar e armazenar os detalhes do pagamento.

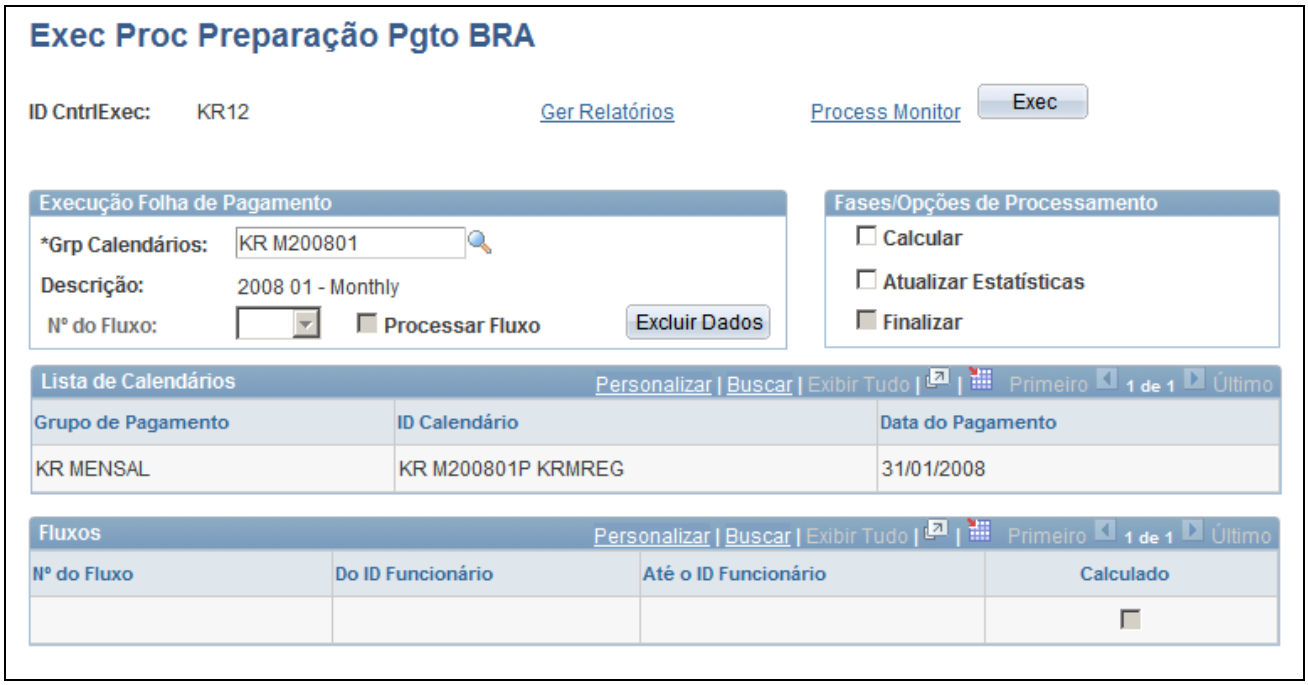
Páginas Utilizadas para Definir Bancos no Brasil

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela de Agências Bancárias	BANK_BRANCH_EC	Definir HRMS, Definições Comuns, Bancos, Bancos, Tabela de Agências Bancárias	Definir dados da agência bancária.
Exec Proc Preparação Pgto BRA (executar processo de preparação de pagamentos BRA)	GPBR_RC_PAYMENT	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento do Pagamento, Exec Proc Preparação Pagamento BRA, Exec Proc Preparação Pgto BRA	Inicializar o PS Job que preenche os registros GP_PAYMENT e GPBR_PAYMENT.
Criar Arquivo Pgto TEF - BRA	GPBR_RC_EFTBANK	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento do Pagamento, Criar Arquivo Pgto TEF - BRA, Gerador Arquivo Pagamento	Inicializar o processo que cria o arquivo simples de saída (TEF) e gerar um relatório.

Definindo o Processo de Pagamento

Acesse a página Exec Proc Preparação Pgto BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento do Pagamento, Exec Proc Preparação Pgto BRA, Exec Proc Preparação Pgto BRA).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Exec Proc Preparação Pgto BRA

Observação: Os campos da página Exec Proc Preparação Pgto BRA no Folha de Pagamento Global para o Brasil são os mesmos da página Exec Proc Preparação Pagamento, exceto pelo campo adicional Excluir Dados que aparece na página Exec Proc Preparação Pgto BRA. Para obter mais informações sobre a página Exec Proc Preparação Pgto, consulte o capítulo "Definindo Instruções Bancárias", no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Finalizar Selecione apenas se você estiver totalmente certo de que esse processo gerará as informações para todos os favorecidos elegíveis. Se você marcar essa caixa de seleção, será ativado um campo indicador no registro Grupo Calendário.

Excluir Dados Clique nesse botão para recalcular o processo de bancos para o Brasil. Clicando nesse botão, você poderá limpar a tabela de saída GPBR PAYMENT e preenchê-la novamente, se houver alterações no cálculo.

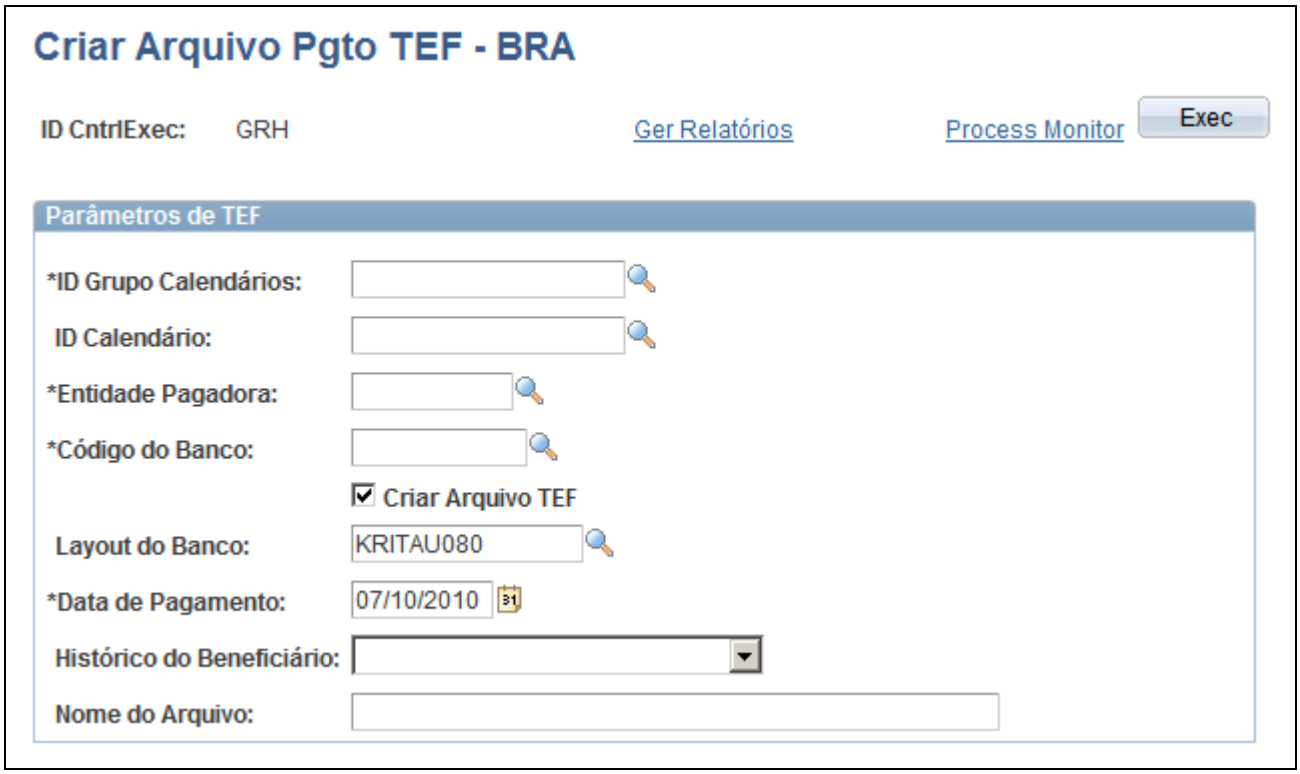
Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Instruções de Bancos"

Definindo o Gerador de Arquivo de Pagamento

Acesse a página Criar Arquivo Pgto TEF - BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento do Pagamento, Criar Arquivo Pgto TEF - BRA, Criar Arquivo Pgto TEF - BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Criar Arquivo Pgto TEF - BRA

ID Grupo Calendários Selecione o ID grupo de calendários para o qual você deseja gerar um arquivo de pagamento.

Entidade Pagadora Selecione a entidade pagadora para a qual você deseja gerar um arquivo de pagamento.

ID Calendário Selecione um ID calendário para que seja impresso somente um ID calendário específico, como um calendário de férias ou de 13° salário em um ID grupo de calendários.

Código do Banco Selecione o banco para o qual você deseja gerar um arquivo TEF.

Criar Arquivo TEF Clique para criar o arquivo TEF.

Nome do Arquivo Especifique o nome do arquivo TEF.

Histórico do Beneficiário Especifique o tipo de transação que é enviada ao banco.

Data de Pagamento Insira a data do pagamento.

Observação: Você deve preencher as tabelas GP PAYMENT e GPBR PAYMENT antes de iniciar essa SQR, que gera o arquivo simples para bancos junto com um relatório impresso dos detalhes do pagamento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Anexo A, "Relatórios do Folha de Pagamento Global para o Brasil," página 223

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 13

Calculando Contribuições para a Previdência Social

Este capítulo apresenta uma visão geral das contribuições para a previdência social no Brasil e descreve como:

- Inserir informações do estabelecimento na GPS.
- Determinar as contribuições para a previdência social.
- Calcular os pagamentos para a previdência social (INSS).

Noções Básicas Sobre Contribuições ao INSS

O objetivo principal do INSS *(Instituto Nacional do Seguro Social)* é fornecer benefícios e serviços uniformes da previdência social às populações rurais e urbanas, incluindo coberturas para doenças, invalidez, morte e idade avançada. As contribuições para a previdência social (INSS) são obrigatórias e são financiadas por contribuições feitas por empresas e funcionários.

Tanto os empregadores como os funcionários devem fazer uma contribuição mensal para a previdência social pelo INSS, utilizando seus próprios recursos para financiar os benefícios devidos aos funcionários. O cálculo é feito de acordo com a tabela do Instituto, que é publicada pelo INSS.

Visualizando Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Inserindo Informações do Estabelecimento na GPS

O pagamento do INSS é feito por meio da GPS *(Guia da Previdência Social).* Defina alguns dos seguintes detalhes do estabelecimento necessários no formulário na caixa de grupo Dados de GPS/SEFIP na página Informações Adicionais BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Administração Força Trabalho, Estabelecimento BRA, Informações Adicionais BRA).

Campo	***Detalhes***
INSS de Terceiros	O percentual do INSS. O percentual das contribuições devidas a terceiros.
Código FPAS	*Fundo de Previdência e Assistência Social.* Define o percentual devido a terceiros na GPS. Representa o código da atividade da empresa para fins de classificação no INSS, que é utilizado para definir o percentual do INSS devido a terceiros.
Cód Seguro Acidente Trabalho	*Seguro de Acidente de Trabalho.*
% Risco de Trabalho	Percentual do pagamento a ser efetuado pela empresa referente ao acidente de trabalho aplicável aos funcionários sob o status 01 ou 05 (não exposição a substâncias perigosas).
% SAT - Até 25 Anos	Aposentadoria especial aos 25 anos de serviço - exposição a substâncias perigosas (com condições 04 e 08)
% SAT - Até 20 Anos	Aposentadoria especial aos 20 anos de serviço - exposição a substâncias perigosas (com condições 03 e 07)
% SAT - Até 15 Anos	Aposentadoria especial aos 15 anos de serviço - exposição a substâncias perigosas (com condições 02 e 08).

Determinando as Contribuições para a Previdência Social

Esta seção descreve como empresas, terceiros e funcionários devem contribuir para a Previdência Social por meio da GPS (Guia da Previdência Social).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Determinando as Contribuições da Empresa para a Previdência Social

Empresas e contribuintes de status equivalente são obrigados a contribuir para a Previdência Social pelo *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* utilizando seus próprios recursos para financiar os benefícios devidos aos trabalhadores da seguinte forma:

- Aplicação da taxa de 20% sobre o total da remuneração na qual incide o INSS (acumulador), sem limite, paga ou creditada a indivíduos segurados em seu serviço e, no caso de instituições financeiras ou entidades de status equivalente, uma contribuição adicional de 2,5% também será paga.

- Aplicação da taxa de 20% sobre o total da remuneração ou retribuição, paga ou creditada por serviços prestados por contribuintes segurados, autônomos e outros indivíduos sem vínculo empregatício, e no caso de instituições financeiras e das instituições de status equivalente estarem sujeitas a uma contribuição adicional de 2,5%.

- O objetivo da contribuição é financiar os benefícios concedidos de acordo com o nível de ocorrência de capacidade para o trabalho decorrente de riscos ambientais de trabalho, a taxas de 1%, 2% e 3% pela empresa com risco de acidente baixo, médio ou alto, respectivamente, em sua principal atividade, sobre o total da remuneração na qual incide o INSS (acumulador), paga ou creditada, em qualquer conta durante o mês, a funcionários segurados, autônomos e médicos residentes.

  As alíquotas adicionadas por 12%, 9% ou 6%, de acordo com a atividade à qual a empresa está ligada, pelo trabalhador segurado a serviço da empresa, permitem a concessão de aposentadoria especial aos 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente.

- Contribuição voltada a terceiros com taxa variável, de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa, aplicável sobre o total da remuneração, sem limite, paga ou creditada a funcionários em seus serviços.

  As alíquotas serão definidas de acordo com o código FPAS da empresa. Esse campo está no nível do estabelecimento.

Determinando as Contribuições de Terceiros para a Previdência Social

Terceiros são outras entidades para as quais a empresa paga contribuição, como INCRA, SESC, SENAI, SEBRAE e reembolso de educação. O objetivo dessas contribuições não é financiar os benefícios pagos pela Previdência Social. Elas são coletadas pelo INSS e encaminhadas às respectivas entidades, refletindo diretamente na remuneração paga ao funcionário. As entidades para as quais uma empresa é obrigada a contribuir são definidas de acordo com a atividade desenvolvida por ela. O INSS classifica a empresa de acordo com o código que identifica a atividade desenvolvida pelo estabelecimento em relação ao *Fundo de Previdência e Assistência Social* (FPAS). O código FPAS define o percentual devido a terceiros na GPS. Ele representa o código da atividade da empresa para fins de classificação no INSS, que é utilizado para definir o percentual do INSS devido a terceiros. Defina esse código na página Informações Adicionais BRA. Com o código FPAS do estabelecimento, a empresa é informada sobre as entidades para as quais deve contribuir e as respectivas taxas de contribuição.

Para determinar o valor da contribuição de previdência social de terceiros, insira o percentual no campo INSS de Terceiros na página Informações Adicionais BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Administração Força Trabalho, Estabelecimento BRA). É obrigatório inserir um percentual do INSS. A base de cálculo da contribuição de terceiros é o total da remuneração sobre a qual incide o INSS (acumulador).

Se a empresa tiver uma convenção assinada com terceiros, como SESI, SENAI e REEMBOLSO DE EDUCAÇÃO, o pagamento será feito separadamente da GPS *(Guia da Previdência Social).*

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Determinando a Contribuição ao SAT (Seguro de Acidentes do Trabalho)

Para determinar o valor da contribuição do *Seguro de Acidente do Trabalho* (SAT), insira o percentual no campo % Acidente na página Informações Adicionais BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Administração Força Trabalho, Estabelecimento BRA). A base de cálculo da contribuição para o seguro de acidente do trabalho é o total da remuneração na qual incide o INSS (acumulador).

A empresa, ou o contribuinte de status equivalente, é obrigada a pagar a contribuição para financiar a aposentadoria especial dos funcionários e os benefícios concedidos devido ao grau de ocorrência de incapacidade decorrente do trabalho, como resultado dos riscos ambientais de trabalho. A contribuição é aplicável sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao funcionário, em qualquer conta durante o mês, em que as taxas são de 1% para baixo risco de acidente de trabalho, 2% para médio risco de acidente de trabalho e 3% para alto risco de acidente de trabalho. As taxas são definidas de acordo com a principal atividade da empresa. A principal atividade da empresa é aquela que engloba o maior número de funcionários da empresa.

Uma empresa que expõe os funcionários a substâncias prejudiciais à saúde, sejam riscos químicos, físicos ou biológicos suscetíveis à concessão de aposentadoria especial, está sujeita ao pagamento de uma taxa adicional. A aposentadoria especial será devida, assim que o período de espera for cumprido, ao funcionário assegurado que trabalhou sob condições especiais que podem afetar a saúde ou a integridade física por 15, 20 ou 25 anos.

Determinando as Contribuições do Funcionário para a Previdência Social

Todo funcionário é obrigado a contribuir para a Previdência Social. A empresa desconta o valor da contribuição da remuneração do funcionário e o cálculo é feito pela aplicação de percentuais, de maneira não acumulativa, no salário de contribuição mensal. Ao calcular uma contribuição, observe sempre o limite máximo do salário de contribuição como a contribuição do funcionário; diferente da contribuição devida pela empresa, que é aplicável sobre o total de remuneração, ela é restrita ao limite máximo. Por exemplo, se o limite máximo do salário de contribuição inicial a partir de junho de 2000 for R$ 1.328,25 (limite máximo estabelecido pelo governo no nível da empresa e aplicável a todos os funcionários) e a remuneração do funcionário for R$ 3.000,00, a contribuição devida pelo funcionário será calculada levando em consideração somente o limite de R$ 1.328,25. O salário de contribuição do funcionário é composto pela remuneração paga ou creditada atualmente em uma conta durante o mês por uma ou várias empresas, incluindo proventos pagos em espécie.

Determinando as Contribuições do Salário-Maternidade

Embora o salário-maternidade seja um benefício da previdência social, ele também constitui o salário de contribuição do funcionário. Sendo assim, a contribuição será paga por ambos, empregador e empregado, sobre os valores pagos na conta de Salário-Maternidade. O Salário-Maternidade pode ser pago diretamente pela Previdência Social, ou pela empresa, se tiver uma convenção assinada com o INSS.

Determinando as Contribuições do Salário-Família

O Salário-Família é um benefício da previdência social pago pela empresa, com o respectivo reembolso pelo INSS. O reembolso ocorrerá por meio da GPS *(Guia da Previdência Social).* Somente funcionários com remuneração até R$ 429,00 (limite máximo estabelecido pelo governo no nível da empresa aplicado a todos os funcionários) têm direito a receber Salário-Família. O valor atual da cota de salário-família é de R$ 10,31.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Determinando Contribuições Sobre a Contratação de Autônomos

As empresas são obrigadas a contribuir com uma taxa de 20% sobre o valor dos serviços prestados por autônomos. A contribuição deve ser paga juntamente com outras contribuições da empresa por meio da GPS.

Determinando as Contribuições Sobre a Remuneração Paga a Empresários

Uma contribuição de 20% é aplicável sobre os valores pagos na conta de remuneração ao empresário segurado. A contribuição deve ser paga juntamente com outras contribuições da empresa por meio da GPS.

Calculando os Pagamentos para a Previdência Social (INSS)

Esta seção descreve como o sistema calcula o valor devido à previdência social (INSS) por funcionário.

Calculando o INSS - Salário de Contribuição

O desconto INSS SAL CON (Salário Contribuição INSS) utiliza uma regra de cálculo do valor, em que o valor é determinado pela fórmula IN FM SAL CONTR. A fórmula IN FM SAL CONTR (Salário de Contribuição - Cálculo) calcula as contribuições do INSS como o *mínimo* da variável IN VR LIM INSS (limite legal para INSS) e do acumulador INSS BASE TOTAL (Acumulador da Previdência Social).

O desconto INSS SAL CON (Salário Contribuição INSS) é uma dedução "fictícia", criada para manter esse valor e também para demonstração.

O acumulador INSS BASE TOTAL contém todos os proventos do funcionário que contribuem para o INSS.

O valor da base de cálculo (acumulador) é comparado ao valor limite (legal) para contribuição e é utilizado como o valor de contribuição, se a base for menor ou igual ao limite.

Observação: Você deve manter os valores da base total de funcionários e da base de valor para contribuição nas exigências de relatório.

Se o acumulador INSS BASE TOTAL for menor que o limite definido na variável IN VR LIM INSS, o acumulador INSS BASE TOTAL ⇒ desconto INSS SAL CON. Se o acumulador INSS BASE TOTAL for maior que o limite definido na variável IN VR LIM INSS, o acumulador IN VR LIM INSS ⇒ desconto INSS SAL CON.

Calculando o Valor do INSS com o Intervalo INBR% INSS

O intervalo IN BR% INSS (Tabela INSS) é definido de acordo com o cálculo do salário de contribuição.

Existem percentuais diferentes que devem ser aplicados ao salário de contribuição e eles são definidos de acordo com os intervalos do salário de contribuição. Há dois valores de contribuição ao INSS, que são obtidos por meio de percentuais diferentes. Um é descontado do funcionário, e o outro é deduzido para efeitos de imposto de renda.

O valor do INSS é (Salário de Contribuição) × (percentual de intervalo ÷100).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

INSS SAL CON (Chave de Pesquisa do Intervalo)	*IN BR % INSS (Intervalo)*	*IN VR % INSS CPMF (Coluna de Retorno do Intervalo)*
468,470000	8,000000	7,650000
600,000000	9,000000	8,650000
780,780000	9,000000	9,000000
1.561,560000	11,000000	11,000000

Quando o acumulador INSS BASE TOTAL incluir a base total do funcionário, um desconto "fictício" **—** INSS SAL CON**—** será utilizado para garantir que o valor será considerado no cálculo da contribuição.

Calculando o Valor do INSS para CPMF

O desconto INSS utiliza uma Regra de Base × Cálculo de Percentual, em que a base é determinada pelo desconto INSS SAL CON (Salário Contribuição INSS) e o percentual é determinado pela variável IN VR % INSS CPMF (Percentual - INSS/CPMF) no intervalo IN BR% INSS. O desconto é adicionado ao acumulador TOTAL DESCONTOS N (Total Descontos sem Manutenção).

A CPMF acabou; por esse motivo o sistema define o mesmo percentual do resultado do intervalo e para a variável IN VR PCT INS CPMF usada para calcular o desconto de INSS.

Calculando o Valor do INSS para Imposto de Renda

O desconto INSS-CALC IR (INSS para Imposto de Renda) utiliza uma Regra de Base × Cálculo de Percentual, em que a base é determinada pelo desconto INSS SAL CON (Salário Contribuição INSS) e o percentual é determinado pelo intervalo IN BR % INSS (Tabela INSS). O desconto contribui para o acumulador IR DEDUÇÕES e corresponde ao valor do INSS calculado utilizando o percentual legal normal.

Esse é um desconto "fictício", e o valor é dedutível do Imposto de Renda e utilizado nos relatórios legais.

Calculando o Valor do INSS para Aposentadoria Especial

Todos os descontos**—**IN GPS APO15 (SS **–** Aposentadoria, 15 Anos), IN GPS APO20 (SS **–** Aposentadoria, 20 Anos) e IN GPS APO25 (SS **–** Aposentadoria, 25 Anos)**—**utilizam uma Regra de Base × Cálculo de Percentual, em que a base é determinada pelo acumulador INSS BASE TOTAL e o percentual é determinado pelas variáveis relacionadas, respectivamente IN VR SAT % 15, IN VR SAT % 20 e IN VR SAT % 25.

As deduções também usam os Controles de Geração relacionados **—**IN GC VERIF APO 15, GC VERIF APO 20 e GC VERIF APO 25, respectivamente.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

De acordo com o valor do Nível Risco SEFIP, na página Parâmetros do Favorecido, um desses três descontos fictícios deve ser calculado. Se o valor for *Padrão*, o valor padrão poderá ser encontrado na página Parâmetros Posição/Cód Cargo BRA. Esses valores padrão podem ser definidos por posição, por local e código do cargo associado, por local ou por código do cargo. Você cria as regras que definem como o sistema deve gerenciar esses valores, no caso de opções diferentes para local e cargo.

Observação: As variáveis de percentual são preenchidas automaticamente pelo sistema.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 14

Retenção de Imposto de Renda (IRRF)

Este capítulo apresenta uma visão geral da retenção do imposto de renda (IRRF—*Imposto de Renda Retido na Fonte)*) no Folha de Pagamento Global para o Brasil e descreve como:

- Visualizar dependentes.
- Executar o relatório Declaração de Dependentes p/IR.
- Gerar relatórios DIRF (Declaração de Imposto Retido na Fonte).
- Gerar o relatório IREN (Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Física).
- Visualizar os elementos de imposto de renda fornecidos.

Noções Básicas Sobre a Retenção de Imposto de Renda

O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece as regras e os elementos para o cálculo e a retenção do imposto de renda por meio de uma taxa de imposto graduado nos pagamentos de folha de pagamento mensal, 13º salário e férias.

Esta seção descreve:

- Valores e alíquotas de imposto de renda.
- Deduções de impostos permitidas.
- Cálculo do imposto de renda.
- Situações especiais de retenção de impostos

Valores e Alíquotas de Imposto de Renda

Para definir e manter os parâmetros para o cálculo da retenção de imposto de renda utilizando o modelo fornecido pela PeopleSoft, você deve:

- Atualizar a tabela IRRF quando ocorrerem alterações em alíquotas dedutíveis e parcelas.

  A PeopleSoft fornece a tabela IRRF como um intervalo (IR BR % IRRF). Como a tabela de alíquota progressiva pode variar durante o ano, mantenha esse intervalo e conserve as versões anteriores. Os intervalos têm data efetiva. Os cálculos utilizam o intervalo em vigor na data de pagamento da folha de pagamento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Atualizar as seguintes variáveis, que contêm valores para o cálculo do imposto de renda, quando ocorrerem alterações:

Variável	***Descrição***
IR VR MIN IR	Valor mínimo de retenção do imposto de renda
IR VR VRDED DEP	Valor da dedução por dependente
IR VR VRDED APO	Valor da dedução da aposentadoria

- Assegurar que os elementos que compõem as deduções para o cálculo do imposto de renda sejam definidos como integrantes do respectivo acumulador.

  A tabela a seguir lista os acumuladores para cada tipo de cálculo de imposto de renda:

Tipo de Cálculo de Imposto de Renda	***Acumulador***
Pagamento mensal	IR DEDUÇÕES
13º salário	IR DEDUÇÕES 13S
Férias	IR DEDUÇÕES FER

- Assegurar que os elementos que compõem o rendimento bruto para o cálculo do imposto de renda sejam definidos como integrantes do respectivo acumulador.

  Esses acumuladores podem incluir proventos *e* descontos, como Ausência Não Justificada.

  A tabela a seguir lista os acumuladores para cada tipo de cálculo de imposto de renda:

Tipo de Cálculo de Imposto de Renda	***Acumulador***
Pagamento mensal	IR RENDA BRUTA
13º salário	IR REN BRUTA 13S
Férias	IR REN BRUTA FER

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Deduções de Impostos Permitidas

Os acumuladores para cada tipo de cálculo de imposto de renda (IR DEDUÇÕES, IR DEDUÇÕES 13S e IR DEDUÇÕES FER) reúnem os descontos de imposto permitidos. O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece elementos de descontos para as seguintes deduções permitidas:

- Pensões em cumprimento a decisões judiciais, inclusive pensões alimentícias.
- Deduções por dependentes qualificados.
- Contribuições para a Previdência Social (INSS).
- Contribuições para o Fundo de Previdência Pessoal e o Fundo de Aposentadoria Planejada Individual (FAPI).
- Rendimentos de aposentadorias e pensões.

Dados de Aposentadoria e Deduções por Dependente

Para garantir que o sistema calcule a dedução adequada:

- Marque a caixa de seleção Dedução IR Sobre Aposentadoria na página Parâmetros do Favorecido (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Def Parâmetros Favorecido BRA) para favorecidos que são aposentados inativos.

  Os aposentados inativos têm direito a uma dedução adicional do seu rendimento bruto para fins de imposto de renda.

- Insira os dados dos dependentes na página Perfil Pessoal, em Informações de Dependentes, no Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft.

Calculando Dependentes

Com as informações inseridas para cada dependente no Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft (unidas por meio de uma matriz), o sistema utiliza a fórmula IR FM NUM DEP IR para determinar se cada dependente atende às condições que permitem que um funcionário exija uma dedução de imposto de renda para o dependente. Por exemplo, o status econômico do dependente deve ser Dependente ou Dependente/Beneficiário para que se qualifique como um dependente para imposto de renda. O sistema indica cada dependente que atende a esses critérios.

Ao calcular o imposto de renda, o sistema multiplica o número total de dependentes pelo valor de dedução por dependente para determinar o valor total de dedução do funcionário para dependentes.

É possível visualizar o número de dependentes para imposto de renda na página Avaliar Dados Dependentes BRA.

Consulte Capítulo 14, "Retenção de Imposto de Renda (IRRF)," Visualizando Dependentes, página 137.

Consulte Também

Capítulo 9, "Noções Básicas Sobre Descontos," página 99

Capítulo 3, "Definindo Dados de País," Definindo Parâmetros do Favorecido, página 37

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Cálculo de Imposto Renda

Cada tipo de cálculo tem seu próprio elemento de desconto do imposto de renda.

Para determinar a retenção do imposto de renda, cada elemento de desconto do imposto de renda:

1. Executa uma fórmula de pré-processamento que determina a base de cálculo e armazena-a em uma variável (IR VR REN LIQUID).

   A fórmula obtém a base de cálculo deduzindo o acumulador de dedução de imposto de renda do acumulador de rendimento bruto.

2. Executa a fórmula genérica de cálculo do imposto de renda (IR FM IRRF).

   Essa fórmula é comum aos elementos de desconto para todos os tipos de cálculo de imposto de renda e:

   a. Aplica a alíquota da tabela IRRF (IR BR % IRRF) à base de cálculo e determina o valor de retenção do imposto de renda.

   b. Compara o valor calculado de retenção do imposto de renda com o valor mínimo de retenção de impostos.

      Se o valor calculado for menor que o valor mínimo, o valor de retenção do imposto de renda do funcionário será zero.

A tabela a seguir lista os elementos de desconto do imposto de renda e as fórmulas de pré-processamento para cada tipo de cálculo de imposto de renda:

Tipo de Cálculo de Imposto de Renda	*Elemento de Desconto do Imposto de Renda*	*Fórmula de Pré-processamento*
Pagamento mensal	IRRF	IR FM IRRF SAL
13º salário	IRRF 13 SAL	IR FM IRRF 13SAL
Férias	IRRF FER	IR FM IRRF FER

Consulte Também

Capítulo 8, "Definindo Proventos," página 87

Situações Especiais de Retenção de Impostos

Esta seção apresenta informações sobre situações especiais de retenção de impostos.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Adiantamento de Salário

Se o adiantamento de salário for concluído no mês em que a renda é adquirida (pagamento antecipado no mesmo mês), o cálculo do imposto será normal. Nesse caso, não haverá cálculo de imposto de renda. No entanto, se o adiantamento for pago em um mês diferente daquele em que ocorreu o respectivo pagamento, ele será cobrado no mês em que for pago juntamente com outros proventos do mesmo período. Para esse cálculo, use a variável IR VR REG CX.

Visualizando Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Visualizando Dependentes

Esta seção descreve como visualizar os dependentes de um funcionário.

Página Utilizada para Visualizar Dependentes

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Avaliar Dados Dependentes BRA	GPBR_DEPEND_SUMM	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Avaliar Dados Dependentes BRA, Avaliar Dados Dependentes BRA	Visualizar informações sobre os dependentes de um funcionário, incluindo quantos dependentes são elegíveis para deduções de Imposto de Renda. Também é possível visualizar o número de dependentes para outras finalidades, como salário-família e auxílio creche.

Visualizando Dependentes de Funcionários

Acesse a página Avaliar Dados Dependentes BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Avaliar Dados Dependentes BRA, Avaliar Dados Dependentes BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Avaliar Dados Dependentes BRA

Número de Dependentes

Data Referência Exibe a data de cálculo da folha de pagamento mais recente.

Salário-Família, Imposto Renda e **Auxílio Creche** Exibe o número de dependentes qualificados para fins de salário-família, imposto de renda e auxílio creche, conforme o cálculo da folha de pagamento mais recente.

Detalhes dos Dependentes

Essa caixa de grupo exibe um resumo das informações inseridas para cada dependente na página Perfil Pessoal, em Informações de Dependentes. Utilize esses dados para validar o número de dependentes qualificados para cada finalidade exibida na caixa de grupo Número de Dependentes.

Gerando o Relatório Declaração de Dependentes p/IR

Esta seção apresenta a página usada para executar um Relatório Declaração de Dependentes p/IR.

Página Utilizada para Gerar o Relatório Declaração de Dependentes p/IR

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Declaração Dependentes/IR BRA	GPBR_RC_INCTAX	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Declaração Dependentes/IR BRA, Declaração Dependentes/IR BRA	Gerar o relatório Declaração de Dependentes p/IR BRA (GPBRDE01) que mostra os detalhes de dados dos dependentes do funcionário utilizados no cálculo do imposto de renda. Esse documento é utilizado pelos funcionários para declarar seus dependentes para Imposto de Renda. O funcionário deve assinar essa declaração e é responsável pelas suas informações.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Relatório DARF BRA	GPBR_RC_DARF	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Impostos, Relatório DARF BRA	Gerar o Pagamento Mensal da Empresa do Relatório de Imposto Retido (GPBRDA01).

Gerando Relatórios DIRF (Declaração de Imposto Retido na Fonte)

Para definir os parâmetros do relatório DIRF, utilize o componente Parâmetros DIRF BRA (GPBR_PARM_DIRF).

Esta seção apresenta uma visão geral do relatório DIRF e descreve como:

- Gerar o relatório DIRF mensal.
- Definir parâmetros do relatório DIRF anual.
- Gerar o relatório DIRF anual.

Noções Básicas Sobre Relatórios DIRF

Utilize o Folha de Pagamento Global para o Brasil para gerar um relatório mensal (GPBRDI01) que mostre o rendimento tributável, os descontos e o imposto retido na fonte de cada indivíduo relativos ao mês do relatório. O sistema pode também gerar um relatório DIRF anual (GPBRDI02, *Declaração do Imposto Retido na Fonte*).

Observação: Para identificar o responsável pela produção do relatório DIRF de um estabelecimento, utilize a página Informações Adicionais BRA, no processo de negócio Administração Força Trabalho do Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise.

Relatório DIRF Mensal

Você pode gerar o relatório DIRF mensalmente para toda a empresa ou para um estabelecimento selecionado. Selecione os tipos de execução ou os grupos de pagamento a serem considerados e inclua funcionários, trabalhadores temporários ou pessoas de interesse. Ao executar o relatório, identifique os elementos que armazenam os valores do rendimento tributável, dos descontos e dos valores de imposto retido na fonte exibidos no relatório.

Esse é um relatório de controle simples, já que o DIRF é um relatório anual e legal do Brasil. Esse relatório permite o controle mensal dos impostos e valores tributáveis.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Relatório DIRF Anual

Antes de gerar um relatório DIRF anual da empresa, utilize a página Parâmetros DIRF BRA para selecionar o estabelecimento padrão e a pessoa de contato responsável pelo envio do relatório, e quaisquer dados adicionais, como ID funcionário e ID estabelecimento, que ajudarão a identificar os indivíduos listados no relatório. Você pode também selecionar os proventos e os descontos a serem incluídos no relatório e especificar os elementos que representarão o rendimento tributável, os descontos e o imposto retido na fonte. (Ao executar o relatório, você pode substituir os valores padrão do contato responsável do estabelecimento, da empresa ou do DIRF.)

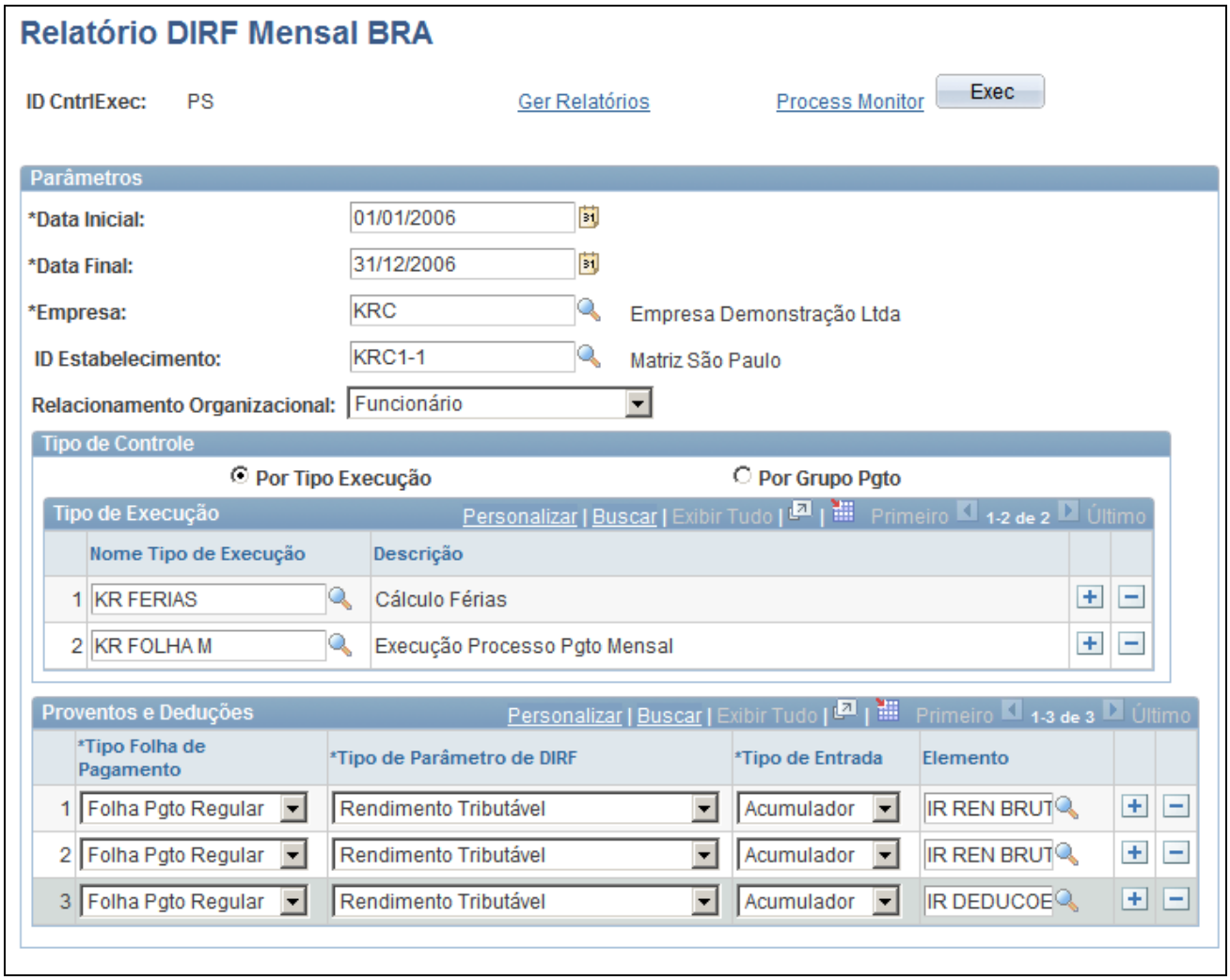
Páginas Utilizadas para Gerar Relatórios DIRF

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Relatório DIRF Mensal BRA	GPBR_RC_DIRF_MENS	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Impostos, Relatório DIRF Mensal BRA, Relatório DIRF Mensal BRA	Gerar um relatório DIRF mensalmente para uma empresa ou estabelecimento.
Parâmetros DIRF BRA	GPBR_PARM_DIRF	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Impostos, Parâmetros DIRF BRA, Parâmetros DIRF BRA	Inserir parâmetros DIRF para uma empresa. Os parâmetros são utilizados na produção do relatório DIRF anual.
Relatório DIRF BRA	GPBR_RC_ANNDIRF	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento Fim do Ano, Relatório DIRF BRA, Relatório DIRF BRA	Gerar um relatório DIRF anual da empresa.

Gerando o Relatório DIRF Mensal

Acesse a página Relatório DIRF Mensal BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Impostos, Relatório Mensal DIRF BRA, Relatório Mensal DIRF BRA).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Relatório DIRF Mensal BRA

Parâmetros

Relacionamento Organizacional Especifique se o relatório será executado para funcionários, trabalhadores temporários ou pessoas de interesse.

Empresa Selecione a empresa à qual o relatório pertence.

ID Estabelecimento Selecione o estabelecimento para incluir somente seus dados específicos.

Tipo de Controle

Para gerar o relatório de todos os grupos de pagamento associados a tipos de execução específicos, selecione a opção Por Tipo Execução e insira os tipos de execução. Para gerar o relatório dos grupos de pagamento selecionados, marque a opção Por Grupo Pgto e insira os grupos de pagamento e os tipos de execução associados.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Dados DIRF

Utilize esses campos para identificar os proventos e os descontos que serão incluídos no relatório.

Tipo Folha de Pagamento Selecione o tipo de folha de pagamento para o provento ou desconto: *Folha Pgto Regular* ou *13º Salário.*

Tipo de Parâmetro de DIRF Identifique o local em que cada valor será reportado. O relatório contém as seguintes categorias:

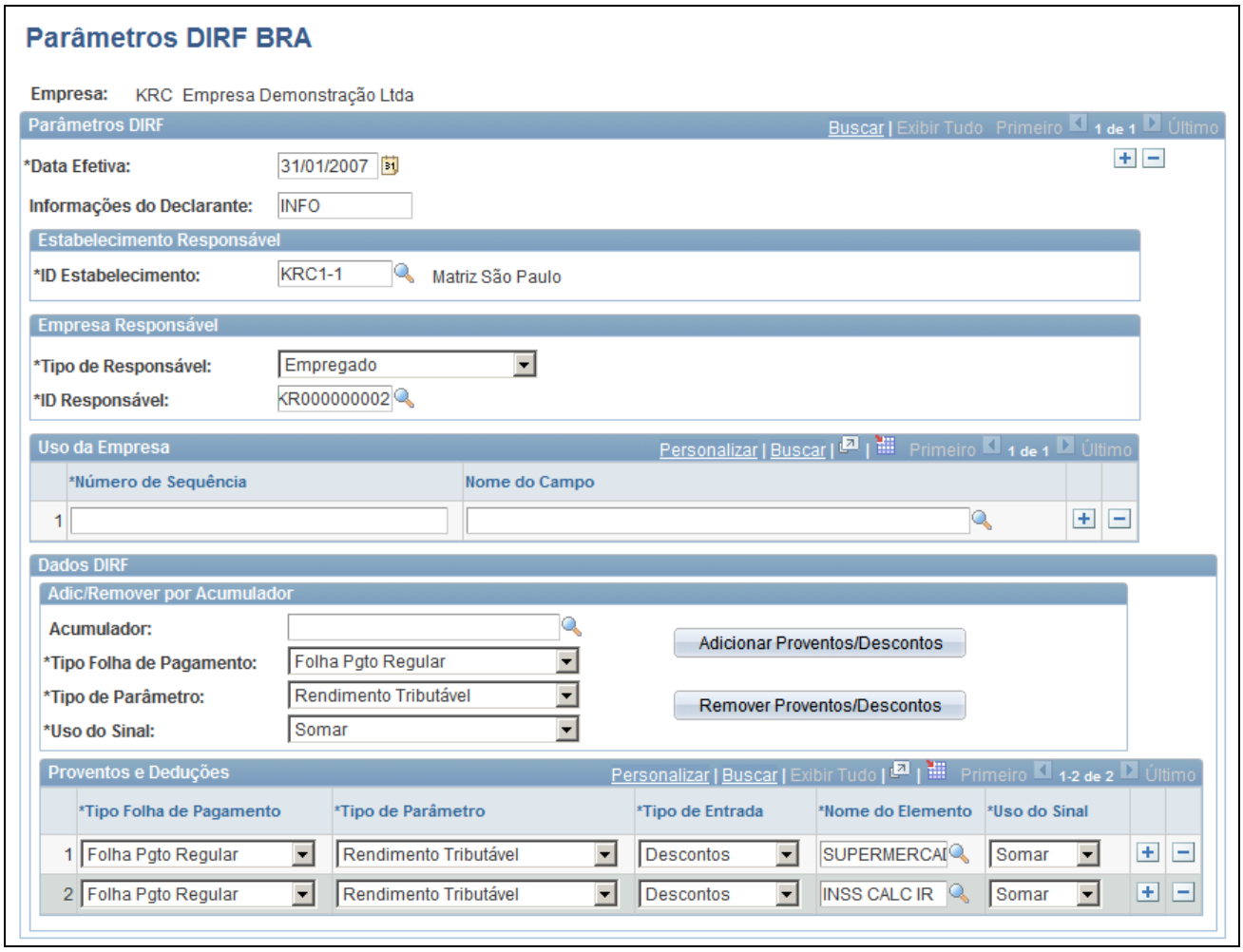
- *Restituição do Ano Atual*
- *Restituição de Anos Anteriores*
- *Obrigação Suspensa Desconto*
- *Descontos*
- *Depósito Judicial Imp Renda*
- *Obrigação Suspensa Imp Renda*
- *Rendimento Tributável*
- *Imposto Retido na Fonte*
- *Obrig Suspensa Imp Ret Fonte*

Tipo de Entrada Especifique se o valor representa um acumulador, desconto ou provento.

Definindo Parâmetros do Relatório DIRF Anual

Acesse a página Parâmetros DIRF BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Impostos, Parâmetros DIRF BRA, Parâmetros DIRF BRA).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Parâmetros DIRF BRA

ID Estabelecimento Selecione o estabelecimento responsável pela geração do relatório DIRF da empresa.

Empresa Responsável

Identifique o funcionário ou o não funcionário responsável pela geração do relatório DIRF.

Informações do Beneficiário

Os indivíduos incluídos no relatório são listados por nome. Você pode incluir informações adicionais de identificação, como EMPLID (ID funcionário) e ESTABID (ID estabelecimento) de cada pessoa. Isso tem a finalidade de formatar o campo de usuário nos Registros DIRF. As empresas podem definir esse conteúdo conforme necessário. Selecione os campos que contêm os dados adicionais e a ordem em que eles serão exibidos no relatório.

Dados DIRF

Utilize esses campos para identificar os proventos e os descontos que serão incluídos no relatório.

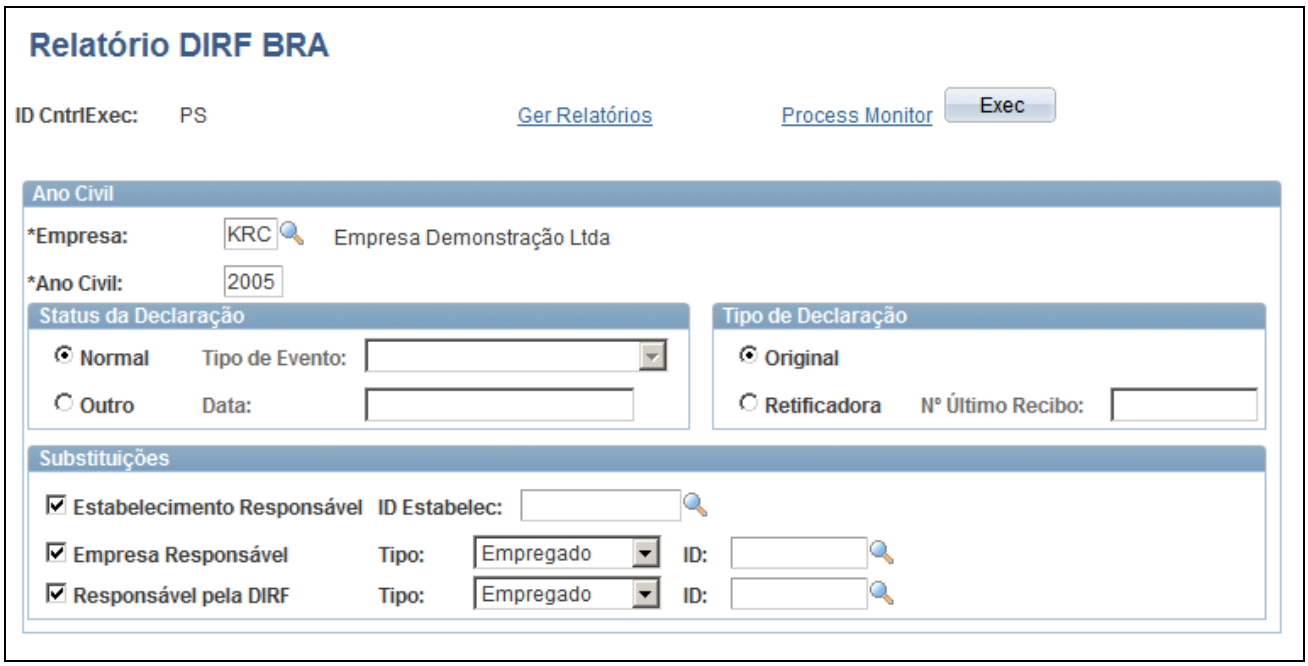
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo Folha de Pagamento Selecione o tipo de folha de pagamento para o provento ou desconto: *Folha Pgto Regular* ou *13º Salário.*

Tipo de Parâmetro Identifique se o valor representa *Rendimentos Tributável,Deduções* ou *Imposto Retido na Fonte.*

Gerando o Relatório DIRF Anual

Acesse a página Relatório DIRF BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento Fim do Ano, Relatório DIRF BRA, Relatório DIRF BRA).



Página Relatório DIRF BRA

Ano Civil Insira o ano cujos dados estão sendo reportados.

Status da Declaração

Se você selecionar Outro como o status da declaração, identifique o tipo de evento *Expropriação* ou *Desligamento* e insira a data.

Tipo de Declaração

Selecione Original se o relatório está sendo enviado pela primeira vez. Selecione Retificadora se esse relatório corrige o que foi enviado anteriormente. Insira o número do recibo do relatório enviado anteriormente.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Substituições

Utilize essa seção para inserir instruções de substituição do estabelecimento ou da empresa responsável identificada na página Parâmetros DIRF BRA. As informações inseridas aqui são utilizadas somente nessa instância do relatório.

Gerando o Relatório IREN (Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Física)

Para definir os parâmetros do relatório IREN, utilize o componente Parâmetros IREN BRA (GPBR_IREN).

Esta seção apresenta uma visão geral do relatório IREN *(Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Física)*, lista os pré-requisitos e descreve como:

- Definir os destinatários dos descontos que serão incluídos no relatório IREN.
- Definir parâmetros de IREN.
- Gerar o relatório IREN.

Noções Básicas Sobre o Processo de Geração de Relatório IREN

Para gerar o relatório IREN, identifique os elementos que calculam os valores mostrados no relatório. Para incluir descontos pagos a determinados destinatários, selecione os destinatários antes de gerar o relatório.

Páginas Utilizadas para Gerar o Relatório IREN

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Relac Destinat/Benef BRA (relacionamento destinatário/beneficiário BRA)	GPBR_RECBEN_REL	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Escolhas Pgto Líq/Destinatário, Relac Destinat/Benef BRA, Relac Destinat/Benef BRA	Identificar os destinatários dos descontos de um favorecido que serão incluídos no relatório IREN anual.
Parâmetros IREN BRA	GPBR_IREN	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Impostos, Parâmetros IREN BRA, Parâmetros IREN BRA	Definir parâmetros IREN para uma empresa.
Relatório IREN BRA	GPBR_RC_IREN	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Impostos, Relatório IREN BRA, Relatório IREN BRA	Gerar o relatório IREN.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo os Destinatários que Serão Incluídos no Relatório IREN

Acesse a página Relac Destinat/Benef BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Escolhas Pgto Líq/Destinatário, Relac Destinat/Benef BRA, Relac Destinat/Benef BRA).

Página Relac Destinat/Benef BRA

Identifique para o funcionário selecionado quaisquer destinatários dos descontos que serão incluídos no relatório IREN. Os descontos pagos ao destinatário selecionado serão listados no relatório juntamente com o nome do destinatário. (Utilize a página Adic Destinatários Descontos para especificar o desconto que o destinatário receberá.)

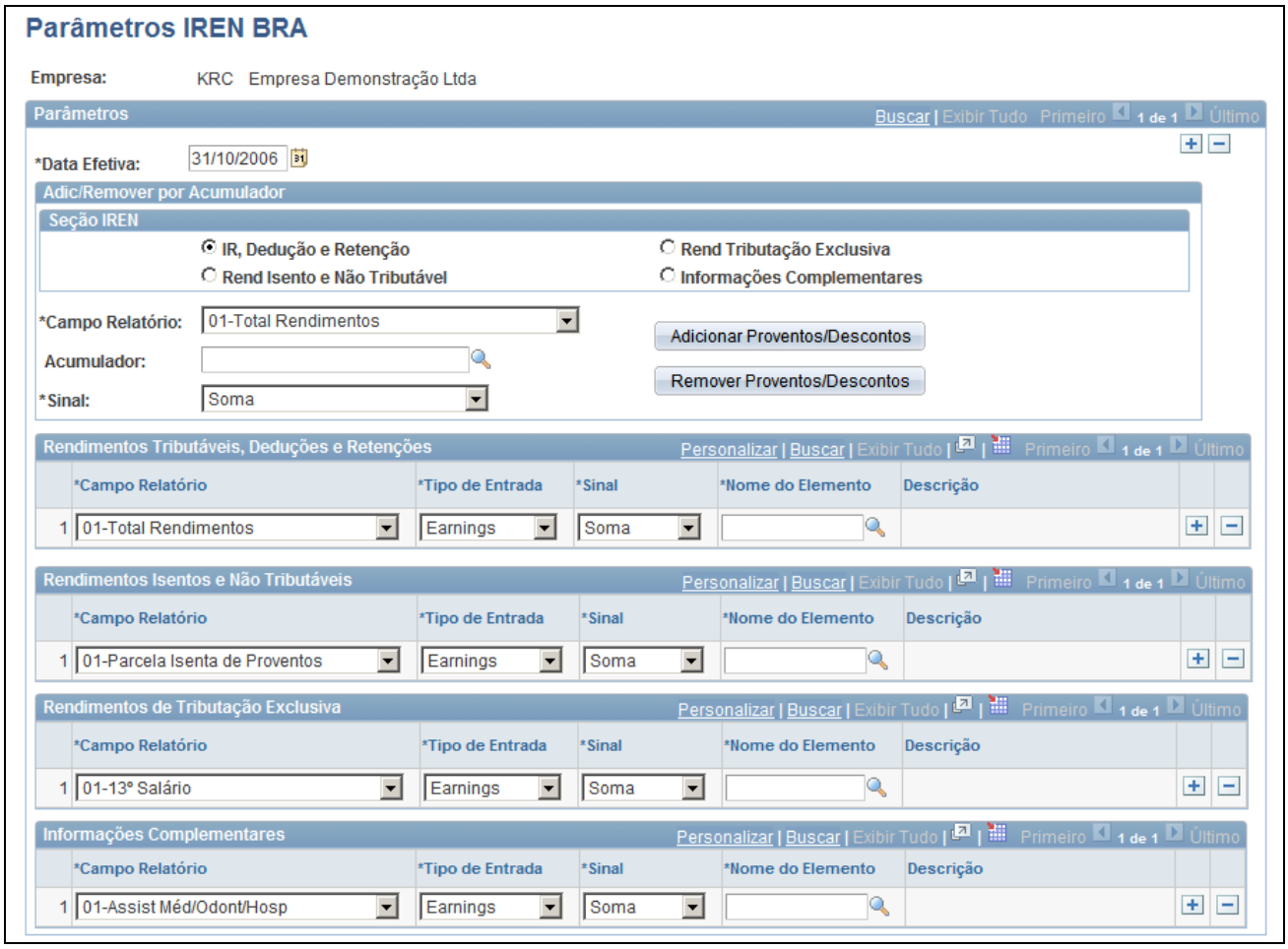
Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Instruções de Bancos," Atribuindo Destinatários a Descontos e Favorecidos

Definindo Parâmetros IREN para uma Empresa

Acesse a página Parâmetros IREN BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Impostos, Parâmetros IREN BRA).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



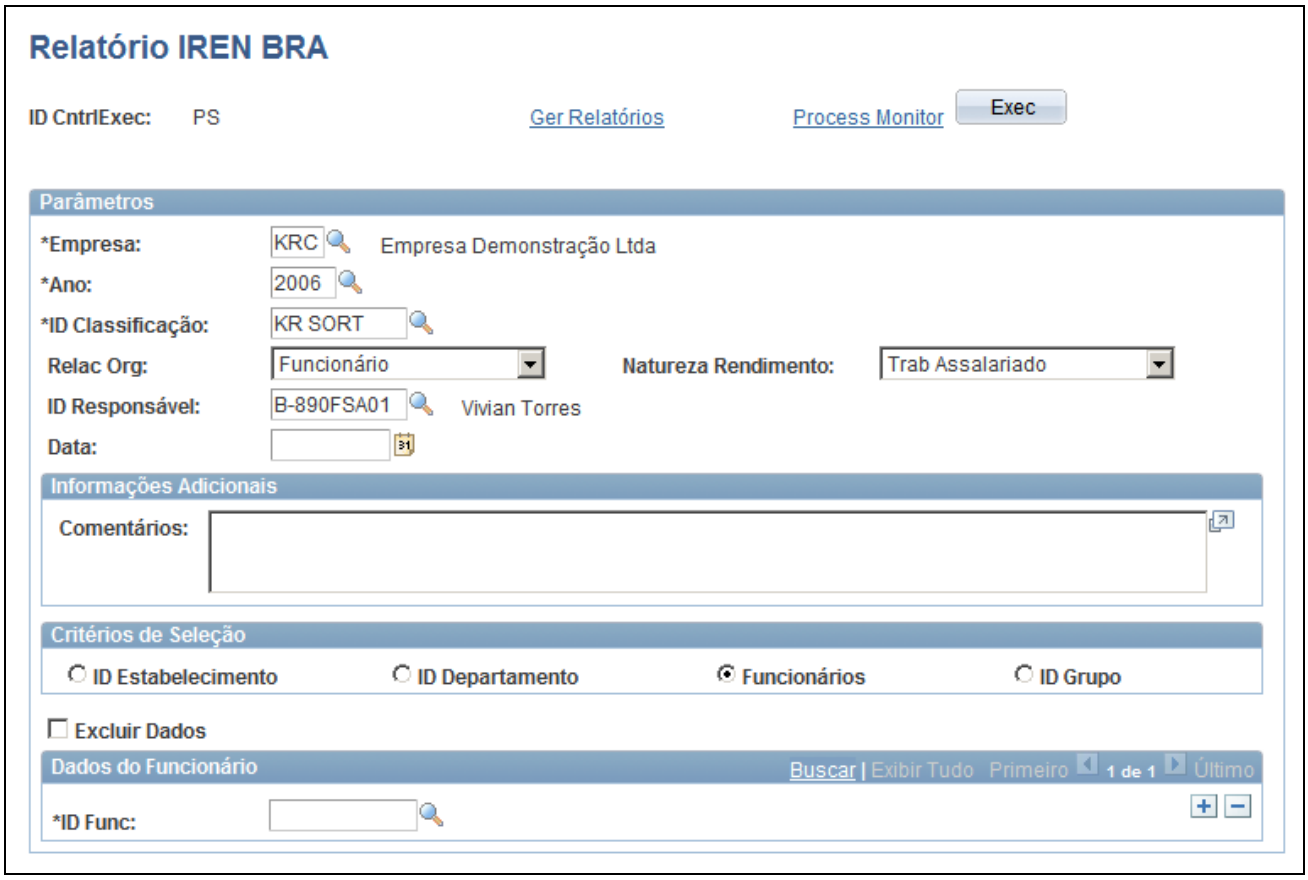
Página Parâmetros IREN BRA

Cada seção dessa página corresponde a uma seção do relatório que tem o mesmo nome. Mapeie os campos de cada seção do relatório para os elementos que fornecerão os valores desses campos.

Gerando o Relatório IREN

Acesse a página Relatório IREN BRA (Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Impostos, Relatório IREN BRA, Relatório IREN BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Relatório IREN BRA

Relac Org(relacionamento organizacional)	Você pode gerar o relatório para funcionários, trabalhadores temporários ou pessoas de interesse.
Natureza Rendimento	Você pode incluir trabalhadores assalariados ou não assalariados.
ID Responsável	Identifique a pessoa responsável por esse relatório.
Data	Insira a data em que o relatório será impresso.

Visualizando Elementos de Imposto de Renda Fornecidos

Esta seção relaciona:

- Descontos de imposto de renda fornecidos.
- Proventos de imposto de renda fornecidos.
- Seções de imposto de renda fornecidas.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Observação: A PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos para o Brasil.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos"

Descontos de Imposto de Renda

O Folha de Pagamento Global para o Brasil calcula os seguintes descontos de impostos:

Dedução	*Descrição*
IR DEDUC DEP	Calcula e mantém o valor da dedução por dependente. Demonstrativo de Desconto. Não altera o valor líquido.
IR DEDUC APO	Calcula e mantém a dedução adicional por aposentadoria. Demonstrativo de Desconto. Não altera o valor líquido.
IRRF	Desconto do imposto de renda calculado para a folha de pagamento mensal.
IRRF 13 SAL	Desconto do imposto de renda calculado para o 13º salário.
IRRF FER	Desconto do imposto de renda calculado para as férias.
IRRF FE DIF	Diferenças de IRRF de Férias (Retroativo)
IRRF FER PAG	IRRF de Férias Pago

Proventos de Imposto de Renda

O Folha de Pagamento Global para o Brasil calcula apenas um provento:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Dedução	*Descrição*
IRRF REST	Restituição do imposto de renda retido indevidamente. Calculado pela fórmula genérica do imposto de renda, uma vez que a folha de pagamento é recalculada em razão de atividades baseadas em caixa. Esse provento é calculado somente no caso de recálculo do imposto de renda. Uma situação que leva ao recálculo do imposto de renda é quando um adiantamento de pagamento ocorre em um mês diferente do seu pagamento mensal. Esse provento também pode ser calculado para recálculos de férias ou de 13° salário.

Seções de Imposto de Renda

O Folha de Pagamento Global para o Brasil calcula as seguintes seções de impostos:

Seção	*Descrição*
KR IMPOSTO RENDA	Cálculo de Imposto Renda
KR IR DESC FER	Impostos de Férias

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 15

Gerenciando Pagamentos do Programa de Integração Social

Este capítulo fornece uma visão geral do processo de pagamento do *Programa de Integração Social* (PIS) e descreve como:

- Definir parâmetros de processamento dos pagamentos do PIS.
- Processar pagamentos do PIS.

Noções Básicas Sobre o Processamento de Pagamento do PIS

Os funcionários que participam do *Programa de Integração Social* terão direito a receber um pagamento anual de rendimento ou de abono se satisfizerem determinadas condições. Utilize o Folha de Pagamento Global para o Brasil para especificar os funcionários qualificados para receber os pagamentos do PIS e para processar os pagamentos desses funcionários quando a CAIXA, a instituição que administra o PIS, notifica você dos valores do PIS devidos.

Definindo Parâmetros de Processamento dos Pagamentos do PIS

Para definir os parâmetros de processamento dos pagamentos do PIS, utilize o componente Parâmetros PIS BRA (GPBR_PARM_PIS).

Esta seção apresenta uma visão geral das etapas de definição do processamento do PIS e descreve como:

- Definir parâmetros do PIS para uma empresa.
- Substituir parâmetros do PIS de um estabelecimento.
- Identificar o estabelecimento que transmitirá arquivos para a CAIXA.
- Identificar o estabelecimento para centralizar dados do PIS.
- Atribuir instruções de pagamento do PIS a funcionários individuais.
- Atribuir instruções de pagamento do PIS a vários funcionários.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Noções Básicas Sobre Etapas de Definição de Pagamentos do PIS

Antes de processar pagamentos do PIS, é necessário definir vários parâmetros. Para especificar os parâmetros de definição de uma empresa:

- Especifique CAIXA como o banco que fará os pagamentos do PIS, os elementos de provento para pagamento de valores do rendimento e do abono do PIS e quaisquer dados opcionais a serem incluídos para cada funcionário no arquivo de transferência que será enviado para a CAIXA.
- Se o contrato do estabelecimento com a CAIXA for diferente do contrato da empresa com a CAIXA, insira as informações sobre o estabelecimento.
- Identifique o estabelecimento da empresa que transmitirá arquivos para a CAIXA.
- Selecione o estabelecimento que gerenciará o processamento do PIS e identifique os outros estabelecimentos para os quais os pagamentos do PIS serão processados ao mesmo tempo.
- Identifique os funcionários que têm direito a receber os pagamentos do PIS.

  Identifique os funcionários individualmente ou execute um processo que selecione todos os funcionários de um estabelecimento ou grupo ou apenas os funcionários que você selecionar.

Páginas Utilizadas para Definir Parâmetros dos Pagamentos do PIS

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Parâmetros PIS BRA	GPBR_PARM_PIS	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Previdência Social/Seguro, Parâmetros PIS BRA, Parâmetros PIS BRA	Definir os parâmetros do PIS de uma empresa.
Subst Parâm PIS (substituir parâmetros PIS)	GPBR_PARM_PIS_E	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Previdência Social/Seguro, Parâmetros PIS BRA, Parâmetros PIS BRA, Subst Parâm PIS	Substituir os parâmetros do PIS de um estabelecimento específico de uma empresa.
Informações Adicionais BRA	ESTAB_TBL_BRA	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Administração Força Trabalho, Estabelecimento BRA, Informações Adicionais BRA	Identificar os estabelecimentos de uma empresa que enviarão arquivos para a CAIXA e identificar a agência da CAIXA.

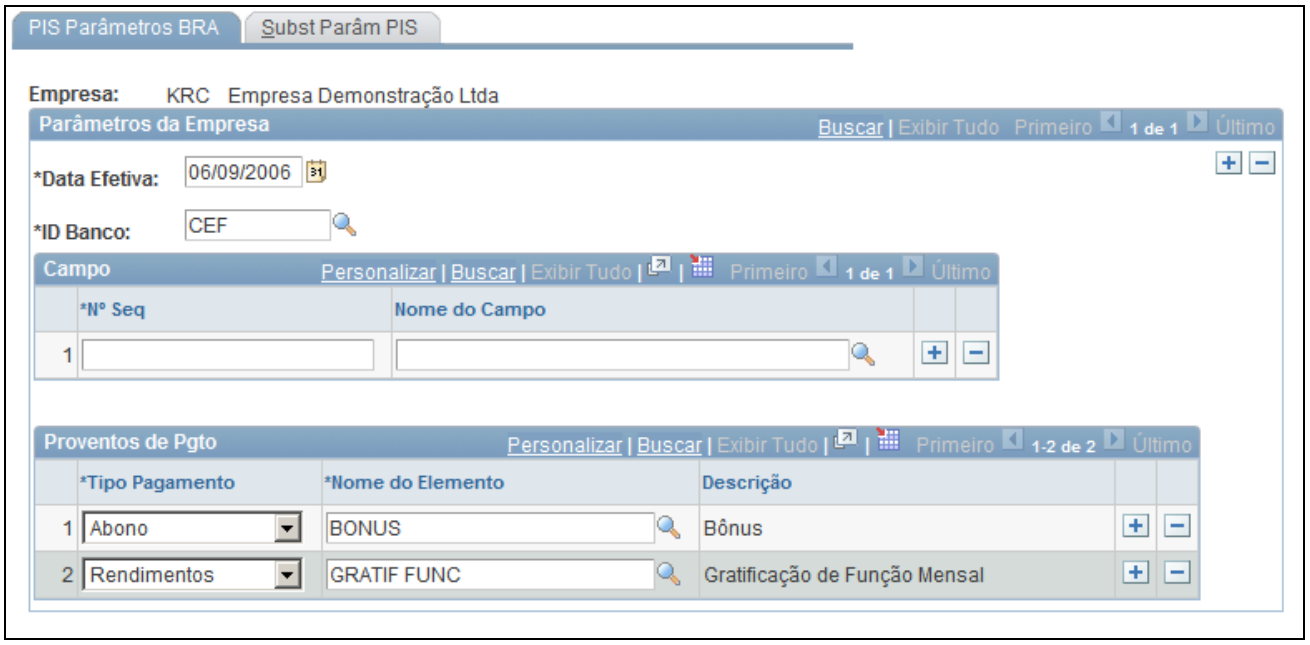
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Dados para Centralização	CENTRALIZATION_BRA	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Administração Força Trabalho, Centralização de Dados BRA, Dados para Centralização Selecionar o Processo do PIS no campo Tipo de Processo.	Identificar o estabelecimento (centralizador) que gerencia o processamento do PIS para a empresa e identificar outros estabelecimentos que serão representados no arquivo da CAIXA.
Parâmetros PIS	GPBR_PYPIS_PARM	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Def Parâmetros Favorecido BRA, Parâmetros do PIS	Identificar se um favorecido selecionado tem direito a receber pagamentos do PIS.
Atribuição PIS BRA	GPBR_RC_PIS	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Seguro / Previdência Social, Atribuição PIS BRA, Atribuição PIS BRA	Executar o processo do Application Engine Marcar/Desmarcar Func para PIS (GPBR_PIS_AE) para identificar os favorecidos que têm direito a receber pagamentos do PIS.

Definindo Parâmetros do PIS para uma Empresa

Acesse a página Parâmetros PIS BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Seguro / Previdência Social, Parâmetros PIS BRA, Parâmetros PIS BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Parâmetros PIS BRA

ID Banco Selecione o ID banco da CAIXA.

Campo

Utilize esses campos para especificar os dados adicionais que deseja incluir no arquivo de Liberação de Recursos que será devolvido para a CAIXA. Selecione qualquer campo do registro PS_JOB, como ID Func (ID funcionário) ou DEPTID (ID Departamento). Quando você atualizar o arquivo de Liberação de Recursos, o sistema incluirá, para cada funcionário listado, as primeiras dez posições dos campos combinados. Esses dados podem ajudar na pesquisa e verificação de informações do arquivo.

Proventos de Pgto

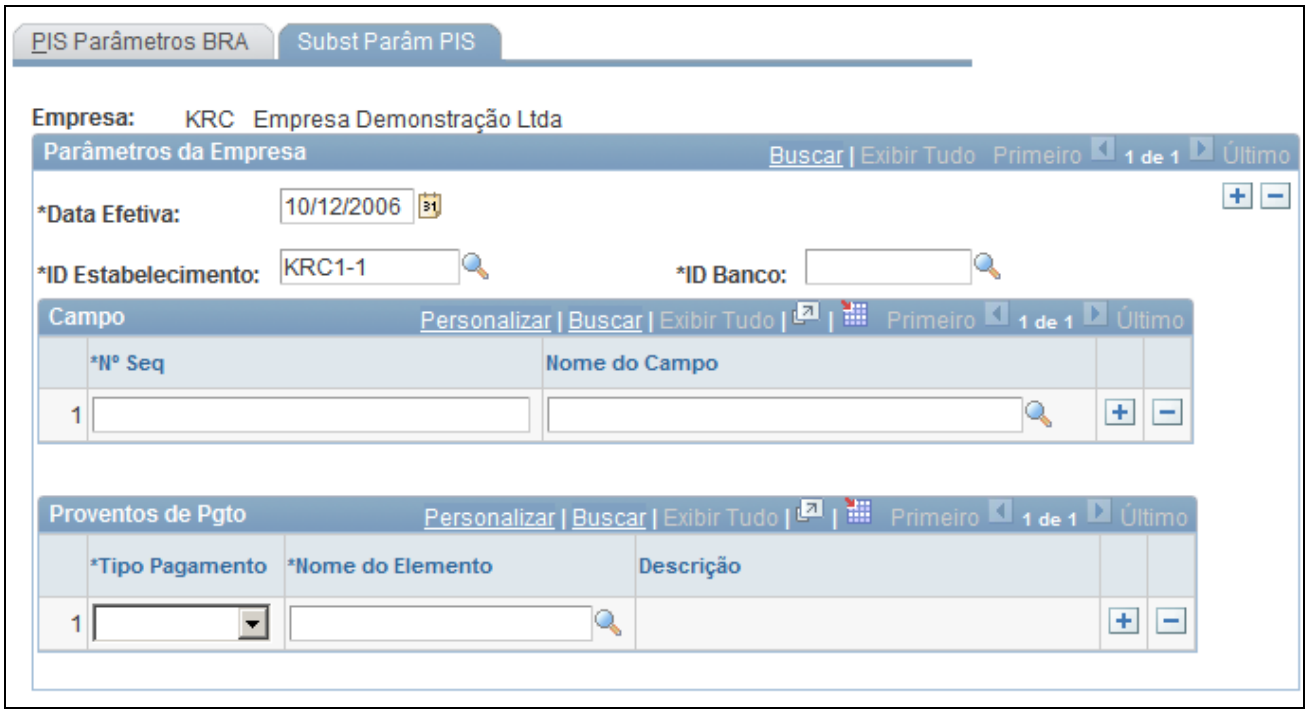
Utilize esses campos para selecionar o elemento de provento usado no processamento de cada tipo de pagamento do PIS.

Tipo Pagamento Selecione o tipo de pagamento, *Income(Rendimento)* ou *Allowance(Abono Salarial).* Insira somente uma linha para cada tipo de pagamento.

Substituindo Parâmetros do PIS de um Estabelecimento

Acesse a página Página Subst Parâm PIS (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Previdência Social/Seguro, Parâmetros PIS BRA, Parâmetros PIS BRA, Subst Parâm PIS).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Subst Parâm PIS

Selecione o estabelecimento ao qual se aplicam as instruções de substituição. Ao processar o PIS para esse estabelecimento, o sistema utilizará as instruções inseridas aqui e não as inseridas para a empresa na página Parâmetros PIS BRA.

Identificando o Estabelecimento que Transmitirá Arquivos para a CAIXA

Acesse as páginas Informações Adicionais BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Administração Força Trabalho, Estabelecimento BRA, Informações Adicionais BRA).

Na seção Dados do PIS da página, marque a caixa de seleção Estabelec Respons por Contrato e identifique os primeiros quatro dígitos da agência da CAIXA com a qual o estabelecimento tem contato.

Na seção ID Estabelecimento, na parte inferior da mesma página, selecione o ID estabelecimento de tipo MCPIS e insira o número do ID. Os primeiros quatro dígitos desse número deverão corresponder ao código da agência da CAIXA.

Identificando o Estabelecimento para Centralizar Dados do PIS

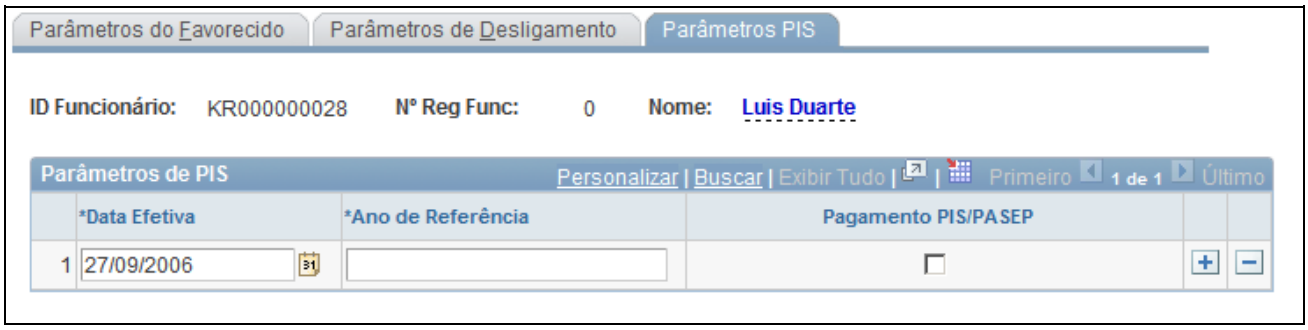
Acesse a página Dados para Centralização (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Administração Força Trabalho, Centralização de Dados BRA, Dados para Centralização).

Selecione o estabelecimento que enviará arquivos para a CAIXA no campo Centralizador. . Na caixa de grupo Dados Centralizados. liste os estabelecimentos que serão representado nos arquivo.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Atribuindo Instruções de Pagamento do PIS a Funcionários Individuais

Acesse a página Parâmetros PIS.



Página Parâmetros PIS

Ano de Referência Insira oano ao qual se aplicam os pagamentos do PIS. O ano de referência deverá corresponder à data efetiva.

Pagamento PIS/PASEP Selecione se o funcionário for qualificado para receber pagamentos do PIS ou PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) relativos ao ano de referência.

Atribuindo Instruções de Pagamento do PIS a Vários Funcionários

Acesse a página Atribuição PIS BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Def Parâmetros Favorecido BRA, Parâmetros do PIS).

Página Atribuição PIS BRA

Utilize essa página para especificar que vários funcionários são elegíveis para receber pagamentos do PIS em um determinado ano.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Ano de Referência	Insira o ano ao qual se aplicam os pagamentos do PIS. O ano de referência deverá corresponder à data efetiva.
PIS Ativado	Marque esta caixa de seleção para indicar que os funcionários selecionados são elegíveis para pagamentos do PIS do ano de referência.

Processando Pagamentos do PIS

Esta seção apresenta uma visão geral do processamento de pagamentos do PIS, exibe uma lista de pré-requisitos e descreve como executar processos do PIS.

Noções Básicas Sobre o Processamento de Pagamento do PIS

O processamento do PIS engloba quatro processos separados:

- Identificação de funcionários para pagamento.
- Geração de dados do pagamento do PIS.
- Cancelamento de pagamentos do PIS.
- Reversão de pagamentos do PIS.

Para executar qualquer um desses processos, é necessário inserir o ID do estabelecimento indicado (centralizado) e o ano de referência a partir do qual o PIS será pago.

Identificando Funcionários para Pagamento

Após o recebimento do arquivo de Liberação de Recursos da CAIXA, que lista os funcionários programados para receber pagamentos do PIS, execute um processo de validação que identifica discrepâncias entre os dados do arquivo e os registros do sistema.

O processo de validação verifica se cada funcionário da lista do arquivo está coberto por um contrato do PIS e verifica a data de nascimento, o nome e o endereço do funcionário. Esse processo gera um arquivo de saída que inclui valores dos campos adicionais da empresa que você selecionou na página Parâmetros PIS BRA. Ele gera também um registro que identifica discrepâncias entre os dados do arquivo da CAIXA e o sistema.

Os motivos comuns das discrepâncias são:

- MCPIS incompatível com o estabelecimento responsável – O ID MCPIS ou o ID CNPJ do estabelecimento responsável listado no arquivo não corresponde ao ID armazenado no sistema.
- Problema PIS=0011 do PIS – O nome da empresa, o nome do município, a unidade federativa, o bairro, o CEP, o telefone ou o número do fax relacionados no arquivo não correspondem aos dados do sistema.
- O funcionário não foi localizado utilizando o código do PIS como chave de pesquisa – O funcionário não foi encontrado no sistema utilizando o ID PIS listado no arquivo.

  (O ID PIS do funcionário é inserido na página Detalhes Biográficos do Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise.)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Mais de um funcionário com o mesmo código de PIS – O mesmo ID PIS foi atribuído a mais de um funcionário no sistema.
- Problema PID=0023 do PIS – O nome ou a data de nascimento do funcionário listado no arquivo não corresponde aos dados do sistema. (O campo NAME_FORMAL é utilizado na validação.)
- Funcionário sem contrato do PIS – O funcionário está selecionado para pagamento no sistema (a caixa de seleção PIS/PASEP é marcada na página Parâmetros do Favorecido), mas não no arquivo, ou vice-versa.

Reconcilie as discrepâncias relatadas no registro, execute novamente o processo de identificação e envie o arquivo de saída para a CAIXA.

Gerando Dados do Pagamento do PIS

Com base nas informações retornadas, a CAIXA envia um novo arquivo relacionando somente os funcionários que deverão receber pagamentos do PIS, juntamente com os valores e o tipo de pagamento (rendimento ou abono). Ao receber esse arquivo, execute o processo PIS - Pagamento.

Se as informações contidas no arquivo corresponderem às contidas no sistema, o processo atribuirá o elemento de provento identificado na página Parâmetros PIS BRA a cada funcionário que deverá ser pago. Você pode visualizar as instruções de pagamento de um funcionário na página Atribuição Elem por Favorecido. O mês do pagamento inserido na página de controle de execução determina as datas de início e término na página Atribuição Elem por Favorecido. (Como alternativa, utilize a página Atribuição Favorec por Elem para visualizar todas as instruções de atribuição que foram criadas para o elemento de provento PIS.)

O processo gera um registro que identifica os funcionários para os quais as instruções de atribuição não poderiam ser geradas como resultado de discrepâncias entre os dados do arquivo da CAIXA e do sistema. Muitas das discrepâncias são semelhantes às encontradas durante o processo de identificação de funcionário. Os motivos adicionais das discrepâncias são estes:

- Existe substituição para o funcionário - Indica que as instruções de atribuição do elemento de provento selecionado na página Parâmetros PIS BRA já existem para o funcionário listado.
- O pagamento não foi efetuado para esse funcionário - Indica que não foi possível efetuar o pagamento para um funcionário específico.
- O pagamento não foi efetuado - Essa mensagem é exibida na seção de resumo e indica que há erro em um ou mais funcionários.

Cancelando Pagamentos do PIS

O processo de cancelamento tem o efeito de revogar as instruções de pagamento do PIS (atribuição do provento) para funcionários que não têm direito a receber o pagamento. Essa situação poderá ocorrer, por exemplo, quando um funcionário for desligado depois que a lista de favorecidos for validada, mas antes da data do pagamento. Utilize o mesmo arquivo usado pelo processo de pagamento para cancelar as instruções de pagamento antes de executar o processo de pagamento.

O processo de cancelamento gera um arquivo de saída para você enviar para a CAIXA, informando os pagamentos programados que não foram efetuados.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Revertendo Pagamentos do PIS

Esse processo reverte a atribuição de provento que o processo de pagamento do PIS gerou para o funcionário. Para isso, ele insere uma segunda atribuição para o valor de reversão. As instruções de atribuição para a entrada de compensação deverão corresponder às instruções originais. Talvez seja necessário executar esse processo, por exemplo, se você especificou o mês incorreto na página de controle de execução ao iniciar o processo de pagamento do PIS.

O processo gera um registro que identifica discrepâncias. Muitas das discrepâncias são semelhantes às encontradas durante o processo de pagamento do PIS.

Estes são alguns motivos adicionais das discrepâncias:

- O valor da reversão contido no arquivo é diferente do valor contido no sistema - Indica que há diferença entre o valor da reversão de acordo com o arquivo e o valor que foi pago para o favorecido.
- A reversão não foi efetuada para esse funcionário - Indica que não foi possível gerar a reversão para um funcionário específico.
- O processo de reversão não foi efetuado - Essa mensagem é exibida na seção de resumo e indica que há erro em um ou mais funcionários.

Pré-requisitos

Antes de executar os processos do PIS descritos nesta seção, siga as etapas de definição do processamento do PIS.

Consulte Também

Capítulo 15, "Gerenciando Pagamentos do Programa de Integração Social," Definindo Parâmetros de Processamento dos Pagamentos do PIS, página 151

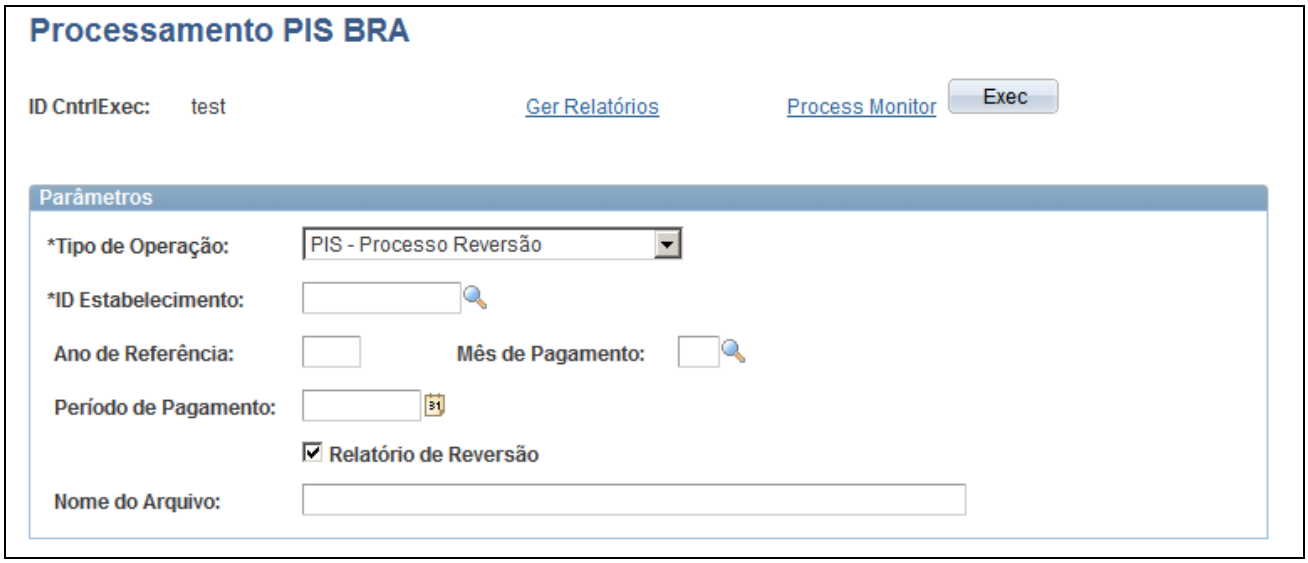
Página Utilizada para Executar Processos do PIS

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Processamento PIS BRA	GPBR_RC_PIS_PRO	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Seguro / Previdência Social, Processamento PIS BRA, Processamento PIS BRA, Processamento PIS BRA	Executar o processo do Application Engine Processamento PIS (GPBR_PISP_AE).

Executando Processos do PIS

Acesse a página Processamento PIS BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Seguro / Previdência Social, Processamento PIS BRA, Processamento PIS BRA, Processamento PIS BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Processamento PIS BRA

Tipo de Operação Selecione o processo a ser executado:

- *Arq-Cancelamento Funcionários* (cancelamento dos funcionários) Esse processo cancela os pagamentos do PIS que foram efetuados para funcionários que não tinham direito de recebê-los. Ele cria um arquivo de saída que você pode devolver para a CAIXA.
- *Arq-Funcionários p/ Pagamento.* Esse processo valida os dados do arquivo de Liberação de Recursos recebido da CAIXA e cria um registro e um arquivo de saída que você pode devolver para a CAIXA.
- *PIS - Processo Pagamento.* Esse processo atribui aos funcionários o elemento de provento utilizado nos pagamentos do PIS.
- *PIS - Processo Reversão.* Esse processo reverte os pagamentos do PIS que foram efetuados aos funcionários em um determinado mês de pagamento e ano de referência.

ID Estabelecimento Selecione o estabelecimento. Você só pode selecionar dentre os estabelecimentos identificados como centralizados na página Dados para Centralização.

Ano de Referência Insira o ano a partir do qual o pagamento do PIS poderá ser efetuado.

Mês de Pagamento Este campo será exibido quando você selecionar o processo de pagamento ou de reversão no campo Tipo de Operação. Insira o mês ao qual se aplicam as instruções de atribuição do elemento.

Relatório de Reversão Esse campo será exibido quando você selecionar o processo de reversão no campo Tipo de Operação.

Nome do Arquivo Insira o caminho completo para o arquivo.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 16

Calculando Provisões Legais

Este capítulo apresenta uma visão geral das provisões legais, lista os pré-requisitos e os elementos fornecidos para o cálculo de provisões.

Noções Básicas Sobre Provisões Legais

Para garantir fundos suficientes para remunerar os funcionários pelo período de férias acumulado (incluindo 1/3 sobre as férias) e 13º salário e que o dinheiro esteja disponível para os pagamentos relativos ao INSS *(Instituto Nacional do Seguro Social)* e ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), as empresas do Brasil deverão reservar provisões para cobrir esses pagamentos. O Folha de Pagamento Global para o Brasil pode calcular e relatar as provisões necessárias para cada mês.

Cálculos de Provisão

Todo mês, depois de finalizar o processo de folha de pagamento, você pode executar um segundo processo que calcule as provisões para o mesmo período da folha de pagamento.

Para calcular provisões, crie um grupo de calendários semelhante ao utilizado no processo de folha de pagamento. Associe cada calendário do grupo ao tipo de execução KR PROVIS. Esse tipo de execução está associado à lista de processos PROVISOES, que utiliza um acumulador com uma base de cálculo que inclui salários mensais, assim como outros salários fixos e variáveis que os funcionários recebem como parte do pagamento mensal. Cada provisão tem seu próprio acumulador para atender às exigências legais específicas. Para executar o processo, utilize a página de controle de execução Calcular Ausências/Folha Pgto.

As versões de média são definidas pelo código do sindicato, tipo de execução e elemento. Para calcular provisões com base no tipo de execução que não seja KR PROVIS, defina a variável FP VR RUN TYPE como o tipo de execução que representa a versão da média precisa. Você pode definir esse valor no nível do calendário ou outro nível, inclusive por meio de outros elementos.

O sistema calcula os valores de provisão somente no último segmento.

Observação: O sistema utiliza o período aquisitivo de férias rateado como a base do cálculo das provisões dos períodos aquisitivos de férias.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Relatório de Provisões

Depois de calcular as provisões, você pode examinar os resultados gerando os relatórios Registro de Resultados (GPBRRR01) ou Demonstrativo Pagamento Brasil (GPBRPS01). O Registro de Resultados utiliza a lista de elementos especificada na página de controle de execução do relatório. Os demonstrativos de pagamento utilizam a lista de elementos selecionada no campo ID Formato da página de controle de execução.

A lista de elementos determina o conteúdo que será recuperado e incluído no relatório, bem como o título exibido no relatório. Defina as listas de elementos na página Lista de Elementos BRA.

Consulte Capítulo 3, "Definindo Dados de País," Selecionando Elementos de Relatório e Definindo a Ordem de Classificação de Demonstrativo de Pagamento, página 27.

Pré-requisitos para Cálculo de Provisões

Para configurar o sistema para calcular os valores de provisão:

- Atribua o grupo de elementos KR EG PROVISAO a todos os grupos de elegibilidade.
- Crie a lista de elementos a ser utilizada na geração de relatórios dos cálculos de provisão.

Visualizando Elementos Fornecidos para Provisões

Esta seção relaciona:

- Elementos de provento fornecidos para provisões.
- Elementos de desconto fornecidos para provisões.
- Lista de processos fornecida para provisões.

Elementos de Provento Fornecidos para Provisões.

Esta tabela relaciona os elementos de provento fornecidos utilizados pelo processo de cálculo de folha de pagamento ao calcular os valores de provisão:

Elemento	*Descrição*
AVISO PRE TR	Aviso Prévio Indenizado
ESTAB PROV	Pgto Indeniz por Estabilidade
MED PREMIO13	Média - Prêmio 13º Salário
MED PREMIO F	Média - Prêmio Férias

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Elemento	*Descrição*
MEDPREMI RE	Média - Prêmio Desligamento
FER PROP PAG	Férias Proporcionais Per Atual
FERIAS PROX	Férias Próximo Mês
ABONO PROX	Abono Férias Próximo Mês
AVISO PRE IN	Aviso Prévio Indenizado
FER MED PROX	Média Férias Próximo Mês
FER DOB PROX	Férias em Dobro Próximo Mês
ABONO DOB PR	Abono Férias Próximo Mês
1/3FER D PR	1/3 Férias em Dobro Próx Meses
1/3ABO D PR	1/3 Crédito em Dobro Próx Meses
FEPR DOB ANT	Férias Anteriores - Prov em Dobro
FEPR FER ANT	Provisão Férias Anterior
FEPR 1/3 ANT	Proporcional Anterior - Férias Proporcionais
FEPR DOB ATU	Dobro de Férias
FEPR FER ATU	Férias Abertas
FEPR 1/3 ATU	1/3 Férias - Provisão
13PR DIREITO	13º Salário Concedido
13PR PAGO M	13º Salário Pago no Mês
13PR PAGO AD	Adiantamento 13º Salário
13PR MED H	Média por Hora
13PR MEDIA V	Média Previsão Salarial
13PR SLDO AT	Saldo Atual 13º Salário Provisão
FEPR DOB DIF	Dobro Diferença
FEPR FER DIF	Diferença Férias - Provisão
FEPR 1/3 DIF	Diferença 1/3 Férias - Provisão

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Elemento	*Descrição*
FEP PROP ATU	Proporcional de Férias Atual
FEP PRO ANT	Proporcional de Férias Anterior
FEP PROP DIF	Diferença - Proporcional Férias

Elementos de Desconto Fornecidos para Provisões

Esta tabela relaciona os elementos de desconto fornecidos utilizados pelo processo de cálculo de folha de pagamento ao calcular os valores de provisão:

Elemento	*Descrição*
FEPR INSS AN	INSS Anterior
FEPR SAT ATU	SAT - Período Atual
FEPR SAT ANT	SAT Férias Anterior para Provisão
13PR SAT ATU	SAT para 13º Salário
13PR SAT ANT	SAT Anterior - Provisões 13º
13PR SAT DIF	Diferença SAT
FEPR SAT DIF	Diferenças SAT

Lista de Processos Fornecida para Provisões

Esta tabela relaciona a lista de processos fornecida utilizada pelo processo de cálculo de folha de pagamento ao calcular os valores de provisão:

Elemento	*Descrição*
Lista de Processos	PROVISOES

A lista de processos inclui as seguintes seções:

- KR REMUN MENSAL (remuneração base - mensal)
- KR PROVISAO FER (provento de férias)
- KR PROVISAO 13 (provento de 13º salário)
- KR PROVISAO FER EN (deduções e impostos sobre férias)
- KR PROVISAO FE DIF (diferença entre o anterior e o atual)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- KR PROVISAO 13 ENC (desconto de 13º salário)

Observação: O tipo de execução KR PROVIS também foi fornecido.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 17

Inserindo Ausências

Este capítulo apresenta uma visão geral da entrada de ausências para o Brasil e descreve como:

- Inserir ausências e executar o processo Previsão de Ausência on-line.
- Visualizar os elementos de ausência fornecidos.

Noções Básicas Sobre Entrada de Ausências para o Brasil

O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece regras predefinidas para o processamento de ausências em razão de doença, maternidade, acidentes de trabalho e outros motivos. Essas regras foram criadas de acordo com as exigências estatutárias do Brasil. É possível modificar muitas dessas regras para refletir as políticas de ausência específicas da empresa.

Este capítulo complementa a documentação sobre ausências, fornecida no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise*. Antes de começar a ler sobre a funcionalidade de ausências para o Brasil, é necessário ler os capítulos sobre ausência do *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise* para desenvolver noções básicas sobre os conceitos do processamento de ausências do Folha de Pagamento Global.

Ausência é qualquer evento em que o funcionário deixa de cumprir as horas de trabalho programadas. As ausências devem ser registradas no sistema para que os ajustes apropriados sejam feitos no salário do funcionário. No Brasil, as ausências também são rastreadas para cálculos específicos, como remuneração de 13° salário e férias.

No Folha de Pagamento Global, há dois tipos de elementos de ausência:

- O direito à ausência é a quantidade de ausência remunerada a que um favorecido tem direito para cada categoria de ausência.

  Por exemplo, os favorecidos da organização podem ter direito a receber cinco dias de afastamento por doença por ano.

- Uma utilização de ausência é a quantidade de ausência utilizada por um favorecido.

Esta seção apresenta as tarefas de definição, utilização e os tipos de ausências para o Brasil.

Observação: Os procedimentos para a entrada de ausências em razão de férias estão apresentados no capítulo "Gerenciando Férias".

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Capítulo 18, "Gerenciando Dados de Férias," página 181

Capítulo 5, "Definindo o Pagamento de Férias," página 57

Tarefas de Definição de Ausência

A seção "Implementando Tarefas de Definição e Gerenciamento de Ausências" no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise* descreve as etapas gerais de definição de ausências. As etapas específicas aplicáveis ao Folha de Pagamento Global para o Brasil são:

1. Definir os cronogramas de trabalho e atribuir um cronograma a cada favorecido.
2. Definir cronogramas de feriados.
3. Modificar os elementos de utilização de ausência e de direito à ausência fornecidos ou criar novos elementos de ausência, conforme necessário.

   Uma lista dos elementos de utilização de ausência e de direito à ausência fornecidos para o Brasil encontra-se no final deste capítulo.
4. Permitir a previsão de ausência para os elementos de utilização de ausência e de direito à ausência, conforme necessário.
5. Atribuir elementos de ausência a favorecidos e listas de processos.

   Assim como é feito com todos os elementos principais, é necessário atribuir elementos de utilização de ausência e de direito à ausência a favorecidos e incluí-los nas listas de processos utilizadas para executar os processos de ausência. A PeopleSoft fornece seções predefinidas e listas para o processamento de ausências. Você pode utilizá-las, modificá-las ou criar suas próprias listas e seções.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Noções Básicas Sobre Gerenciamento de Ausências," Noções Básicas Sobre as Tarefas de Definição e Gerenciamento de Ausências

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Elementos de Ausência," Definindo Previsão de Saldo de Direito à Ausência e Consulta

Noções Básicas Sobre Elementos de Utilização de Ausência para o Brasil

Esta seção descreve detalhadamente cada um dos elementos de utilização de ausência fornecidos.

Licença-Maternidade

Essa utilização da ausência gera o desconto LIC MATERN. O componente unidades do elemento de desconto é o número de dias de ausência. A fórmula do Dia aumenta a unidade de desconto para cada dia de ausência.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A maternidade também gera o provento LIC MATERNID. Esse provento é gerado da mesma forma que o desconto em termos de unidades geradas.

Atualmente, a empresa é responsável pela licença-maternidade e pode compensar esse valor pelo desconto da contribuição ao INSS. Por esse motivo, o desconto da LIC MATERN não deve fazer parte do cálculo líquido.

Licença-Maternidade por Adoção

Para cada evento de ausência, o sistema gera um provento chamado LIC ADOCAO. O número máximo de dias remunerados com esse provento é determinado pelo elemento de intervalo FA BR ADOCAO FILHO, utilizado como base de cálculo do direito para ADOCAO FILHO. O intervalo armazena um valor diferente (especificado pela variável FA VR ADOCAO DIAS) para cada motivo de ausência. Por exemplo, quando um evento de ausência for reportado com o motivo de ausência 01 *(Até um ano),* o intervalo retornará o valor de 120 dias. Nesse caso, o elemento de provento LIC ADOCAO será utilizado para remunerar o favorecido por 120 dias no máximo.

Licença-Paternidade

Essa utilização de ausência gera um desconto chamado LIC PATER. O componente Unidades do elemento de desconto tem como base o número de dias de ausência. Para cada dia de ausência, a Fórmula do Dia adiciona um à unidade de desconto.

O direito à utilização de paternidade tem um teto de cinco dias por evento de ausência (conforme definido pelo elemento de direito LICENCA PAT). Se a ausência exceder esse limite, serão pagos apenas cinco dias. Os proventos são pagos com o elemento LIC PATERN.

Licença por Doença

Essa utilização de ausência gera um desconto chamado AFAST DOENÇA. Esse elemento contém o número de dias do componente Unidades. Todos os dias de utilização de ausência são considerados unidades de desconto. Em outras palavras, a Fórmula do Dia adiciona apenas 1 às unidades de desconto para cada dia dessa ausência.

Quando AFAST DOENCA ultrapassar quinze dias, a utilização de ausência gerará LIC DOENCA, porque o sistema tem um teto de quinze dias. AFAST DOENÇA está limitado a quinze dias para cada evento de ausência. A utilização de ausência AFAST DOENÇA tem um direito à ausência correspondente, 15 DIAS X AF.

Ausência Geral

Essa utilização de ausência não remunerada gera os descontos chamados FALTA INJUST e DESC SEM PER. FALTA INJUST contém o número de dias do componente Unidades. Todos os dias de utilização de ausência são considerados unidades de desconto. Em outras palavras, a Fórmula do Dia adiciona apenas 1 às unidades de desconto para cada dia dessa ausência. DESC SEM PER contém o número de dias de descanso semanal perdidos, gerado pelos eventos de ausência.

Ausência Remunerada

Essa utilização de ausência gera os descontos FALTA JUSTIF e LICENCA REM. Esses elementos contêm o número de dias do componente Unidades. Todos os dias de utilização de ausência são considerados unidades de desconto. Em outras palavras, a Fórmula do Dia adiciona apenas 1 às unidades de desconto para cada dia dessa ausência.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O desconto FALTA JUSTIF é apenas informativo, pois essa é uma falta justificada e não será descontada do pagamento líquido. Quando esse desconto é utilizado, é gerado o provento FALTA JUST.

Quando o desconto LICENCA REM é utilizado, é gerado o provento LIC REMUNER.

Ausência Não Remunerada

Essa utilização de ausência gera um desconto chamado LIC NA RE DM. Esse elemento contém o número de dias do componente Unidades. Todos os dias de utilização de ausência são considerados unidades de desconto. Em outras palavras, a Fórmula do Dia adiciona apenas 1 às unidades de desconto para cada dia dessa ausência.

1/2 Ausência Não Remunerada

Essa utilização de ausência gera os descontos 1/2 FAL IN e DESC SEM PER. 1/2 FAL IN contém o número de dias do componente Unidades. Todos os dias de utilização de ausência são considerados unidades de desconto. Em outras palavras, a Fórmula do Dia adiciona apenas 1 às unidades de desconto para cada dia dessa ausência. DESC SEM PER contém o número de dias de descanso semanal perdidos, gerado pelos eventos de ausência.

Mandato Sindical

Essa utilização de ausência gera um desconto chamado MANDATO SIND. Esse elemento contém o número de dias do componente Unidades. Todos os dias de utilização de ausência são considerados unidades de desconto. Em outras palavras, a Fórmula do Dia adiciona apenas 1 às unidades de desconto para cada dia dessa ausência.

Serviço Militar

Essa utilização de ausência gera um desconto chamado SERVICO MILI. Esse elemento contém o número de dias do componente Unidades. Todos os dias de utilização de ausência são considerados unidades de desconto. Em outras palavras, a Fórmula do Dia adiciona apenas 1 às unidades de desconto para cada dia dessa ausência.

Afastamento por Acidente

Esta utilização de ausência gera um desconto chamado AFAST ACCIDE. Esse elemento contém o número de dias do componente Unidades. Todos os dias de utilização de ausência são considerados unidades de desconto. Em outras palavras, a Fórmula do Dia adiciona apenas 1 às unidades de desconto para cada dia dessa ausência.

Para cada evento de ausência, o sistema gera um provento chamado LIC AFA ACCI. Esse provento tem um limite de 15 dias, ou seja, para os eventos de ausência superior a 15 dias, o sistema paga apenas 15 dias com esse código de provento.

Consulte Também

Capítulo 17, "Inserindo Ausências," Visualizando Elementos de Ausências Fornecidos para o Brasil, página 177

Capítulo 3, "Definindo Dados de País," página 23

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Visualizando Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Noções Básicas Sobre Tipos de Utilização de Ausência para o Brasil

A cada elemento de utilização de ausência é atribuído um tipo de utilização de ausência que descreve a categoria da ausência. Quando os motivos são definidos para um tipo de utilização, os usuários podem selecionar um motivo ao inserir um evento de ausência. Por exemplo, vários motivos são definidos para a utilização de ausência de tipo FTJ (Ausência Remunerada / ausência por casamento), incluindo Nascimento do Filho, Ausência por Casamento e muitos outros.

O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece os seguintes tipos de utilização de ausência:

Tipo de Ausência	*Descrição*	*Utilizações de Ausência Associadas*
AFA	Afastamento por Acidente	Afastamento por Acidente
AFD	Licença por Doença	Licença por Doença
FTI	Ausência Não Remunerada	• 1/2 Ausência Não Remunerada • Ausência Não Remunerada • Ausência Geral
FTJ	Ausência Remunerada (ausência por casamento)	Ausência Remunerada
LCM	Licença-Maternidade	Licença-Maternidade
LIM	Licença-Maternidade por Adoção	Licença-Maternidade por Adoção
LRE	Licença Remunerada	Licença Remunerada

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Ausência	*Descrição*	*Utilizações de Ausência Associadas*
MAS	Mandato Sindical	Mandato Sindical
PAL	Licença-Paternidade	Licença-Paternidade
SMI	Serviço Militar	Serviço Militar

Inserindo Ausências e Resultados de Previsão

Esta seção descreve como executar o processo de Previsão de Ausência e como inserir ausências para o Brasil.

Executando o Processo de Previsão de Ausência

O processo de Previsão de Ausência permite avaliar o impacto de uma ausência. Para executar esse processo, siga as seguintes etapas:

1. Insira o evento de ausência real ou previsto de um favorecido na página Entrada de Ausências.
2. Clique no botão Previsão para iniciar o processo.
3. Se aplicável, acesse a página Mensagens da Previsão para verificar se foram gerados erros ou avisos.
4. Corrija os erros e execute novamente o processo. Cada vez que você executar o processo de Previsão de Ausência, o sistema substituirá os dados de previsão anteriores.
5. Clique no vínculo Detalhes da Previsão na página Entrada de Ausências, para visualizar os resultados.

Páginas Utilizadas para Inserir Ausências e Executar o Processo de Previsão de Ausência

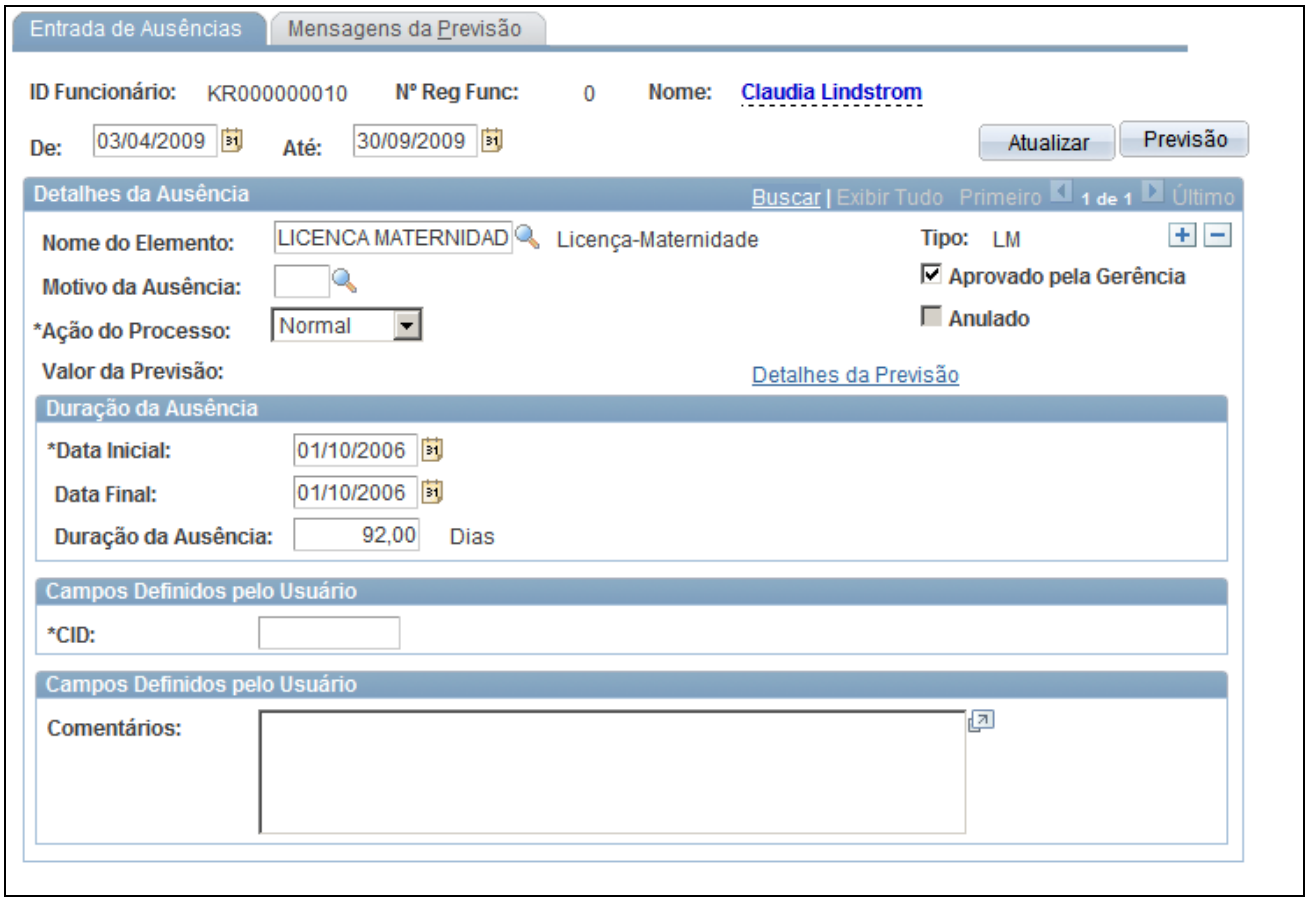
Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Entrada de Ausências	GPBR_ABSENCE_ENTRY	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Manter Ausências, Evento de Ausência BRA, Entrada de Ausências	Inserir detalhes do evento de ausência de um funcionário. Além disso, é possível avaliar o impacto de um evento de ausência executando o processo Previsão de Ausência.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Mensagens da Previsão	GP_ABS_FCST_MSG	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Manter Ausências, Evento de Ausência BRA, Mensagens da Previsão	Examinar as mensagens geradas durante o processo de Previsão de Ausência.
Resultados da Previsão de Ausência	GP_ABS_EVT_FCS_SEC	Clique no vínculo Detalhes da Previsão da página Entrada de Ausências.	Examinar os resultados do processo de Previsão de Ausência de um evento de ausência específico e os elementos de utilização mapeados para ele.

Inserindo Ausências

Acesse a página Entrada de Ausências (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Manter Ausências, Evento de Ausência BRA, Entrada de Ausências).



Página Entrada de Ausências

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A página Entrada de Ausências no Folha de Pagamento Global para o Brasil é semelhante à página Inserir Evento de Ausência do aplicativo básico, no entanto essa página inclui validações de regras de ausência do Brasil.

Observação: Não é possível adicionar ou editar eventos de ausência de férias, gerados nas páginas Programação Per Aquis Férias ou Progr Férias Coletivas - BRA, utilizando a página Entrada de Ausências.

De e **Até**

Especifique o intervalo de dados para o qual deseja recuperar e exibir dados do evento de ausência na página.

Previsão

Depois de inserir os eventos de ausência, clique neste botão para iniciar o processo de Previsão de Ausência. Para que o processo seja executado, a Previsão de Ausência deve ser ativado para um ou mais elementos de utilização. Uma mensagem será exibida quando o processo estiver concluído. Se houver erros de processamento, a mensagem instruirá você a examinar a página Mensagens da Previsão.

Detalhes da Ausência

Nome do Elemento e **Tipo**

Selecione o elemento de utilização de ausência que corresponde à ausência do funcionário. O sistema exibe o nome do elemento e o tipo de ausência. Quando você definir um elemento de utilização de ausência, atribuirá um tipo de ausência que descreve a categoria da ausência.

Motivo da Ausência

Selecione o código que corresponde ao motivo da ausência. O campo Motivo da Ausência é opcional e ainda descreve a utilização de ausência.

Aprovado pela Gerência

Marque esta caixa de seleção para que a ausência seja processada quando você executar o processo de utilização de ausência. Essa caixa de seleção estará marcada se o elemento de utilização de ausência for definido como um elemento que não requer a aprovação da gerência na página Cálculo, em Utilização de Ausência - Cálculo do aplicativo básico.

Anulado

Essa caixa de seleção será selecionada automaticamente se você anular o evento e executar o processo de utilização. Essa caixa também será selecionada se você utilizar o recurso de processamento de prioridade automático e atribuir um número de prioridade aos elementos de utilização de ausência. Se você salvar as entradas de ausência com datas sobrepostas, o sistema anulará o evento com a prioridade mais baixa e criará um novo evento para os dias não sobrepostos.

Ação do Processo

Selecione a ação do processo. Para um novo evento de ausência, o padrão é *Normal.* Selecione *Nulo* para anular uma ausência que já tenha passado pelo processo de utilização de ausência. O evento não será processado nas execuções subsequentes. Em vez disso, a ação do processo será redefinida como *Normal* e a caixa de seleção Anulado será marcada automaticamente durante o processo de utilização de ausência.

Durante o processamento retroativo, o sistema calcula uma nova versão dos resultados sem o evento anulado. O lançamento não é gerado a partir do evento anulado e os resultados de proventos ou descontos têm deltas.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Detalhes da Previsão Clique nesse vínculo para acessar a página Resultados Previsão Ausência.

Duração da Ausência

Especifique a duração da ausência. Dependendo dos dados inseridos, o sistema calcula o campo ausente. Por exemplo, se você inserir as datas inicial e final, o sistema calculará os dias de duração. Se você inserir a data inicial e a duração, o sistema calculará a data final.

Data Inicial e **Data Final** Insira as datas inicial e final da ausência.

Data Inicial Original Insira essa data se as regras de utilização de ausência permitirem vincular essa ausência a uma ausência anterior utilizada pelo mesmo motivo. Se essa ausência estiver relacionada a outra, insira a data inicial da ausência original.

Duração da Ausência Insira o número de dias da ausência.

Campos Definidos pelo Usuário

Insira dados e comentários nos campos adicionais relacionados aos processos de negócio. Esses campos são definidos na transação Autoatendimento de Ausência.

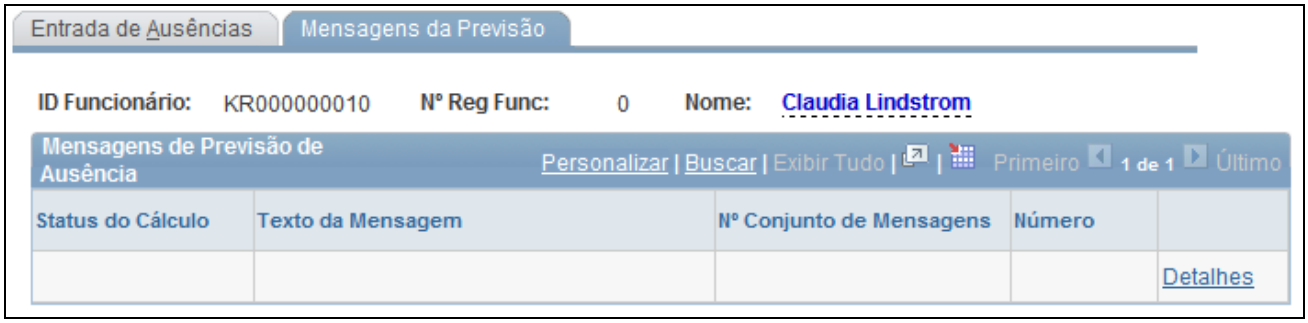
Comentários Insira mais informações sobre o evento de ausência. Esses comentários serão exibidos apenas no registro do funcionário.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Inserindo e Processando Ausências," Inserindo, Atualizando e Anulando Eventos de Ausência

Examinando Mensagens do Processo de Previsão de Ausência

Acesse a página Mensagens da Previsão (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Manter Ausências, Evento de Ausência BRA, Mensagens de Previsão).



Página Mensagens da Previsão

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Essa página exibe os erros encontrados pelo sistema durante o processo de Previsão de Ausência. Corrija os erros e execute o processo novamente.

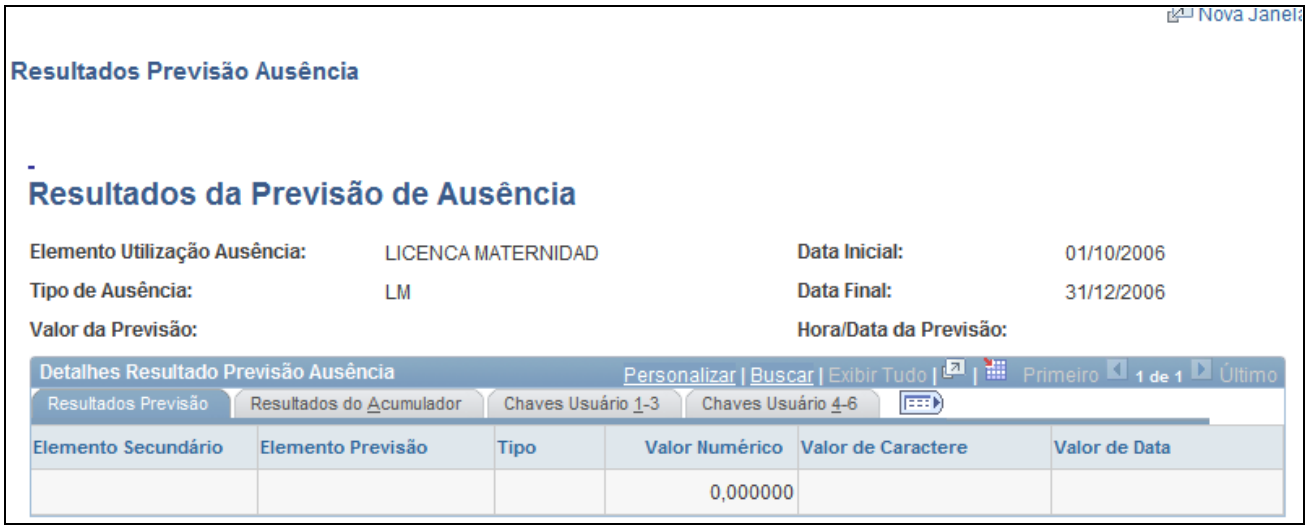
Observação: A página Mensagens da Previsão no Folha de Pagamento Global para o Brasil é a mesma do aplicativo básico.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Inserindo e Processando Ausências," Examinando Mensagens da Previsão

Visualizando Resultados da Previsão

Acesse a página Resultados da Previsão de Ausência (clique em Detalhes da Previsão na página Entrada de Ausências).



Página Resultados da Previsão de Ausência

Observação: A página Resultados da Previsão de Ausência do Folha de Pagamento Global para o Brasil é a mesma do aplicativo básico.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Inserindo e Processando Ausências," Examinando Resultados da Previsão do Saldo de Direito à Ausência

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Visualizando Elementos de Ausências Fornecidos para o Brasil

Essa seção contém informações sobre as seguintes regras que o Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece para processar ausências:

- Proventos de ausência.
- Descontos de ausência.
- Utilizações de ausência.
- Direitos à ausência.
- Listas de processos de ausência.

Proventos de Ausência

A tabela a seguir lista os proventos de ausência fornecidos para o Brasil:

Provento	***Descrição***
FALTA JUST	Ausências Remuneradas
LIC MATERNID	Salário-Maternidade
LIC DOENÇA	Licença por Doença
LIC AFA ACCI	Afastamento por Acidente
LIC REMUNER	Ausência Remunerada
LIC ADOCAO	Filha / Filho Adotivo
LIC PATERN	Licença-Paternidade

Descontos de Ausência

A tabela a seguir lista os descontos de ausência fornecidos para o Brasil:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Desconto	*Descrição*
AFAST ACCIDE	Afastamento por Acidente
FALTA INJUST	Ausência Não Remunerada
FALTA JUSTIF	Ausência Remunerada
LIC MATERN	Licença-Maternidade
AFAST DOENCA	Licença por Doença
DESC DSR	Desconto Descanso Semanal Remunerado
SERV MIL DMI	Serviço Militar
LICENCA REM	Licença Remunerada
LIC NA RE DM	Licença não Remunerada
MAND SIND DM	Mandato Sindical
FERIADO DSR	Desconto DSR - Feriado
1/2 FAL INJ	1/2 Ausência Não Remunerada
LIC PATER	Licença-Paternidade

Utilizações de Ausência

A tabela a seguir lista as utilizações de ausência fornecidas para o Brasil:

Utilização da Ausência	*Descrição*
LICENCA MATERNIDAD	Licença-Maternidade
1/2 FALTAS INJUST	1/2 Ausência Não Remunerada

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Utilização da Ausência	*Descrição*
AFAST POR DOENCA	Licença por Doença
FALTAS INJUST	Ausência Geral
SERVICIO MILITAR	Serviço Militar
FALTAS JUSTIFICADA	Ausência Remunerada
LICENCA REMUNERADA	Ausência Remunerada
LICENÇA NAO REM	Ausência Não Remunerada
AFAST ACCIDENTE	Afastamento por acidente para acidentes não relacionados ao trabalho
MANDATO SINDICAL	Mandato Sindical
LICENCA ADOCAO FIL	Filha / Filho Adotivo
LICENCA PATERN	Licença-Paternidade

Direitos a Ausências

A tabela a seguir lista os elementos de direito à ausência fornecidos para o Brasil:

Direito à Ausência	*Descrição*
DIREITO FER	Direito a Férias
15 DIAS X AF	Direito Lic Doença/Acidente
ADOCAO FILHO	Filha / Filho Adotivo
LICENCA PAT	Licença-Paternidade

Consulte Também

Capítulo 18, "Gerenciando Dados de Férias," Visualizando Elementos de Férias Fornecidos, página 195

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Listas de Processos de Ausência

A tabela a seguir relaciona a lista de processos de ausência fornecida para o Brasil.

Lista de Processos	***Descrição***
KR AUSENCIAS	Processo de Ausência

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 18

Gerenciando Dados de Férias

Este capítulo descreve como:

- Inserir dados de férias e atualizar o período aquisitivo.
- Criar utilizações de férias coletivas.
- Criar demonstrativos de pagamento de férias.
- Executar os relatórios de Recibo/Aviso de Férias.
- Visualizar os elementos de férias fornecidos.

Inserindo Dados de Férias e Atualizando o Período Aquisitivo

Esta seção apresenta uma visão geral de como inserir dados de férias e atualizar o período aquisitivo, além disso, lista os pré-requisitos e descreve como:

- Inserir e manter dados de férias.
- Atualizar períodos aquisitivos de férias.

Noções Básicas Sobre como Inserir Dados de Férias

No Folha de Pagamento Global para o Brasil, você insere e mantém dados de férias de funcionários individuais na página Programação Per Aquis Férias. Nessa página é possível:

- Manter períodos aquisitivos com as datas inicial e final.
- Rastrear históricos de períodos aquisitivos de férias e os status correspondentes: *Em Andamento,Aberto, Encerrado/Expirado* e *Encerrado por Ausências.*
- Rastrear os eventos de férias e respectivos status.
- Rastrear os anos de serviço e o número máximo de dias permitidos por saída de férias.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Definir, gerenciar e rastrear saídas programadas.

  No Folha de Pagamento Global para o Brasil, é possível planejar ou programar férias para funcionários antes de sua utilização.

  Para definir as saídas programadas, conclua as seguintes etapas:

  - Insira as datas inicial e final de cada saída de férias planejada (programada).
  - Confirme (aprove) as saídas programadas (se a aprovação for necessária antes de o processo de folha de pagamento processar as saídas).
- Especificar o número de dias de férias que o funcionário deseja vender.

  Observação: Defina como calcular as datas de férias vendidas na página Parâmetros de Férias BRA.
- Especificar se o funcionário pode receber um adiantamento do 13º salário durante o processo de férias.

  O primeiro pagamento do 13º salário será efetuado se você marcar a caixa de seleção Adiantamento 13º Salário. O valor do pagamento não depende das datas de férias e contribui para o acumulador bruto de férias.
- Gerenciar e visualizar saldos de direito. Isso inclui:
  - Rastrear o saldo total de férias restantes.
  - Rastrear o número de dias de saída utilizados em um período aquisitivo.
  - Efetuar ajustes manuais no saldo de direito.

    Por exemplo, é possível aumentar ou diminuir o saldo de férias.
  - Rastrear o número total de dias de saldo mais os dias utilizados.

Noções Básicas Sobre como Atualizar o Período Aquisitivo de Férias

Depois de finalizar o processo de folha de pagamento, execute o processo do Application Engine GPBR_VACN_AP para atualizar o período aquisitivo de férias de um grupo de favorecidos. Esse processo utiliza as novas datas do período aquisitivo do processo de folha de pagamento e encerra ou estende os períodos aquisitivos de acordo com os parâmetros que você especifica. O processo atualiza também o status dos períodos aquisitivos dos funcionários.

Pré-requisitos

Antes de inserir saídas de férias ou manter dados de férias na página Programação Per Aquis Férias, é preciso:

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Especificar os parâmetros dos elementos de saída de férias e de direito a férias na página Parâmetros de Férias BRA.

  Entre outras coisas, os parâmetros inseridos nessa página permitem controlar, no nível da empresa, o número de dias de férias que os funcionários têm direito por período aquisitivo, o número máximo e mínimo de dias de férias que podem ser utilizados por saída e a capacidade de manter um saldo de direito negativo.

  Observação: Os elementos de utilização e de direito definidos na página Parâmetros de Férias BRA são os mesmos elementos para os quais você insere o período de férias de favorecidos individuais, na página Programação Per Aquis Férias. Se você não especificar elementos de utilização e de direito relacionados na página Parâmetros de Férias BRA, não poderá inserir o período de férias utilizando essas saídas.

- Definir os cronogramas de trabalho e atribuir um cronograma a cada favorecido.
- Definir calendários de feriados para cada favorecido.
- Criar Parâmetros de Férias pela Empresa.
- Criar Calendários de Férias (Folha de Pagamento Ausência e Processos de Folha de Pagamento).
- Criar Calendários de Férias pelo Grupo de Pagamento

Consulte Também

Capítulo 5, "Definindo o Pagamento de Férias," Definindo Parâmetros de Férias para o Brasil, página 59

Páginas Utilizadas para Inserir Dados de Férias e Atualizar o Período Aquisitivo

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Manter Per Aquis BRA (Manter Período Aquisitivo BRA)	GPBR_AP_MAINT	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Manter Ausências, Manter Período Aquisitivo BRA	Lista o período aquisitivo para todos os funcionários. A manutenção dos períodos aquisitivos dos funcionários pode ser feita manualmente ou automaticamente.
Prog Per Aquisitivo Férias BRA (programação de período aquisitivo de férias BRA)	GPBR_VACN_MAINT	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Manter Ausências, Prog Per Aquisitivo Férias BRA, Prog Per Aquisitivo Férias BRA	Inserir e manter saídas de férias.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Inserindo e Mantendo Dados de Férias

Acesse a página Prog Per Aquisitivo Férias BRA(Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Manter Ausências, Prog Per Aquisitivo Férias BRA, Prog Per Aquisitivo Férias).

Página Prog Per Aquisitivo Férias BRA

Programação de Período Aquisitivo de Férias

Utilize os campos desta caixa de grupo para visualizar os períodos aquisitivos atuais e antigos ou para ajustar a duração do período, se necessário.

Data Inicial e **Data Final do Período**

Visualize ou modifique as datas inicial e final do período aquisitivo de um funcionário.

Observação: As datas inicial e final exibidas nessa página são atualizadas automaticamente pelo processo Atualizar Período Aquisitivo de Férias (GPBR_VACN_AP). Entretanto, se necessário, modifique essas datas. Se você modificá-las, o sistema não recalculará as datas para esse período e utilizará as datas que forem inseridas.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Per Aquisitivo Visualize e mantenha o status dos períodos aquisitivos atuais ou, se estiver visualizando dados históricos, visualize e modifique o status dos períodos aquisitivos anteriores. Os valores são:

Encerrado: o período aquisitivo não está mais ativo, e o funcionário não possui dias de férias utilizáveis associados a esse período.

Encerrado por Ausências: o período foi encerrado automaticamente pelos parâmetros de licença definidos na caixa de grupo Interferência da Ausência no Período Aquisitivo na página Parâmetros de Férias BRA. Por exemplo, é possível programar um período aquisitivo para encerrar automaticamente se um funcionário tiver mais de 180 dias de saída por incapacidade em um período.

Em Andamento: o período aquisitivo é o período atual.

Aberto: o período de direito não é mais o período atual, mas o funcionário tem dias de férias associados a esse período que ainda podem ser utilizados.

Consulte Capítulo 5, "Definindo o Pagamento de Férias," página 57.

Observação: Os status do período aquisitivo exibidos nessa página são atualizados automaticamente pelo processo Atualizar Direito a Férias. Entretanto, se necessário, modifique esses status.

Anos de Serviço Exibe os anos de serviço do funcionário.

N° Máximo de Dias (número máximo de dias) Exibe o número máximo de dias que um funcionário pode adquirir durante o período aquisitivo.

Saída de Férias

Utilize os campos desta caixa de grupo para definir férias programadas (planejadas) ou confirmadas para um funcionário. As férias programadas podem ser definidas antes da saída de férias real e definem as datas de início e término das férias. Além disso, o programa de saída controla se os favorecidos receberão um adiantamento do 13° salário durante o período de férias e permite que os funcionários vendam suas férias.

Data Início Férias Insira a data de início das férias.

Dias Insira a duração das férias.

Observação: Quando você inserir a data de início e a duração, o sistema calculará automaticamente a data de término das férias e preencherá o campo Data Término Férias.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Data Término Férias

Este campo é preenchido automaticamente quando uma data de início de férias é inserida no campo Data Início Férias e uma duração no campo Dias. Se desejar, preencha este campo e a duração será recalculada corretamente.

Observação: Se a saída inserida ultrapassar o número de saídas por período permitido na página Parâmetros de Férias BRA, o sistema emitirá um aviso. Da mesma forma, se o número de dias de saída nas férias ultrapassar o saldo de saída, o sistema emitirá um aviso.

Status

Visualize e mantenha o status das férias. Os valores são:

Calculado: indica que a folha de pagamento processou a utilização da saída.

Observação: O valor deste campo é automaticamente atualizado para *Calculado* quando uma saída de férias é processada. Se a aprovação de férias for necessária, todas as saídas devem ser *Confirmadas* antes de serem *Calculadas.* De outra forma, o status das férias poderá ser alterado diretamente de *Programado* para *Calculado.*

Cancelado: selecione para cancelar férias já programadas. O processo também cancela as férias programadas quando um período aquisitivo com férias programadas é encerrado.

Fechado: indica que os dias de férias foram utilizados e pagos.

Confirmado: selecione para aprovar uma saída programada.

Observação: Para solicitar uma confirmação (aprovação) oficial de férias antes de o processo da folha de pagamento processar a saída, marque a caixa de seleção Necessário Confirmar Férias, na página Parâmetros de Férias BRA. Ao fazer isso, é necessário confirmar qualquer saída inserida na página Programação Per Aquis Férias antes de ela ser calculada.

Programado: selecione quando a saída de férias foi inserida pela primeira vez—antes da saída ter sido confirmada ou calculada.

Crédito Ausência

Marque esta caixa de seleção para vender dias de férias não utilizados—isto é, dias que restam no final das férias. Quando você marcar essa opção, o campo Dias Crédito fica disponível.

Dias Crédito (dias de crédito)

Insira o número de dias de férias não utilizados que o funcionário quer vender.

O valor desses dias será creditado ao funcionário.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Adiantamento 13º Salário Marque esta caixa de seleção para permitir que o funcionário receba um adiantamento do 13º salário.

Observação: Quando você salvar esta página, será automaticamente gerada uma substituição dos calendários do favorecido nos registros do Folha de Pagamento Global básico. Essa substituição permite que o Folha de Pagamento Global para o Brasil processe automaticamente o evento de férias inteiro em um único grupo de calendários com um pagamento dois dias antes da data de início das férias. No entanto, é possível inserir ou modificar manualmente os calendários do favorecido.

Dias de Saldo

Dias de Saldo Exibe o número de dias de saldo das férias.

Observação: O saldo = (Total de dias de férias por período aquisitivo) – (Férias Programadas) – (Dias Vendidos) + Ajustes.

Total de Dias Programados Exibe o número total de dias de saída programados registrados no Folha de Pagamento Global para o Brasil.

Dias de Ajuste Insira o número de dias (positivos ou negativos) pelos quais você deseja ajustar o saldo de saída exibido no campo Dias de Saldo.

Total Exibe a soma dos Dias de Saldo e do Total de Dias Programados.

Observação: As informações desta caixa de grupo são atualizadas quando a página é salva e durante o processo Atualizar Período Aquisitivo de Férias.

Criando Saídas de Férias Coletivas

Esta seção apresenta uma visão geral das saídas de férias coletivas, identifica os pré-requisitos e descreve como criar férias coletivas.

Noções Básicas Sobre Saídas de Férias Coletivas

No Folha de Pagamento Global para o Brasil, é possível gerar saídas de férias coletivas— isto é, saídas de grupos de funcionários baseadas em IDs grupo definidos no Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft. Utilize este recurso para gerar saídas sem inserir férias separadas para cada funcionário.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Pré-requisitos

Como este recurso baseia-se na definição de IDs grupo, é preciso definir afiliações de grupo no Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft antes de criar saídas coletivas.

Página Utilizada para Gerar Saídas de Férias Coletivas

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Progr Férias Coletivas - BRA	GPBR_RC_MASS_VAC	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Preparar Folha de Pagamento, Progr Férias Coletivas - BRA, Progr Férias Coletivas - BRA	Gerar saídas de férias coletivas.

Criando Férias Coletivas

Acesse a página Progr Férias Coletivas - BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Preparar Folha de Pagamento, Progr Férias Coletivas - BRA, Progr Férias Coletivas - BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Progr Férias Coletivas - BRA

Observação: O Folha de Pagamento Global para o Brasil não gera uma substituição automática dos calendários do favorecido nos registros do Folha de Pagamento Global básico para entrada de evento de férias coletivas. Para processar as férias coletivas em um único grupo de calendário com um pagamento dois dias antes da data de início de férias, é preciso criar ou inserir manualmente os calendários do favorecido.

ID Férias Coletivas Atribua um ID para identificar os parâmetros que você está definindo.

Entrada de Evento de Férias Coletivas

Data Efetiva Insira a data em que a definição da saída coletiva entrará em vigor.

Utilização da Ausência Selecione o elemento de utilização de ausência para as férias coletivas.

Os elementos de utilização de ausência estabelecem as regras para concessão de ausências remuneradas. Eles definem os tipos de ausência válidos e as exigências que devem ser atendidas antes que o direito possa ser utilizado.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Motivo da Ausência Insira um motivo de ausência.

ID Grupo Especifique o ID grupo que contém os favorecidos para os quais você deseja gerar as saídas de férias.

Observação: Defina os IDs grupo como parte da funcionalidade de ID grupo no Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft.

Status Defina o status das férias coletivas que você está definindo. Os valores são:

Calculado

Cancelado

Fechado

Confirmado: selecione para aprovar as férias coletivas.

Observação: Para solicitar uma confirmação (aprovação) oficial de férias coletivas antes que o processo da folha de pagamento possa processar a saída, marque a caixa de seleção Necessário Confirmar Férias na página Parâmetros de Férias BRA. Ao fazer isso, é necessário confirmar qualquer saída coletiva inserida na página Progr Férias Coletivas - BRA antes de ela ser calculada.

Programado: selecione quando for definir pela primeira vez a saída coletiva—antes da saída ter sido confirmada ou calculada.

Saldo Restante Especifique como o sistema deve tratar o saldo dos dias de férias (dias não utilizados) depois que a saída de férias coletivas tiver sido processada. Os valores são:

Manter Saldo: selecione para manter os dias de férias restantes nos saldos de férias do funcionário.

Pagar Saldo: selecione para pagar aos funcionários o saldo dos dias de férias depois que a saída de férias coletivas tiver sido processada.

Retornar à Empresa: selecione para prolongar a data de retorno das férias pelo número de dias não utilizados.

Cancelar Marque esta caixa de seleção para cancelar a saída de férias coletivas definida anteriormente. Isso cancela as saídas no Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise e as tabelas específicas do país em que as saídas são armazenadas antes de serem processadas.

Adiantamento 13º Salário Marque esta caixa de seleção para permitir que os favorecidos recebam um adiantamento do 13º salário durante a saída de férias coletivas.

Dias Utilizados

Início Ausência Insira a data de início das férias coletivas.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Dias do Calendário Insira a duração das férias coletivas.

Observação: Quando você inserir a data de início da ausência e a duração, o sistema calculará automaticamente a data de término das férias e preencherá o campo Data Término da Ausência.

Fim Ausência Este campo será preenchido automaticamente quando você inserir uma data de início da ausência no campo Data Início da Ausência e uma duração no campo Dias do Calendário. Se desejar, preencha você mesmo este campo manualmente.

Gerando Demonstrativos de Pagamento de Férias

Para definir a seleção da ordem de impressão do demonstrativo de pagamento de férias, utilize o componente IDs Classificação BRA (GPBR_SORTID). Para identificar os proventos, os descontos e as bases de cálculo dos relatórios, utilize o componente Listas de Elementos BRA (GPBR_PAYSLIP_FORMA).

Esta seção apresenta uma visão geral dos demonstrativos de pagamento de férias e descreve como:

- Definir os critérios de classificação dos demonstrativos de pagamento de férias.
- Selecionar proventos, descontos e acumuladores de valor bruto e líquido para incluir no demonstrativo de pagamento de férias.
- Criar demonstrativos de pagamento de férias.

Noções Básicas Sobre Demonstrativos de Pagamento de Férias

No Brasil, as empresas precisam fornecer os seguintes tipos de demonstrativo de pagamento:

- Um demonstrativo de folha de pagamento padrão que contém informações como o número de dias trabalhados e salários.
- Um demonstrativo de pagamento de férias que exibe os proventos, o saldo e outras informações relacionadas ao pagamento de férias.

Páginas Utilizadas para Criar Demonstrativos de Pagamento de Férias

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
IDs Classificação BRA	GPBR_SORTID	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Demonstrativos de Pagamento, IDs Classificação BRA, ID Classificação	Definir a seleção da ordem de impressão do demonstrativo de pagamento de férias.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Listas de Elementos BRA	GPBR_PAYSLIP_FORMA	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gb e Ger Ausência, Relatórios, Listas de Elementos BRA, Lista de Elementos BRA	Inserir proventos, descontos e bases de cálculo elegíveis para a impressão de vários relatórios, incluindo o demonstrativo de pagamento de férias.
Criar/Impr Demonstr Pgto BRA	GPBR_RC_PAYSLIP	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Demonstrativos de Pagamento, Criar/Impr Demonstr Pgto BRA, Contrl Exec Demonstrativo Pgto	Gerar o demonstrativo de pagamento. Observe que, se você quiser selecionar funcionários utilizando grupos, primeiro é necessário definir o ID grupo para gerar o demonstrativo de pagamento. Todos os grupos selecionados no campo ID Grupo serão automaticamente recriados durante a execução da folha de pagamento.

Definindo os Critérios de Classificação dos Demonstrativos de Pagamento de Férias

Acesse a página IDs Classificação BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Demonstrativos de Pagamento, IDs Classificação BRA, ID Classificação BRA).

Definir os critérios de classificação dos demonstrativos de pagamento de férias.

Consulte Capítulo 3, "Definindo Dados de País," Definindo a Seleção da Ordem de Impressão dos Demonstrativos de Pagamento, página 29.

Selecionando Proventos, Descontos e Acumuladores de Valor Bruto e Líquido para Incluir no Demonstrativo de Pagamento de Férias

Acesse a página Listas de Elementos BRA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Listas de Elementos BRA, Listas de Elementos BRA).

Selecione os proventos, os descontos e os acumuladores de valor bruto e líquido que deseja incluir no demonstrativo de pagamento de férias.

Consulte Capítulo 3, "Definindo Dados de País," Selecionando Proventos, Descontos e Bases de Cálculo para Diversos Relatórios, página 27.

Gerando Demonstrativos de Pagamento de Férias

Acesse a página Criar/Impr Demonstr Pgto BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Demonstrativos de Pagamento, Criar/Impr Demonstr Pgto BRA, Criar/Impr Demonstr Pgto BRA).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Para criar o demonstrativo de pagamento de férias:

1. Marque a caixa de seleção Férias.
2. Selecione um valor no campo Tipo Execução.

Consulte Capítulo 10, "Criando Demonstrativos de Pagamento," página 105.

Executando os Relatórios de Recibo/Aviso de Férias

Esta seção apresenta uma visão geral dos relatórios de recibo/aviso de férias e descreve como gerar recibos/avisos de férias para funcionários.

Noções Básicas Sobre os Relatórios de Recibo/Aviso de Férias

A página Recibo/Aviso de Férias gera dois relatórios:

- Recibo de férias

  Este relatório fornece informações para um período definido de férias; ele inclui informações sobre o período aquisitivo ou os valores pagos de período de férias. Ele serve como um demonstrativo de pagamento de férias.

- Aviso de férias

  Esse relatório fornece o aviso por escrito obrigatório de 30 dias das datas de férias de um funcionário.

É possível gerar esses relatórios juntos ou individualmente.

Página Utilizada para Executar os Relatórios de Recibo/Aviso de Férias

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Recibo de Férias/Aviso BRA	GPBR_RC_VAC_REC	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Recibo/Aviso de Férias BRA, Recibo de Férias/Aviso BRA	Gerar recibos e avisos de férias para funcionários.

Gerando Recibos e Avisos de Férias para Funcionários

Acesse página Recibo de Férias/Aviso BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Recibo/Aviso de Férias BRA, Recibo de Férias/Aviso BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Recibo de Férias/Aviso BRA

Tipo de Relatório Selecione os relatórios que deseja gerar: recibo/aviso de férias em conjunto, recibo ou aviso separados.

Empresa Insira a empresa cujos funcionários você deseja incluir no relatório.

ID Formato Selecione o formato de demonstrativo de pagamento a ser utilizado no relatório de recibo de férias. Esse formato contém a lista de elementos de proventos e descontos elegíveis para a impressão nesse relatório. É preciso definir uma lista de elementos para esse relatório.

Este campo só será exibido quando o relatório de recibo de férias (sozinho ou com o relatório de aviso de férias) estiver sendo impresso.

Tipo Execução Selecione o tipo de execução de férias.

Este campo só será exibido quando o relatório de recibo de férias (sozinho ou com o relatório de aviso de férias) estiver sendo impresso.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Remuneração de Férias	Selecione o acumulador de remuneração de férias que tenha como integrantes os elementos e descontos que fazem parte do salário pago para fins de férias. Este campo só será exibido quando o relatório de recibo de férias (sozinho ou com o relatório de aviso de férias) estiver sendo impresso.
Data Inicial e **Data Final**	Insira as datas inicial e final do intervalo para processar. Se a data inicial ou final do período aquisitivo de férias de um funcionário estiver nesse intervalo, o relatório incluirá os detalhes desse funcionário.
Critérios de Seleção	Escolha um método de seleção de funcionários para os quais deseja gerar o relatório.
Excluir Dados	Marque esta caixa de seleção para excluir os dados correspondentes aos critérios inseridos nas caixas de grupo Dados do Estabelecimento, Dados do Departamento ou Dados do Funcionário (a caixa de grupo exibida depende da seleção feita no campo Critérios de Seleção).
ID Estabelecimento, Departamento e **ID Funcionário**	Insira os dados que o processo utiliza para selecionar funcionários. **Observação:** A exibição ou não de um campo nesta página depende da opção selecionada no campo Critérios de Seleção.

Visualizando Elementos de Férias Fornecidos

Esta seção descreve:

- Períodos aquisitivos de férias.
- Saídas de férias.
- Listas de processos de férias.

Observação: Este aplicativo PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. Também é possível visualizar a relação entre os elementos por meio do utilitário Visualizar Vínculos Elementos.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos"

Períodos Aquisitivos de Férias

Esta tabela contém informações sobre os direitos à ausência que são utilizados para processar férias no Folha de Pagamento Global para o Brasil:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Direito à Ausência	*Descrição*
DIREITO FER	Armazena o saldo de férias; cada período de direito tem uma ocorrência.
FERIAS PROP	Direito temporário para armazenar os dias acumulados por mês.

Saídas de Férias

Esta tabela contém informações sobre as utilizações de ausência que são utilizadas para processar férias no Folha de Pagamento Global para o Brasil:

Utilização da Ausência	*Descrição*
SAIDA FERIAS	Utilizado no evento de férias. Conta o número de dias entre as datas inicial e final e envia os dias para FERIAS, FERIAS DOBRO (o elementos de provento) ou ambos.
FERIAS ABONO	Utilizado como abono de férias. Conta o número de dias entre as datas inicial e final e envia os dias para ABONO FERIAS, ABONO DOBRO (o elementos de provento) ou ambos.

Observação: As regras de utilização de ausência utilizam elementos de provento e de desconto, elementos que recuperam unidades para lançamento e elementos que recuperam porcentagens para lançamento.

Listas de Processos de Férias

O Folha de Pagamento Global para o Brasil fornece as seguintes listas para o processamento de férias:

Lista de Processos	*Descrição*
FERIAS TOMADAS	Processa saídas de férias.
FERIAS FOLHA	Processa elementos da folha de pagamento de férias (os acumuladores de valor bruto e líquido das férias).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 19

Controlando Empréstimos

Este capítulo apresenta uma visão geral de empréstimos no Brasil e descreve como:

- Definir empréstimos.
- Criar atribuições de desconto para programações de empréstimos.
- Calcular pagamentos de empréstimos.
- Ajustar pagamentos de empréstimos.

Noções Básicas Sobre Empréstimos no Brasil

É uma prática comum das empresas no Brasil conceder empréstimos pessoais ou pagar por ativos e serviços em nome de seus funcionários. A funcionalidade de empréstimos para o Brasil permite manter os empréstimos, criar cronogramas de amortização e modificar o desconto de valores previamente emprestados aos funcionários. É possível ajustar o empréstimo por meio de qualquer taxa e alterar o valor do desconto. Nos desligamentos, o saldo pendente deve ser descontado. O empréstimo pode ser descontado da folha de pagamento normal, das férias, do 13º salário ou do desligamento.

Observação: No Brasil, os pagamentos de empréstimo são feitos apenas por meio de valores fixos. Esse valor pode ser alterado mês a mês, dependendo do fator de custo de vida. O fator de custo de vida pode ser administrado por meio das regras do Folha de Pagamento Global com uma variável para indicar a porcentagem a ser aplicada a cada pagamento de empréstimo.

Visualizando Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Empréstimos no Brasil

Para definir empréstimos no Brasil:

1. Defina os detalhes de um empréstimo e o cronograma de pagamento desse empréstimo na página Solicitar Empréstimos BRA.
2. Processe a folha de pagamento.

Esta seção descreve como definir empréstimos:

Consulte Também

Capítulo 10, "Criando Demonstrativos de Pagamento," página 105

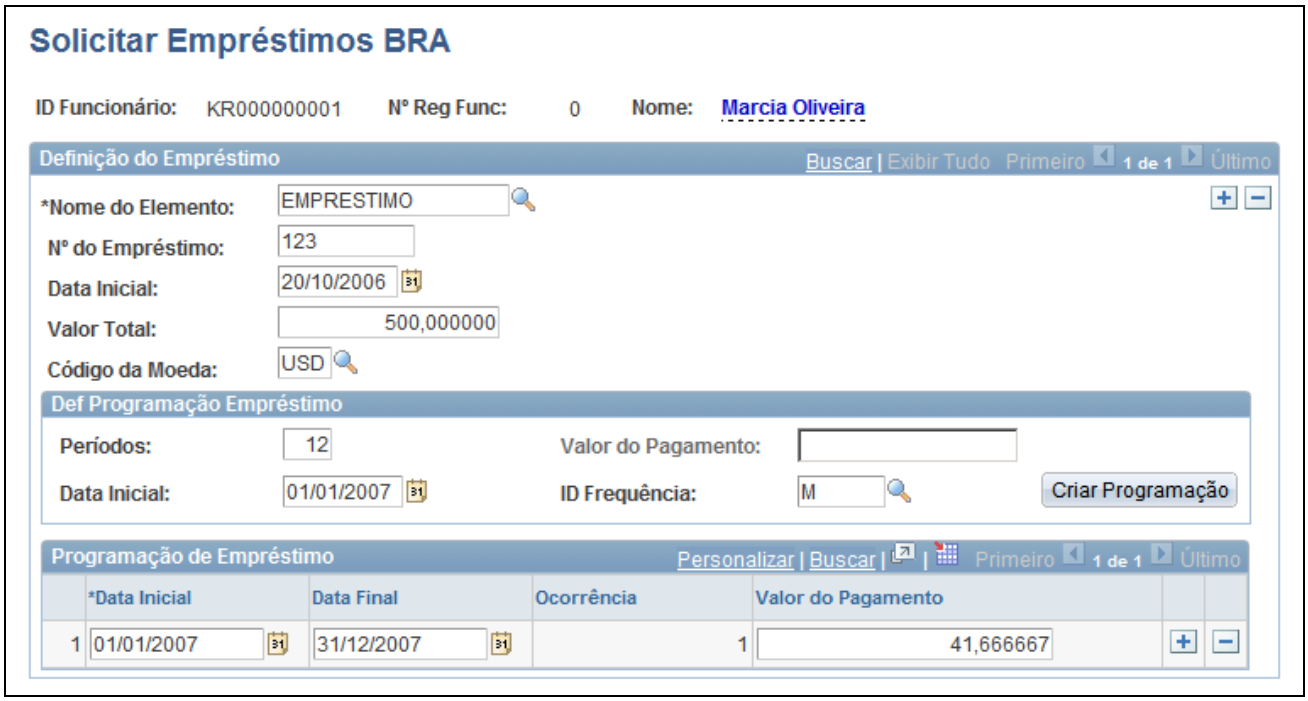
Página Utilizada para Definir Empréstimos no Brasil

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Solicitar Empréstimos BRA	GPBR_LOAN	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Empréstimos, Solicitar Empréstimos BRA, Solicitar Empréstimos BRA, Empréstimos BRA	Definir informações do empréstimo e o cronograma de pagamentos do funcionário. Permite inserir empréstimos e dados relacionados obrigatórios para o processo do empréstimo, que são preenchidos no Folha de Pagamento Global para permitir amortizações de empréstimo. Esta página distribui o valor total do empréstimo no número de períodos ou pagamentos especificados e preenche os dados obrigatórios no Folha de Pagamento Global para descontar amortizações.

Definindo Atribuições de Empréstimos

Acesse Solicitar Empréstimos BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Empréstimos, Solicitar Empréstimos BRA, Solicitar Empréstimos BRA).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Solicitar Empréstimos BRA

Definição do Empréstimo

Nome do Elemento Selecione o nome do elemento (desconto) que corresponde ao empréstimo.

N° do Empréstimo Insira o número (referência) do empréstimo ao funcionário específico.

Data Inicial Insira a data em que o empréstimo foi concedido ao funcionário.

Valor Total Insira o valor total do empréstimo e especifique a moeda correspondente.

Def Programação Empréstimo

Períodos ou **Valor do Pagamento** Insira o número de períodos de pagamento ou o valor dos pagamentos do empréstimo. Quando o sistema gera a programação de empréstimo, calcula o outro valor.

Data Inicial Insira a data em que começa o pagamento do empréstimo. A data inicial deve ser posterior à data inicial do empréstimo.

ID Frequência Especifique a frequência do pagamento do empréstimo. Os valores são: *Semanal, A Cada Duas Semanas, Quinzenal* e *Mensal.*

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Criar Programação Clique neste botão para criar a programação do empréstimo. Na grade Programação de Empréstimo, o sistema exibe uma única linha com as datas inicial e final dos pagamentos do empréstimo juntamente com o valor do pagamento. (A data final ou o valor do pagamento é calculado automaticamente com base nas informações inseridas.)

Observação: Assegure-se de que a mesma data inicial dos períodos foi definida na página Períodos ou na página Criação Automática Período do aplicativo básico.

Programação de Empréstimo

A programação de empréstimo pode ser inserida manualmente ou o sistema poderá criá-la quando você clicar no botão Criar Cronograma.

Data Inicial e **Data Final** Insira as datas inicial e final do período em que o valor do pagamento é válido.

Valor do Pagamento É o valor uniforme que deverá ser descontado do demonstrativo de pagamento de um funcionário.

Observação: Para criar a programação de empréstimo, é necessário definir os períodos, a data inicial e a frequência ou o valor.

Criando Atribuições de Desconto para Programações de Empréstimo

Depois que você definir uma programação de empréstimo, o sistema criará automaticamente uma atribuição de desconto para cada programação de empréstimo (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Dados do Favorecido, Atribuir Proventos e Descontos, Atribuição Elem por Favorecido). A interface de componente cria essa atribuição de desconto. O processo insere uma atribuição de desconto com algumas substituições de elementos de suporte, como:

Campo	***Variável***
N° do Empréstimo	*EP VR REF EMP* (Referência do Empréstimo)
Valor do Empréstimo	*EP VR TOTAL DEVIDO* (Valor do Empréstimo)
Valor Total	*EP VR TOTAL* (Valor Total Empréstimo)
Data	*EP VR DT PAG EMP*

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Todas essas variáveis são utilizadas pelo processo para manter o controle de cada saldo de empréstimo separadamente. Essas variáveis também são utilizadas para calcular o desconto para cada empréstimo.

Observação: Lembre-se de definir as variáveis listadas na tabela apresentada anteriormente ao inserir os empréstimos fora da página Solicitar Empréstimos BRA.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Substituições," Definindo Substituições de Favorecido

Calculando Pagamentos de Empréstimos

Pagamentos de empréstimo (utilizando o desconto EMPRÉSTIMO) são calculados com a fórmula EP FM EMPRESTIMO.

Sempre que você calcular um determinado processo de pagamento (como a folha de pagamento normal, as férias, o 13° salário ou o desligamento), o sistema verificará se existe alguma parcela de empréstimo pendente para o funcionário naquele mês e se foram feitos ajustes. Depois disso, os pagamentos de empréstimo serão descontados automaticamente do salário do funcionário. Após o desconto, o sistema armazenará os valores para fins de histórico.

Observação: O desconto EMPRESTIMO não pode exceder 30% pagamento líquido.

Ajustando Pagamentos de Empréstimo

Os ajustes podem ser administrados por meio das regras do Folha de Pagamento Global. Se você deseja ajustar o valor do desconto do pagamento de empréstimo, crie um novo desconto que forneça uma regra para refletir ajustes (alteração de valor ou aplicação de um fator ao desconto).

Os três métodos de ajuste dos valores de empréstimo são:

1. Aplicar uma taxa ao valor principal do empréstimo e, em seguida, dividir esse valor pelo número de parcelas para torná-los valores fixos.
2. Aplicar uma taxa mensal sobre o valor total devido do empréstimo e subtrair a parte fixa acordada mais o ajuste.
3. Ajustar somente a parte fixa acordada da parcela pela taxa mensal, não considerando o valor principal do empréstimo.

Embora existam empresas que cobrem juros sobre os valores de empréstimo, essa situação não é comum.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 20

Processando Pagamento por Desligamento

Este capítulo fornece uma visão geral dos pagamentos de desligamento, lista os pré-requisitos e descreve como:

- Executar o relatório de Término do Contrato de Trabalho.
- Executar o relatório de Solicitação do Seguro Desemprego.
- Visualizar os elementos de desligamento fornecidos.

Noções Básicas Sobre Pagamentos por Desligamento

No Brasil, quando um funcionário é desligado, pode ser necessário efetuar os seguintes pagamentos:

- Proventos e descontos regulares devidos, referentes ao período de desligamento.
- Remuneração dos dias de férias pagos e não utilizados e do prêmio de férias.
- Remuneração do 13º salário.

  O sistema rateia os dias trabalhados no ano para calcular o pagamento do 13º salário correspondente.
- Pagamento por desligamento ou outra remuneração na forma de proventos especiais por desligamento.
- Valor devido de todos os empréstimos não pagos, independentes um do outro.

  Esse valor é descontado automaticamente no último demonstrativo de pagamento.

Observação: Os pagamentos por desligamento são calculados na folha de pagamento e não como um processo separado.

Visualizando Elementos Fornecidos

O sistema PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos e designados para o Brasil. As instruções sobre como executar a consulta estão descritas no *PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise.*

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos," Noções Básicas Sobre Como Visualizar Elementos Fornecidos

Pré-requisitos

Como é comum efetuar alguns pagamentos e descontos somente no desligamento, e alguns proventos padrão podem não ser processados como parte do pagamento por desligamento, é necessário definir exatamente os proventos ou os descontos que devem ser processados em resposta ao desligamento.

Antes de os proventos ou descontos serem processados, você deve:

- Definir as versões de desligamento— isto é, o conjunto de motivos de desligamento, a dispensa ou a conclusão de contrato, que são consideradas suficientes para acionar um conjunto de pagamentos e descontos por desligamento.
- Definir os proventos e os descontos a serem processados no desligamento (ou dispensa e conclusão), associando cada elemento com uma ou mais versões de desligamento.
- Utilizar o elemento de controle de geração fornecido RC GC VER RESCIS para acionar o processamento de cada provento e desconto do desligamento somente quando a ação e o motivo do desligamento de um funcionário corresponderem à versão de desligamento associada ao provento ou ao desconto.
- Identificar os funcionários desligados e inserir a ação/motivo apropriados para o desligamento nas páginas Dados do Cargo, no Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft.

Consulte Também

Capítulo 7, "Definindo o Pagamento por Desligamento," página 79

Gerando o Relatório de Término do Contrato de Trabalho

Esta seção apresenta uma visão geral do relatório de Término do Contrato de Trabalho e descreve como criar esse relatório.

Noções Básicas Sobre o Relatório de Término do Contrato de Trabalho

O relatório de Término do Contrato de Trabalho formaliza o desligamento do funcionário do sindicato. Com esse relatório, o sindicato avalia se todas as solicitações de pagamento MTPS foram atendidas. Os funcionários podem utilizar o relatório para receber os saldos do FGTS.

O relatório mostra todos os proventos e descontos que o funcionário tem que receber como parte do processo de desligamento; por esse motivo, ele também funciona como um demonstrativo do pagamento por desligamento. Isso não inclui os detalhes do cálculo de médias. O relatório reúne apenas as informações de funcionários desligados para os quais o cálculo do Término do Contrato foi concluído.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O relatório contém cinco partes:

1. Dados do empregador.
2. Dados do funcionário.
3. Dados do contrato.
4. Detalhes do cálculo dos proventos e descontos.
5. Assinatura.

Página Utilizada para Executar o Relatório de Término do Contrato de Trabalho

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Rel Contrato Desligamento BRA (relatório do contrato de desligamento BRA)	GPBR_RC_TER_CON	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento de Desligamento, Rel Contrato Desligamento BRA, Rel Contrato Desligamento BRA	Executar o relatório de Término do Contrato de Trabalho.

Criando Relatórios de Término do Contrato de Trabalho

Acesse o Rel Contrato Desligamento BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento de Desligamento, Rel Contrato Desligamento BRA, Rel Contrato Desligamento BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Rel Contrato Desligamento BRA

Data Inicial e **Data Final**	Insira um intervalo de datas. O sistema selecionará somente registros que estejam nessas datas ou que estejam entre essas datas.
ID Formato	Selecione a lista de elementos que contém todos os proventos e descontos que precisam ser impressos, por exemplo, *KRDEMPGTO*.
Tipo Execução	Selecione o tipo de execução de desligamento.
Remuneração de Desligamento (remuneração de desligamento)	Selecione o acumulador que contém o valor total para fins de remuneração de desligamento. TR REM TER RES é fornecido com um exemplo para esse acumulador.
% Pensão Alimentícia	Se o funcionário tiver qualquer penhora, como pensões alimentícias, e você quiser imprimir o percentual pago por ele, forneça um nome de elemento variável. TR VR %PEN ALIM é fornecido como exemplo de um elemento variável. É necessário substituir essa variável para atribuir um percentual no nível do favorecido.
Selecionar ID Estabelecimento e **ID Estabelecimento**	Marque essa caixa de seleção para informar sobre todos os funcionários dispensados dos estabelecimentos selecionados. Insira os IDs estabelecimento na caixa de grupo Dados do Estabelecimento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Selecionar ID Departamento e **ID Departamento**	Marque essa caixa de seleção para informar sobre todos os funcionários dispensados dos departamentos selecionados. Insira os IDs departamento na caixa de grupo Dados do Departamento.
Selecionar Funcionários e **ID Funcionário**	Marque essa caixa de seleção para informar sobre os funcionários selecionados. Insira os IDs funcionário na caixa de grupo Dados do Funcionário.

Gerando o Relatório de Solicitação do Seguro Desemprego

Esta seção apresenta uma visão geral do relatório de Solicitação do Seguro Desemprego e descreve como processar as solicitações.

Noções Básicas Sobre o Relatório de Solicitação do Seguro Desemprego

Utilize o processo de Solicitação do Seguro Desemprego para criar o formulário de seguro desemprego da *Caixa Econômica Federal* sob a solicitação de um funcionário desligado. O relatório é composto de duas partes:

- Solicitação do Seguro Desemprego
- Aviso de Desligamento

Observação: Somente emita a solicitação de funcionários dispensados para os quais foi executado o cálculo do término das relações de trabalho. Além disso, lembre-se de que esse relatório inclui o nome da mãe e o endereço do funcionário. Para essas informações serem exibidas no relatório, é preciso lembrar de inseri-las.

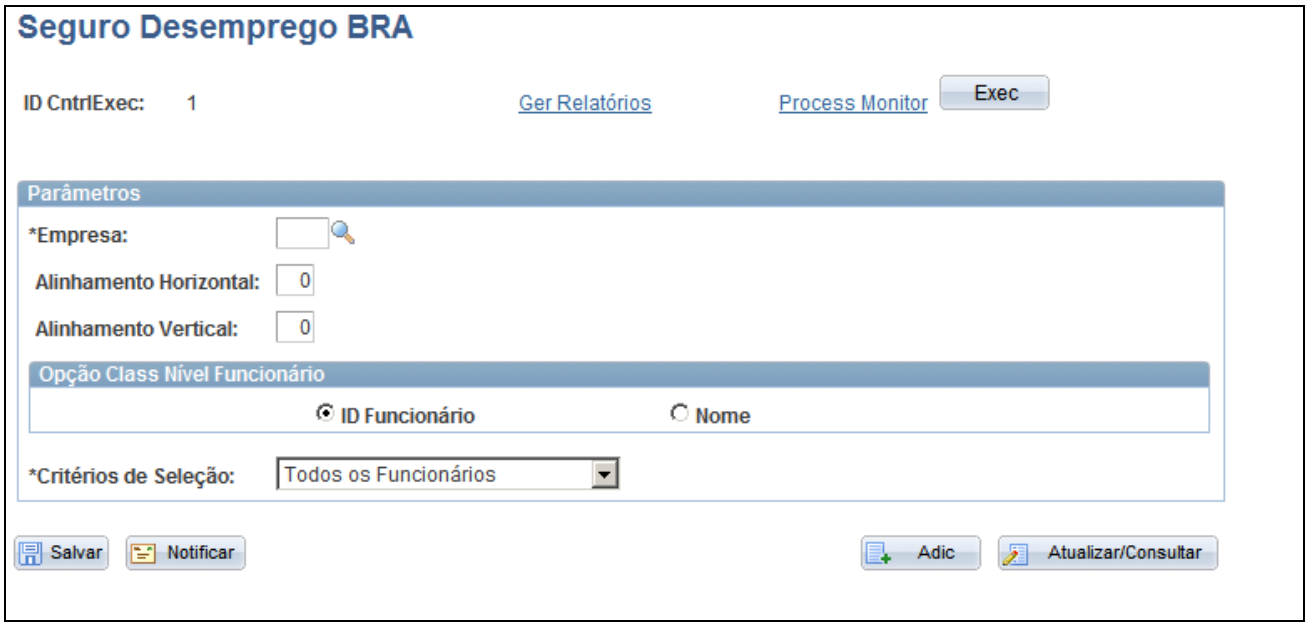
Página Utilizada para Executar o Relatório de Solicitação do Seguro Desemprego

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Seguro Desemprego BRA (relatório do seguro desemprego BRA)	GPBR_RC_UNEMP	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento de Desligamento, Seguro Desemprego BRA, Seguro Desemprego BRA	Executar o relatório de Seguro Desemprego.

Processando Solicitações do Seguro Desemprego

Acesse a página Seguro Desemprego BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento de Desligamento, Seguro Desemprego BRA, Seguro Desemprego BRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Seguro Desemprego BRA

Descrição do CBO Insira a descrição do Código de Ocupação do Brasil (CBO). O sistema utiliza a descrição do cargo como o valor padrão desse campo para garantir que ele seja preenchido. Altere a descrição, se necessário, utilizando a descrição legal do CBO.

Salário Insira o acumulador que contém os salários necessários a esse relatório. Crie um acumulador específico se o acumulador já criado não atender às necessidades.

Meses Trabalhados Selecione o acumulador que contém o número de meses trabalhados antes do desligamento (*MESES 13 SALARIO*, por exemplo). Se necessário, crie outro acumulador para atender às suas necessidades.

Pagamento por Desligamento Selecione o elemento do pagamento por desligamento, como AVISO PRE IN.

Alinhamento Horizontal Utilize este campo para alinhar a impressão horizontal do relatório. Insira um valor para alterar o valor de alinhamento padrão fornecido com o relatório para ajustá-lo horizontalmente à impressora.

Alinhamento Vertical Utilize este campo para alinhar a impressão vertical do relatório. Insira um valor para alterar o valor de alinhamento padrão fornecido com o relatório para ajustá-lo verticalmente à impressora.

Observação: Depois de executar o processo, certifique-se de que as informações estejam completas e de que o funcionário tenha direito ao seguro desemprego.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Visualizando Elementos de Desligamento Fornecidos

Esta seção contém informações sobre os seguintes elementos fornecidos pelo Folha de Pagamento Global para o Brasil para processar pagamentos por desligamento:

- Proventos por desligamento.
- Listas de processos e seções para desligamentos.

Proventos por Desligamento

A PeopleSoft fornece os seguintes proventos como modelos de elementos que podem ser criados para processar o pagamento por desligamento.

Observação: Os proventos por desligamento entregues para o Brasil estão definidos como Fornecido pela PeopleSoft/Sem Manutenção, o que permite a modificá-los para se ajustarem a suas necessidades. Também é possível criar elementos de desligamento totalmente novos utilizando os elementos fornecidos como guia.

Elemento de Provento	*Descrição*
DOBRO FÉRIAS	Férias Pagas Dobro - Desligam No caso de desligamentos, o funcionário tem direito ao dobro de férias, se na data de demissão ele tiver trabalhado na empresa por pelo menos dois períodos aquisitivos.
FÉRIAS INDEN	Férias Indenizadas - Desligam Este provento remunera as férias que o funcionário nunca utilizou.
ADIC FÉRIAS	Adicional Férias - Desligam Este provento é a soma total de FERIAS INDEN, DOBRO FERIAS e FERIAS VENC dividido por 3.
AVISO INDEM	Pagamento por Desligamento–Aviso Prévio Se o funcionário for dispensado sem motivo e foi contratado por um período indeterminado, ele deverá receber 1 mês de salário de remuneração.
INDENIZA ADI	Pagamento Indenização Adicional Se o funcionário for dispensado sem motivo nos 30 dias anteriores à data base, terá direito a 1 mês de salário na data de desligamento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Elemento de Provento	*Descrição*
IND A 479 ER	Pagamento Desligamento Contrato Restante Se um empregador demitir um funcionário com um contrato por um prazo determinado sem motivo, o funcionário tem direito à metade do pagamento a que ele teria direito se ficasse empregado até o fim do contrato.
IND A479 EE	Pagamento Desligamento Contrato Restante Se o funcionário encerrar um contrato por um prazo determinado antes da data final, o empregador paga ao funcionário metade da remuneração que ele receberia se trabalhasse até o final do contrato.
ESTAB PROV	Pagamento Indenização por Estabilidade Se o funcionário for dispensado e tiver sofrido um acidente de trabalho pelo menos doze meses antes do desligamento, o empregador deverá pagar uma remuneração adicional.

Descontos por Desligamento

A PeopleSoft fornece os seguintes descontos como modelos de elementos que podem ser criados para processar o pagamento por desligamento.

Observação: Os descontos por desligamento entregues para o Brasil estão definidos como Fornecido pela PeopleSoft/Sem Manutenção, o que permite a modificá-los para se ajustarem a suas necessidades. Também é possível criar elementos de desligamento totalmente novos utilizando os elementos fornecidos como guia.

Descontos	*Descrição*
FGTS MES AN	FGTS Mês Anterior
FGTS QUITAÇÃ	FGTS Quitação
FGTS ART 22	40% do FGTS Art. 22

Listas de Processos e Seções para Desligamentos

As listas de proventos e descontos de desligamento anteriores podem ser encontradas na seção GR SE RESCISÃO. Não há lista de processos definida para desligamentos, já que o cálculo de folha de pagamento regular inclui pagamentos de desligamento.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Observação: A PeopleSoft fornece uma consulta que pode ser executada para visualizar os nomes de todos os elementos fornecidos para o Brasil.

Consulte Também

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Elementos de Provento e de Desconto"

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Definindo Elementos de Processamento"

PeopleBook do Folha de Pagamento Global PeopleSoft Enterprise 9.1, "Visualizando Elementos Fornecidos"

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 21

Gerenciando Relatórios de Fim de Ano

Este capítulo apresenta uma visão geral do relatório RAIS e descreve como:

- Definir os parâmetros da empresa para o relatório RAIS (*Relação Anual de Informações Sociais* / Informações Sociais Anuais).
- Gerar o relatório RAIS.

Noções Básicas Sobre o Relatório RAIS

O relatório RAIS (GPBRRA01), gerado para o *Ministério do Trabalho e Emprego,* identifica os funcionários que receberam salários durante o ano. É utilizado pelo governo para verificar as contribuições para o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), para fornecer informações estatísticas para a pesquisa de mercado de mão de obra e para outros fins.

Pré-requisitos

Antes de gerar o relatório RAIS, é necessário inserir os parâmetros de RAIS para cada estabelecimento na página Informações Adicionais BRA, no Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise: Administração Força Trabalho. Selecione o tipo de inscrição (CEI ou CNPJ) e preencha as seguintes seções dessa página:

- Dados do RAIS
- Contribuições Código Sindicato
- Responsável RAIS

Além disso, assegure-se de que foi inserido o ID nacional do CNPJ do estabelecimento na seção ID Estabelecimento na parte inferior da página.

Definindo Parâmetros da Empresa para o Relatório RAIS

Esta seção descreve como:

- Definir parâmetros básicos para a geração do relatório RAIS.
- Identificar elementos da remuneração mensal.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Definir parâmetros de ausência para a geração do relatório RAIS.

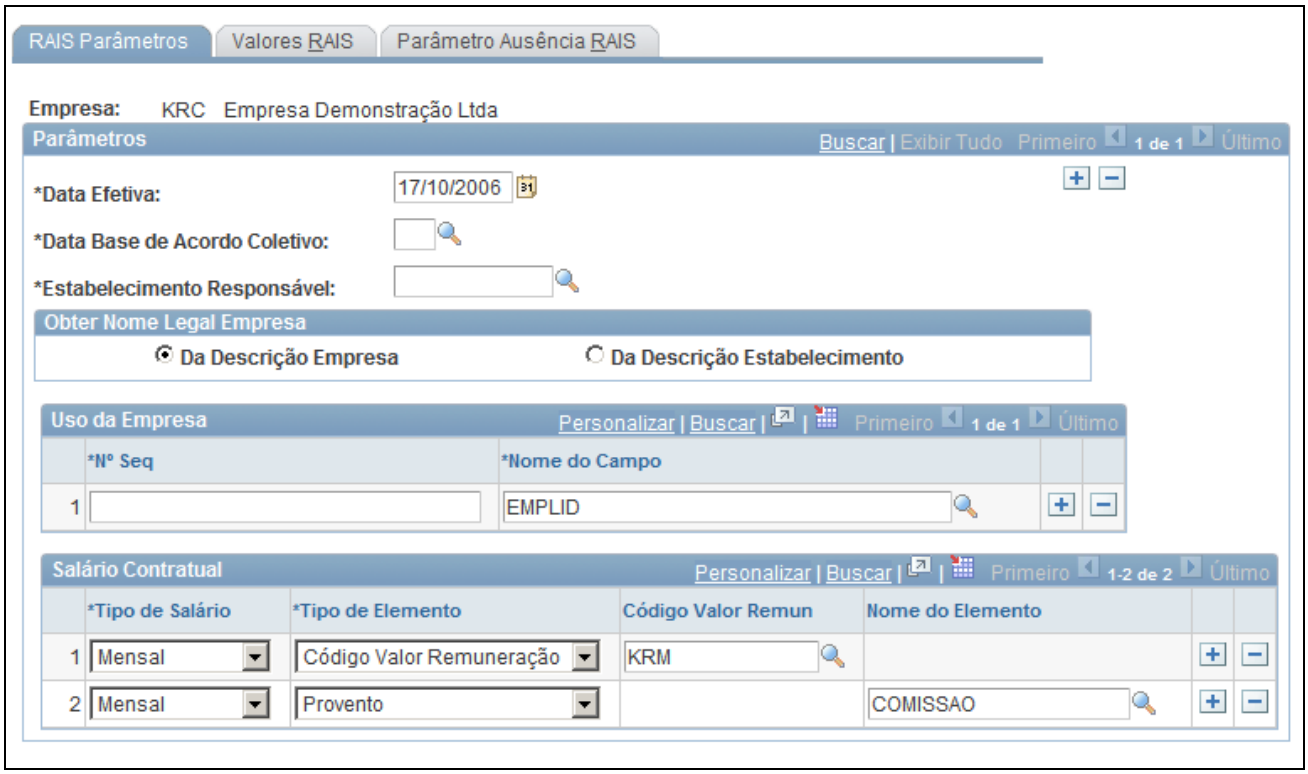
Páginas Utilizadas para Definir Parâmetros de RAIS da Empresa

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Parâmetros RAIS	GPBR_PARM_RAIS	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Parâmetros RAIS BRA, Parâmetros RAIS	Definir parâmetros básicos para a geração do relatório RAIS.
Valores RAIS	GPBR_PARM_RAIS2	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Parâmetros RAIS BRA, Valores RAIS	Selecionar os elementos que definem os valores da remuneração mensal para a geração de relatório RAIS.
Parâmetro Ausência RAIS	GPBR_ABS_RAIS	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Parâmetros RAIS BRA, Parâmetro Ausência RAIS	Definir parâmetros de ausência para a geração do relatório RAIS.

Definindo Parâmetros Básicos para a Geração do Relatório RAIS

Acesse a página Parâmetros RAIS (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Parâmetros RAIS BRA, Parâmetros RAIS).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Parâmetros RAIS

Data Base de Acordo Coletivo Insira o mês das negociações do acordo coletivo.

Estabelecimento Responsável Identifique o estabelecimento responsável pelo gerenciamento do acordo coletivo em nome da empresa.

Obter Nome Legal Empresa

Identifique o nome que será exibido no relatório RAIS: o nome da empresa ou o nome do estabelecimento selecionado no campo Estabelecimento Responsável.

Uso da Empresa

Utilize esses campos para incluir dados adicionais no relatório para cada funcionário, por exemplo, EMPLID (ID funcionário) ou DEPTID (ID departamento). Esses dados podem ajudar na pesquisa e verificação de dados do funcionário no relatório. Você pode selecionar qualquer campo do registro PS_JOB. Quando você gerar o relatório, o sistema incluirá as primeiras 20 posições dos dados dos campos selecionados (combinados), truncando os dados que excedam esse limite.

Salário Contratual

Para cada tipo de salário utilizado pela empresa, identifique os elementos de provento, os códigos de valor de remuneração (ou ambos) usados no cálculo do salário contratual.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

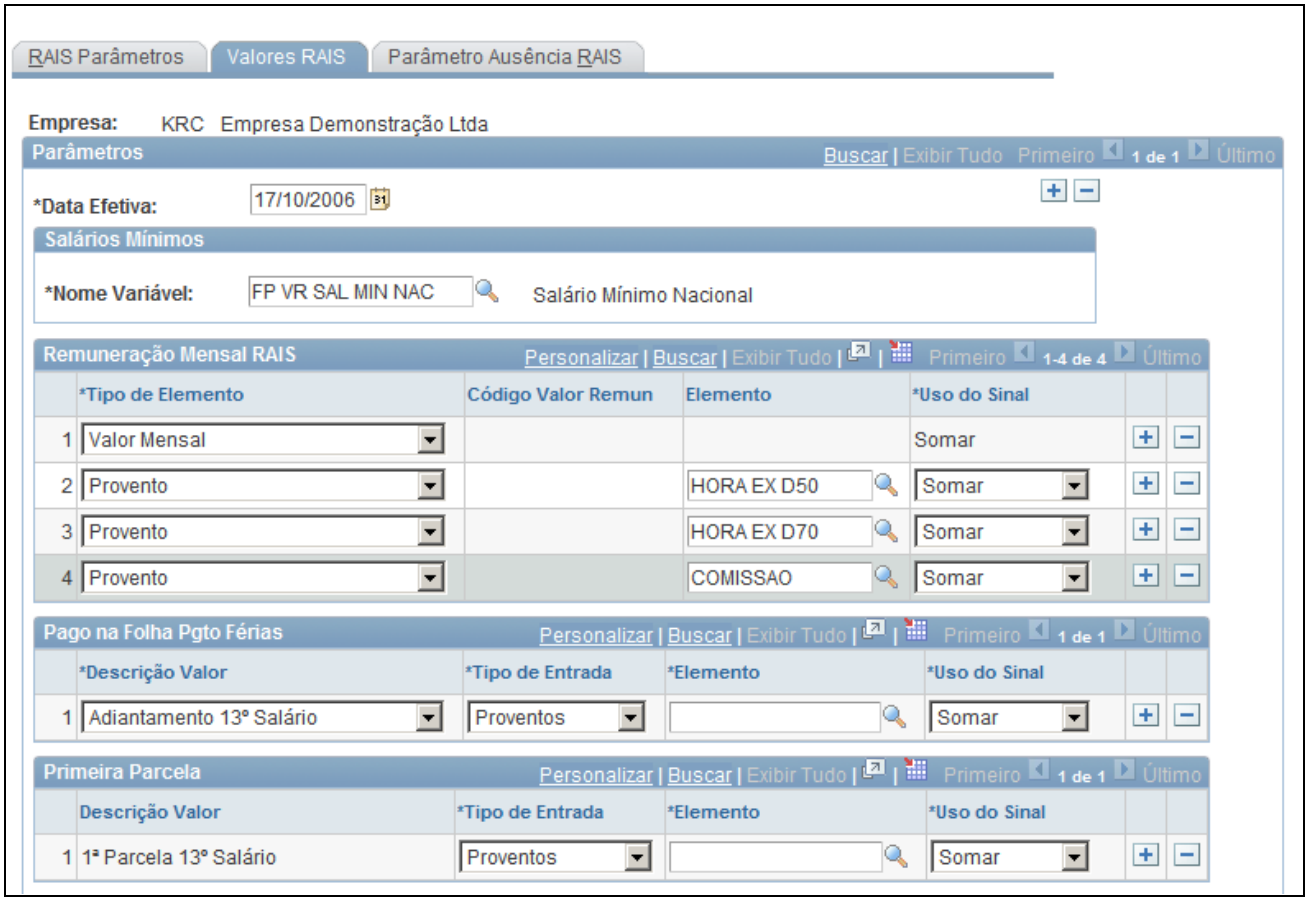
Tipo de Salário Selecione uma das opções a seguir: *Comissão,Diário,Quinzenal,Por Hora, Mensal,Por Tarefa* ou *Semanal.* (Defina o tipo de salário contratual do favorecido na página Informações do Cargo no Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise.)

Tipo de Elemento Selecione uma das opções a seguir: *Provento* ou *Código Valor Remun.*

Observação: Os códigos de valor de remuneração fazem a leitura do valor inserido na página Remuneração no Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft.

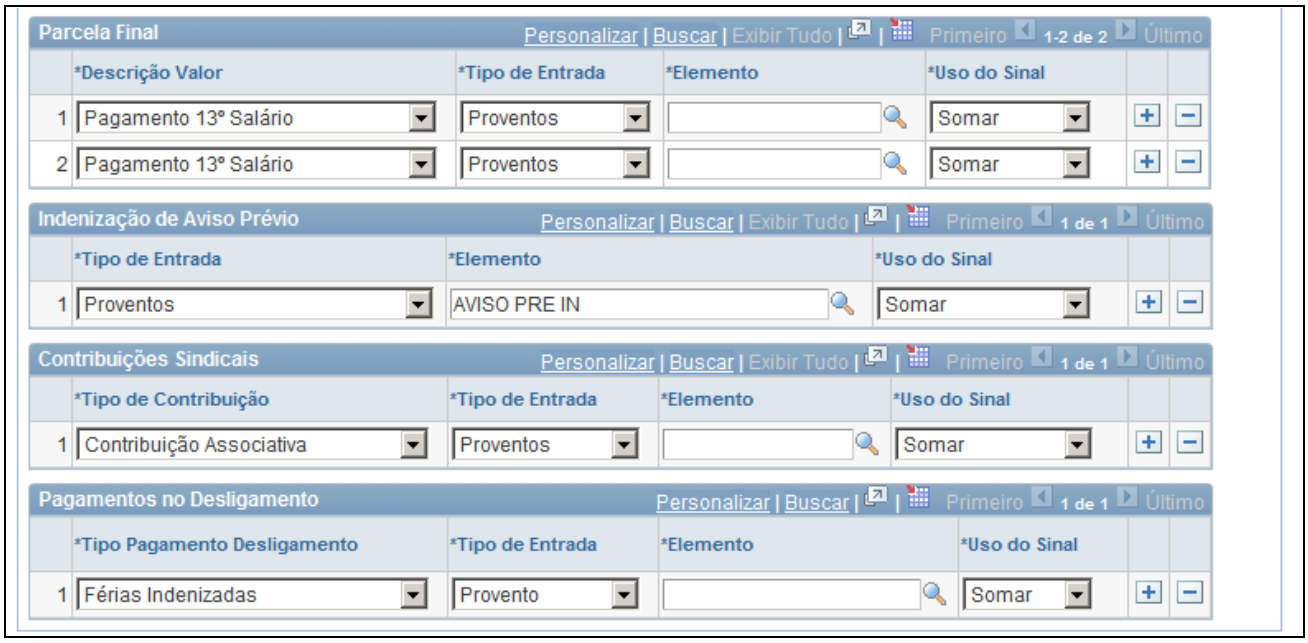
Identificando Elementos da Remuneração Mensal

Acesse a página Valores RAIS (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Parâmetros RAIS BRA, Valores RAIS).



Página Valores RAIS (1 de 2)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Valores RAIS (2 de 2)

As seções da página Valores RAIS correspondem às seções do relatório RAIS. Selecione os elementos que fornecem os valores para cada seção.

Nome do Elemento Variável Selecione a variável que armazena o salário mínimo atual. A PeopleSoft fornece, mas não mantém, a variável FP VR SAL MIN NAC para o salário mínimo nacional.

Remuneração Mensal RAIS

Tipo de Elemento As opções são *Desconto,Provento,Valor Mensal* e *Cód Val Remun*

Pago na Folha Pgto Férias

Lista os elementos de provento utilizados para pagar o adiantamento do 13º salário para férias e os elementos de provento ou desconto que retornam a diferença entre o adiantamento do 13º salário e a primeira parcela recalculada.

Descrição Valor As opções são *Adiantamento 13º Salário* e *Dif Pagamento 13º Salário.*

Primeira Parcela

Liste os elementos de provento e de desconto utilizados para pagar a primeira parcela do 13º salário.

Parcela Final

Liste os elementos de provento e de desconto utilizados para pagar ou ajustar a parcela final do 13º salário.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Descrição Valor As opções são *Pagamento 13º Salário,13º Salário Indenização (13º salário indenização desligamento),13º Salário Prop Desligamento (13º salário proporcional desligamento),* e *Diferença 13º Salário.*

Indenização de Aviso Prévio

Estes campos se aplicam a funcionários desligados antes do fim do contrato e a funcionários que recebem menos de 30 dias de aviso, quando a exigência do sindicato é 30 dias de aviso. Selecione os elementos de provento ou de desconto utilizados para calcular a diferença de pagamento entre a data de término do contrato e o período de aviso de 30 dias.

Consulte Capítulo 3, "Definindo Dados de País," Definindo Dados de Favorecido, página 36.

Contribuições Sindicais

Utilize estes campos para identificar os elementos de provento ou de desconto utilizados para calcular os descontos de contribuições sindicais para o funcionário.

Tipo de Contribuição As opções são: *Contribuição Associativa,Contribuição Confederativa, Contribuição Sindical* e *Contribuição Bem-Estar Social.*

Pagamentos no Desligamento

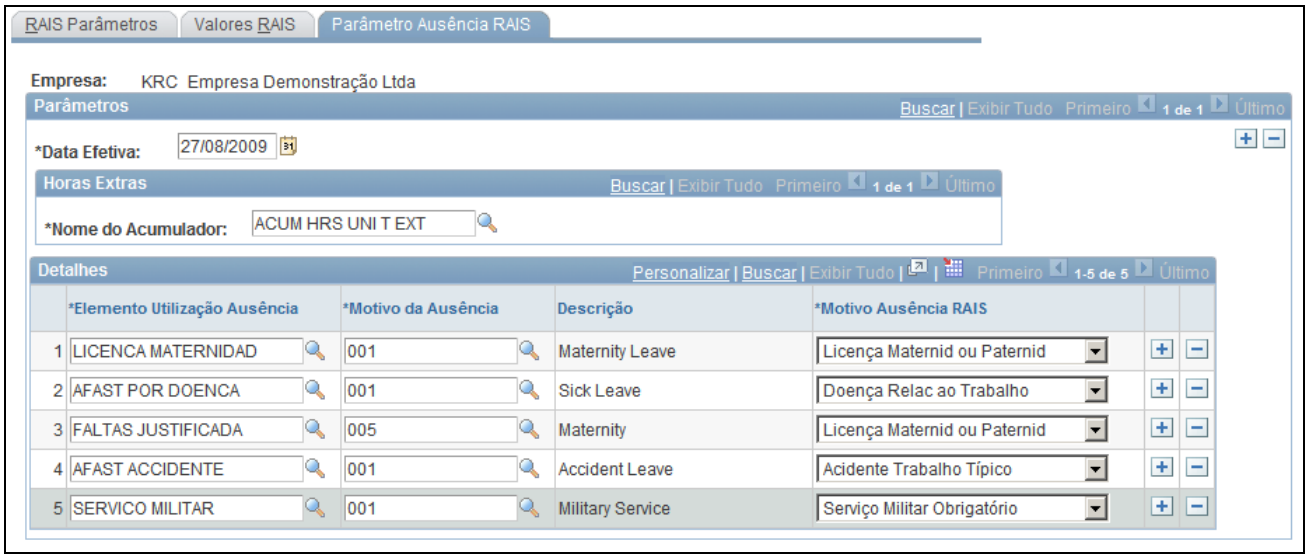
Utilize esses campos para identificar os elementos de provento ou de desconto utilizados para calcular os pagamentos do desligamento.

Tipo Pagamento Desligamento As opções são: *Banco de Horas,Multa FGTS,Férias Indenizadas,Ajustes Sindicais,* e *Outras Compensações.*

Definindo Parâmetros de Ausência para a Geração do Relatório RAIS

Acesse a página Parâmetro Ausência RAIS (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Flha Pgto Gbl e Ger Ausência, Relatórios, Parâmetros RAIS BRA, Parâmetro Ausência RAIS).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Parâmetro Ausência RAIS

Nome do Acumulador Selecione o acumulador que armazena o número de dias ou de horas trabalhados para fins de geração do relatório RAIS.

Detalhes

Utilize os campos Elemento Utilização Ausência e Motivo da Ausência para identificar os cinco tipos mais frequentes de ausência em termos de dias. Vincule cada um desses tipos de ausência ao motivo de ausência RAIS correspondente.

Motivo Ausência RAIS As opções são *Doença Não Relac ao Trabalho,Doença Relac ao Trabalho, Serviço Militar Obrigatório,Licença Maternid ou Paternid,Acidente no Trajeto Trabalho* ou *Acidente Trabalho Típico.*

Gerando o Relatório RAIS

Esta seção descreve como:

- Gerar o relatório RAIS.
- Solucionar erros identificados no arquivo de registro.

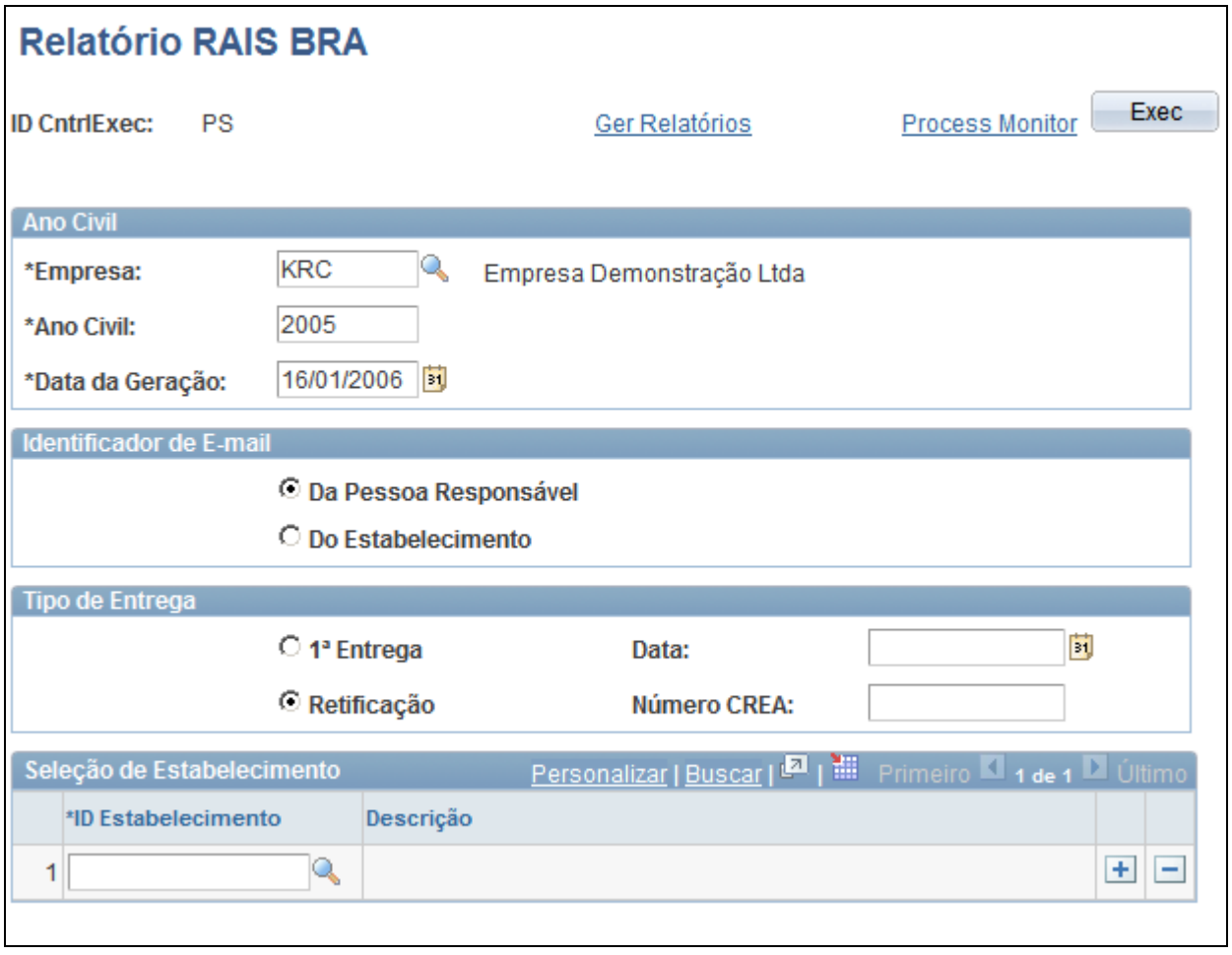
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Gerar o Relatório RAIS

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Relatório RAIS BRA	GPBR_RC_RAIS	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento Fim do Ano, Relatório RAIS BRA, página Relatório RAIS BRA	Gerar o relatório RAIS anual.

Gerando o Relatório RAIS

Acesse a página Relatório RAIS BRA (Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento Fim do Ano, Relatório RAIS BRA, Relatório RAIS).



Página Relatório RAIS BRA

Ano Civil Selecione o ano do relatório (o ano representado pelos dados do relatório).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Data da Geração Selecione a data para a qual você está criando o relatório.

Identificador de E-mail

Essa seleção determina o endereço que será exibido no relatório. Esse identificador atua em conjunto com o campo Tipo Representante Legal RAIS da página Informações Adicionais BRA, na qual você seleciona funcionário, não funcionário ou empresa.

- Da Pessoa Responsável

  Se você marcar essa opção, o sistema utilizará o endereço do funcionário, do não funcionário ou da empresa identificada na página Informações Adicionais BRA.

- Do Estabelecimento

  Se você marcar essa opção, o sistema utilizará o endereço do estabelecimento do funcionário, do estabelecimento indicado como matriz (quando for selecionado um não funcionário) ou o endereço da empresa selecionada.

Observação: O arquivo de registro do relatório inclui um aviso quando o sistema utiliza o estabelecimento matriz. (A página Endereço do Estabelecimento identifica se um estabelecimento representa a unidade matriz.)

Tipo de Entrega

Selecione 1ª Entrega se o relatório RAIS estiver sendo gerado pela primeira vez. Selecione Retificação se esse relatório corrigirá uma versão enviada anteriormente. Insira a data da geração do relatório enviado originalmente no campo Data.

Seleção de Estabelecimento

Insira um ou mais estabelecimentos para os quais será gerado o Relatório RAIS. O sistema gera o relatório somente para os estabelecimentos especificados.

Examinando o Arquivo de Registro e Solucionando Erros

Quando você gerar o relatório RAIS, o sistema produzirá um arquivo de registro que lista os erros ou avisos que precisam ser solucionados. A tabela a seguir lista os possíveis erros, os avisos e as páginas utilizadas para resolvê-los.

Problema	*Página ou Componente*
Empresa sem parâmetros ou sem pessoa jurídica.	Componente Empresa (COMPANY_TABLE)
Estabelecimento sem um tipo de inscrição (CEI ou CNPJ), sem CNAE ou com um endereço incompleto ou ausente. Empresa sem unidade matriz.	Página Informações Adicionais BRA (ESTAB_TBL_BRA)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Problema	*Página ou Componente*
Informações inválidas: na página de controle de execução do relatório RAIS, você instruiu o sistema a utilizar o endereço de e-mail do estabelecimento, no entanto um não funcionário é identificado como responsável pelo relatório na página Informações Adicionais BRA.	Página Informações Adicionais BRA (ESTAB_TBL_BRA) e página Relatório RAIS BRA (GPBR_RC_RAIS)
Cidade sem código.	Página Códigos de Cidades BRA (CITY_CODES_BRA)
Funcionário sem nacionalidade, nível de escolaridade ou grupo étnico.	Página Modificar Pessoas - Regional (PERSONAL_DATA3)
Funcionário com nome legal que excede 30 caracteres ou sem nome legal, em que o nome principal excede 30 caracteres. Funcionário sem especificação de sexo, ID nacional do registro de pessoa (CPF) ou ID nacional de carteira de trabalho (CTPS).	Página Modificar Pessoas - Detalhes Biográficos (PERSONAL_DATA1)
Sindicato sem CNPJ.	Local Sindicato (UNION_TABLE1)

Consulte Também

PeopleBook de Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise 9.1: Administração da Força de Trabalho, "Atualizando Informações Pessoais e de Cargo"

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Anexo A

Relatórios do Folha de Pagamento Global para o Brasil

Este anexo especifica e resume todos os relatórios do Folha de Pagamento Global para o Brasil.

Observação: Para obter amostras desses relatórios, consulte os arquivos PDF (Portable Document Format) no CD-ROM que acompanha a documentação.

Consulte Também

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

Relatórios do Folha de Pagamento Global para o Brasil: A a Z

Esta tabela especifica os relatórios do Folha de Pagamento Global para o Brasil, classificados de forma alfanumérica pelo ID do relatório.

ID e Nome de Relatório	*Descrição*	*Navegação*	*Página de Controle de Execução*
GPBR_RC_HRS_CA Acordo de Substituição de Cronograma	Este relatório XMLP é um contrato entre o Empregador e o Funcionário indicando que o funcionário concorda com a ampliação do cronograma quando trabalhar mais de 44 horas semanais.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Acordo de Remuneração BRA	GPBR_RC_HRS_CA
GPBR_HRS_CRD Acordo de Remuneração de Horas	Este relatório XMLP mostra que cronograma do funcionário está de acordo com o cronograma do empregador para o funcionário.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Acordo de Remuneração BRA	GPBR_RC_HRS_CA
GPBR_RC_RBD Formato Benefícios por Incapacidade	Este relatório XMLP é obrigatório para pagar qualquer benefício relacionado à incapacidade.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Seguro / Previdência Social, Benefícios Incapacidade BRA	GPBR_RC_RBD

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID e Nome de Relatório	*Descrição*	*Navegação*	*Página de Controle de Execução*
GPBRBA01 Bancos	Gera arquivo simples para TEF.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento do Pagamento, Criar Arquivo Pgto TEF - BRA, Gerador Arquivo Pagamento	GPBR_RC_EFTBANK
GPBRDE01 Declaração de Dependentes p/IR	Utilizando este relatório, o funcionário declara os dependentes elegíveis para fins de imposto de renda. Este relatório é utilizado durante o processo de admissão e também no caso de alterações de dados que afetam o status do imposto de renda do funcionário. Essa declaração deve ser assinada pelo funcionário. Com ela, o funcionários torna-se legalmente responsável pelas informações fornecidas. O funcionário também é responsável por manter essas informações atualizadas, notificando o departamento de recursos humanos.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Declaração Dependentes/IR BRA, Declaração de Dependentes p/IR	GPBR_RC_INCTAX
GPBRDE02 Registro do Salário-Família BRA	Gera relatório que lista os funcionários elegíveis para o Salário-Família, baseados nos dados dos dependentes do funcionário.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Ficha Salário-Família BRA, Ficha Salário-Família BRA	GPBR_RC_FAM_ALLOW
GPBRDE03 Termo Respons Salário-Família (termo de responsabilidade do salário-família)	Gera relatório que lista os funcionários que não são mais elegíveis para Salário-Família, com base nos dados dos dependentes do funcionário.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Termo Respons/ Sal-Família BRA, Termo Respons Salário-Família	GPBR_RC_EFAM_ALLOW

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID e Nome de Relatório	*Descrição*	*Navegação*	*Página de Controle de Execução*
GPBRFE01 Recibo de Férias/Aviso BRA	Gera dois relatórios. O primeiro (recibo de férias) fornece informações sobre um período de férias definido, incluindo as informações sobre o período aquisitivo ou os valores pagos do período de férias. Esse relatório serve como demonstrativo de pagamento de férias. O segundo (aviso de férias) fornece o aviso obrigatório de 30 dias das datas de férias do funcionário.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Recibo/Aviso de Férias BRA, Recibo de Férias/Aviso BRA, Recibo/Aviso de Férias	GPBR_RC_VAC_REC
GPBRFR01 Registro Financeiro BRA	Relatório de resumo que mostra proventos, descontos e bases de cálculo para intervalo de meses selecionado em um ano civil.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Ficha Financeira BRA, Registro Financeiro BRA, Ficha Financeira	GPBR_RC_FIN_REG
GPBRGP01 Relatório GPS (Guia da Previdência Social)	Relatório mensal utilizado para pagar valores de previdência social ao INSS.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Seguro / Previdência Social, Relatório GPS - BRA, Relatório GPS - BRA, Relatório GPS	GPBR_RC_GPS
GPBRRC01 Relatório GRFC (Guia de Recolhimento Rescisório)	Relatório obrigatório usado para pagar o FGTS *(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).* Utilize esse relatório quando ocorrer um desligamento (cujo motivo seja sem justa causa por decisão do empregador); é necessário que o relatório seja impresso para pagar o FGTS.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento de Desligamento, Relatório GRFC - BRA, Relatório GRFC - BRA,, Relatório GRFC	GPBR_RC_GRFC

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID e Nome de Relatório	*Descrição*	*Navegação*	*Página de Controle de Execução*
GPBRRR01 Registro Resultados	Exibe para o favorecido os resultados do cálculo da folha de pagamento referente aos proventos, descontos e acumuladores selecionados na página Lista Elementos BRA. Os resultados do relatório são informados por segmento. O status da folha de pagamento – Aberta ou Fechada – será exibido na parte superior do relatório. Gere-o depois do cálculo ou finalização da execução da folha de pagamento.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Registro Result Flh Pgto BRA, Registro Resultados Folha Pgto	GPBR_RC_PAYRSL
GPBRSD01 Seguro Desemprego	Gera formulário de seguro desemprego da *Caixa Econômica Federal*, que consiste em Solicitação do Seguro Desemprego e Aviso de Desligamento. Gere-o depois do cálculo do término das relações de trabalho.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento de Desligamento, Seguro Desemprego BRA, Relat Seguro Desemprego BRA, Seguro Desemprego BRA	GPBR_RC_UNEMP
GPBRSF01 Processo SEFIP	Gera arquivo simples de Formulário de Pagamento do FGTS e Informações sobre Previdência Social (GFIP) para enviar ao *Fundo de Garantia do Tempo de Serviço* (FGTS).	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Seguro / Previdência Social, Relatório SEFIP - BRA, Relatório SEFIP - BRA, Relatório SEFIP	GPBR_RC_SEFIP
GPBRPS01 Demonstrativo Pagamento Brasil	Imprime os demonstrativos de pagamento para o estabelecimento, ID grupo ou funcionários selecionados para o grupo de calendários especificado.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Demonstrativos de Pagamento, Criar/Impr Demonstr Pgto BRA, Contrl Exec Demonstrativo Pgto	GPBR_RC_PAYSLIP

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID e Nome de Relatório	*Descrição*	*Navegação*	*Página de Controle de Execução*
GPBRTE01 Contrato Desligamento, relatório	Gera relatório que formaliza o desligamento do funcionário com o sindicato. Esse relatório inclui todos os proventos e descontos que o funcionário recebeu como parte do processo de desligamento e, por esse motivo, também serve como demonstrativo de pagamento por desligamento. O Relatório Contrato Desligamento inclui estas cinco seções: Dados do Empregador, Dados do Funcionário, Dados do Contrato, Resultados do cálculo de Proventos e Descontos e Assinatura. Gere somente depois de concluir o cálculo do término do contrato.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento de Desligamento, Rel Contrato Desligamento BRA, Contrato Desligamento	GPBR_RC_TER_CON
GPBRDA01 Relatório DARF BRA	Gera o relatório DARF.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Impostos, Relatório DARF BRA, Relatório DARF BRA, Relatório DARF BRA	GPBR_RC_DARF
GPBRDI01 Relatório DIRF Mensal BRA	Gera o relatório DIRF mensal.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Impostos, Relatório DIRF Mensal BRA, Relatório DIRF Mensal BRA,	GPBR_RC_DIRF_MENS
GPBRDA01 Relatório DIRF BRA	Gera o relatório DIRF *(Declaração do Imposto de Renda na Fonte).*	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento Fim do Ano, Relatório DIRF BRA, Relatório DIRF BRA, Relatório DIRF	GPBR_RC_ANNDIRF
GPBRA01 Relatório RAIS	Gera o relatório RAIS *(Relação Anual das Informações Sociais).*	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Processamento Fim do Ano, Relatório RAIS BRA, Relatório RAIS	GPBR_RC_RAIS
GPBRIR01 Relatório IREN BRA	Gera o relatório IREN.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Impostos, Relatório IREN BRA, Relatório IREN BRA	GPBR_RC_IREN

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID e Nome de Relatório	*Descrição*	*Navegação*	*Página de Controle de Execução*
GPBRME01 Relatório Médias BRA	Gera o Relatório Médias incluindo as opções de seleção do estabelecimento, ID grupo, departamento e funcionários.	Folha Pgto Gbl e Ger Ausências, Process Ausência/Folha Pgto, Relatórios, Relatório Médias BRA, Relatório Médias BRA	GPBR_RC_AVG

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Índice

Simbolos

(GPBR_COMP_VARS), componente 23
13º salário
  definindo 52
  definindo parâmetros de nível sindical 33
  elementos fornecidos 53
  recebendo um adiantamento com o pagamento das férias 184

A

Abreviações 11
Acionadores 48
Acumuladores 47, 100
Acumulador INSS BASE TOTAL 129
adiantamentos, salário 137
Adiantamentos, salário 93
Adiantamentos de salário 93, 137
Aposentadoria
  atribuindo nível de risco no desconto da aposentadoria 37, 42
  calculando INSS para aposentadoria especial 130
Atividades bancárias
  executando o processo de preparação de pagamento (GP PAYMENT e GP_PMT_PREP) 120
  gerando arquivos de pagamento 121
  noções básicas 113
Atribuição PIS BRA, página 153
Atribuições de descontos 200
Ausências
  definindo 168
  elementos fornecidos 177
  inserindo
    Consulte Também processo de previsão de ausência
  noções básicas 167
  noções básicas sobre tipos de utilização 171
  utilizações de ausência fornecidas 168
Auxílio
  creche 137
  família 128, 137
  maternidade 128
Avaliar Dados Dependentes BRA, página 137
Aviso de férias 193

B

Bancos, relatório 224
Bônus 89

C

Calendários de Férias BRA, página 60, 67
Códigos de tipos de elementos (PIN_TYPE) 19
Códigos de valor de remuneração 49
Códigos funcionais de elementos 18
Componente Bancos (BANK_EC) 119
Componente BANK_EC 119
Contribuições ao INSS
  Consulte contribuições para a previdência social
Contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
  Consulte contribuições para a previdência social
Contribuições da empresa para a previdência social 127
Contribuições de terceiros 127
Contribuições do salário-maternidade 128
Contribuições para a previdência social
  calculando 129
  determinando as contribuições da empresa 127
  determinando as contribuições de terceiros 127
  determinando as contribuições do funcionário 128
  efetuando pagamentos 126
Contribuições para seguro de acidente do trabalho 128
Convenções de nomenclatura para elementos 10
Creche, auxílio 137
Criar/Impr Demonstr Pgto BRA, página 107, 192
Criar Arquivo Pgto TEF - BRA, página 120, 121
Critérios do Layout, página 114
Cronogramas de pagamento do empréstimo
  ajustando 201
  criando 198
  criando atribuições de descontos 200

D

Dados, arquivamento 21
Dados, transferindo 23
Dados de estabilidade 40
Dados para Centralização, página 153
Dados Tomador de Serviços, página 30
Declaração de Dependentes p/IR, relatório 224
Declaração Dependentes/IR BRA, página 138
Declaração do Imposto Retido na Fonte (DIRF) 139
Definição de Campo, página 114
Definição de Layout
  definições de campo 117
Definição do Layout
  caracteres de substituição 119
  criando 115
  Estrutura 115
Definição do Layout, página 114
Definições de Layout
  criando 114
Definir Atributos Variável BRA 25

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definir Atributos Variável BRA, componente (GPBR_COMP_VARS) 23
Demonstrativo Pagamento Brasil, relatório 226
Demonstrativos de pagamento
  definindo 105
  definindo a seleção da ordem de impressão 29
  definindo proventos e descontos elegíveis para a impressão 27
  gerando 107
  gerando férias 191
Dependentes
  declaração para imposto de renda 138
  dedução de imposto de renda 135
  salário-família 128
  visualizando 137
Descontos
  adicionando novos descontos aos acumuladores 100
  criando 100
  definindo elegíveis para a impressão nos demonstrativos de pagamento 27
  descontos gerais fornecidos 101
  listas de processos 103
  noções básicas 99
  permitidos no imposto de renda 135
Descontos de imposto e adiantamentos de salário 94
Desligamentos
  definindo parâmetros de nível sindical 33
  definindo parâmetros no nível do favorecido 40
  definindo versões de desligamento 82
  elementos fornecidos 209
  identificando proventos e descontos de desligamento 84
  noções básicas 79, 203
  pré-requisitos 204

E

Elementos
  fornecidos, noções básicas
    Consulte Também elementos fornecidos
  pacote 23
Elementos de suporte, convenções de nomenclatura 10
Elementos fornecidos
  13º salário 53
  abreviações 11
  ausências 177
  códigos de área funcional 18
  códigos de tipos de elementos (PIN_TYPE) 19
  consulta para visualizar 8
  descontos gerais 101
  desligamentos 209
  Férias 195
  imposto de renda 148
  listas de processos 50
  listas de processos de descontos 103
  noções básicas 7
  sufixos 16
Elementos principais, convenções de nomenclatura 11
Empréstimos
  ajustando e calculando pagamentos 201
  criando 198
  criando atribuições de desconto para pagamentos de empréstimos 200
  noções básicas 197
Entrada de Ausências, página 172, 173
Estabelecimentos 126
Exec Proc Preparação Pgto BRA, página 120

F

Favorecidos
  atribuindo periculosidade 37
  definindo parâmetros de desligamento 40
Férias 59
  correlacionando elementos de férias com páginas básicas e eventos 63
  criando coletivas 187
  definindo parâmetros 60
  elementos fornecidos 195
  encerrando e continuando saldos de direito 66
  gerando demonstrativos de pagamento 191
  inserindo e mantendo 184
  noções básicas sobre definição 57
  noções básicas sobre inserção e manutenção de dados 181
  pré-requisitos 182
  vendendo dias 65
Férias coletivas 187
Fora do ciclo 109
  adiantar folhas de pagamento 112
  correções 111
  pagamentos manuais 110
  pagamentos não programados 112
  tipos 110
Formatos de Relatório Bancário
  criando 114
Formulários de pagamento da previdência social 126

G

Gerenciador de Arquivamento de Dados 21
Gerenc Lançamento em Batch BRA 95
Gerenc Lançamento em Batch BRA, página 95
GPBR_ELEM_MAP, componente 23
GPBR_MIXED_PARM, componente 41
GPBR_PAYSLIP_FORMA, componente 27
GPBR_SERVICE_TAKER, componente 30
GPBR_SORTID, componente 27
GPBR_UNION_PARMS, componente 33

H

Horas extras 92

I

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

IDs Classificação BRA, componente (GPBR_SORTID) 27
Implementação 2
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) *Consulte* impostos de renda
Impostos de renda
  calculando 136
  declarando dependentes 138
  deduções permitidas 135
  elementos fornecidos 148
  elementos para cálculo do imposto de renda 133
  noções básicas sobre retenção 133
  situações especiais de retenção 136
Informações Adicionais BRA, página 152
Informações da Guia da Previdência Social (GPS) 126
IRRF *Consulte* impostos de renda

L

Lançamento de dados em batch
  carregando 95
  layout de arquivo simples 97
  utilizando 95, 99
Licença-maternidade 168
Licença por doença 169
Listas de elementos BRA, componente (GPBR_PAYSLIP_FORMA) 27
Listas de Elementos BRA, página 27, 192

M

Manter Dados Favorec-Sind BRA, página 36, 37
Manter Período Aquisitivo BRA, página 183
Mapas de elementos 23, 25
Mapear Elem p/ Compon/Reg BRA, componente (GPBR_ELEM_MAP) 23
Mapear Elem p/ Compon/Reg BRA, página 24, 25
Médias, página 33, 71, 74
Médias, relatório 228
Mensagens da Previsão, página 173, 175

N

Números PIN 23

P

Pagamento por periculosidade 37, 42, 89
Pagamentos, gerando 121
Pagamentos do PIS
  etapas de definição 152
  processando 157
Página Definir Atributos Variável BRA 24, 25
Página IDs Classificação BRA 27, 29, 191
Parâmetro Ausência RAIS, página 214, 218
Parâmetros Ausências SEFIP BRA, página 43, 45
Parâmetros de Desligamento, página 36, 40
Parâmetros de Férias BRA, página 60
Parâmetros DIRF BRA página 140
Parâmetros do Favorecido, página 36, 37
Parâmetros do PIS 153, 154
Parâmetros do Sindicato BRA, componente (GPBR_UNION_PARMS) 33
  Médias, página 33
  Parâmetros Gerais, página 33
Parâmetros do Sindicato BRA, página Médias 36
Parâmetros do Sindicato BRA, página Parâmetros Gerais 33
Parâmetros Gerais, página 33
Parâmetros IREN BRA, página 145
Parâmetros PIS, página 37, 153
Parâmetros PIS BRA, página 152
Parâmetros RAIS, página 37, 214
Parâmetros SEFIP - BRA, página 43
Parâm Posição/Cód Cargo BRA, componente (GPBR_MIXED_PARM) 41
Parâm Posição/Cód Cargo BRA, página 41, 42
Periculosidade
  atribuindo no nível do código do cargo ou da posição 42
  atribuindo no nível do favorecido 37
  calculando o pagamento adicional 89
Períodos *Consulte* períodos aquisitivos
Períodos aquisitivos
  definindo eventos de ausência que afetam períodos aquisitivos 64
  encerrando ou continuando 66
Períodos de direito *Consulte* períodos aquisitivos
PIN_TYPE 19
Prefixos de calendário 60
Prêmios 89
Proc Bancário Flh Pgto Global 120
Processamento PIS BRA, página 159
processo de previsão de ausência
  visualizando mensagens e resultados 175
Processo de previsão de ausência
  executando 172
Processo GP_PMT_PREP 120
Processo SEFIP, relatório 226
Prog Per Aquisitivo Férias BRA, página 183, 184
Programa de Integração Social (PIS) *Consulte* Pagamentos do PIS
Progr Férias Coletivas - BRA, página 188
Proventos
  calculando 87
  definindo elegíveis para a impressão nos demonstrativos de pagamento 27
Proventos/Descontos, página 82, 84

R

Recibo/Aviso de Férias, relatório 225
Recibo de férias 193
Recibo de Férias/Aviso BRA, página 193
Registro do Salário-Família, relatório 224
Registro Financeiro, relatório 225
Registro Resultados 226
Regras de arredondamento 49
Relac Destinat/Benef BRA, página 145
Relatório Contrato Desligamento 227
Relatório DARF 227
Relatório DARF BRA, página 139
Relatório Declaração de Dependentes p/IR

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

(GPBRDE01) 138
Relatório DIRF 139
Relatório DIRF BRA, página 140
Relatório DIRF Mensal BRA, página 140
Relatório GPS (Guia da Previdência Social) 225
Relatório GRFC (Guia de Recolhimento Rescisório) 225
Relatório IREN 145, 227
Relatório IREN BRA, página 145
Relatório Médias BRA, página 76
Relatório RAIS 227
Relatório RAIS BRA, página 220
Relatórios 223
Relatórios DIRF 227
Rel Contrato Desligamento BRA, página 205
Remuneração
base 87
bônus e prêmios 89
horas extras 92
Remuneração base 87
Resultados da Previsão de Ausência, página 173, 176
Retroatividade 46

S

Salário-família 128, 137
Salário, médio *Consulte* salário médio
Salário médio
definindo regras de cálculo para o sindicato 36, 74
definindo versões de médias 71
noções básicas 69
SEFIP, parâmetros 42
SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) *Consulte* Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP)
Segmentação 47
Seguro Desemprego 226
Seguro Desemprego BRA, página 207
Seleção da ordem de impressão 29
Sindicatos
definindo o cálculo do salário médio 36
definindo parâmetros 33
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP)
atribuindo níveis de risco aos códigos de cargo e às posições 42
atribuindo níveis de risco aos favorecidos 37
Solicitar Empréstimos BRA, página 198
Substituição de Caracteres, página 114
Subst Parâm PIS, página 152

T

Tabela de Agências Bancárias, página 120
Tabela de Ausências SEFIP BRA, página 43, 44
Tabela INSS 129
Tabela IRRF 133
TEF
Consulte transferências eletrônicas de fundos (TEF)
Termo Respons Salário-Família, relatório 224
Tomador de Serviços BRA, componente (GPBR_SERVICE_TAKER) 30
Tomador de Serviços BRA, página 30
Tomadores de Serviço BRA 30
Transações Tomador Serviço BRA, página 30
Transferências eletrônica de fundos (TEF)
preparando para gerar 120
Transferências eletrônicas de fundos (TEF)
gerando arquivos TEF 121

U

Utilitários 23

V

Valores RAIS, página 214, 216
Versão Médias, página 71
Versões de desligamento
associando proventos e descontos 84
definindo 82
Versões de Desligamento, página 82
Versões de médias
atribuindo ao sindicato, tipo de execução e elemento 36
criando 71
Versões Médias BRA, página 71

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.