

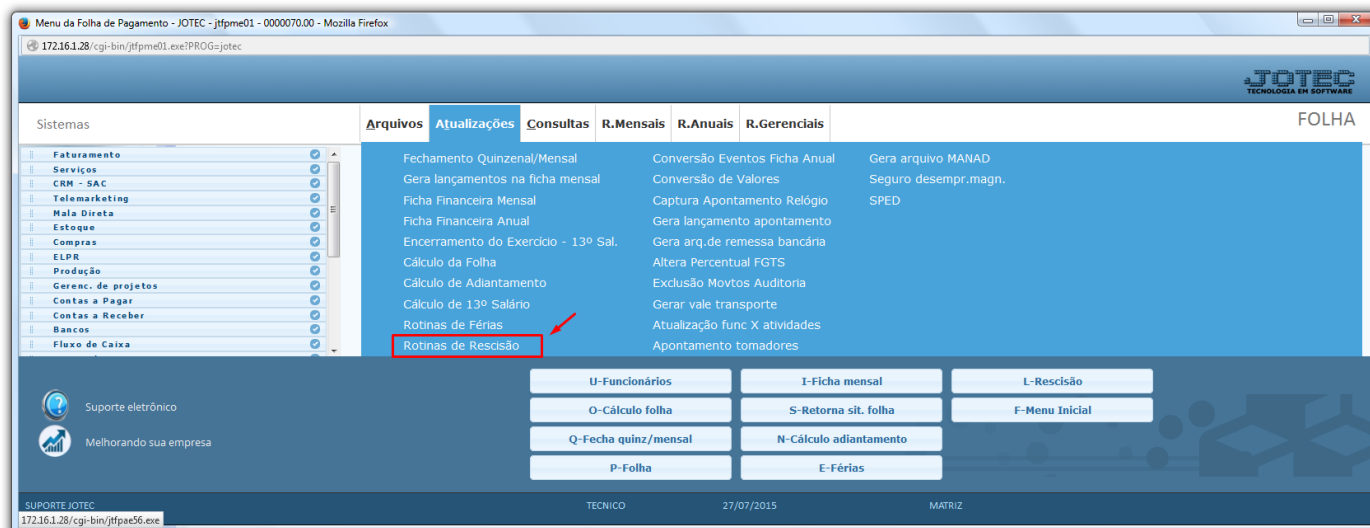
CÁLCULO DE RESCISÃO

✧ **Explicação:** Esta rotina tem como objetivo realizar o cálculo de rescisão de funcionários que estão se desligando da empresa.

➤ Para realizar esta operação acesse o módulo: **Folha de pagamento.**



➤ Em seguida acesse: **Atualizações > Rotinas de Rescisão.**



- Será aberta a tela abaixo. Selecione o **(1) Funcionário** em que será realizado o seu desligamento.

- Explicação dos campos:

(2) Nestes campos informe a **Data do Afastamento**, a **Data da Homologação** (pode ser a mesma do afastamento) e **Data do Aviso Prévio**, indenizado ou trabalhado.

(3) Nestes campos informe os **Dias do Aviso Prévio Indenizado**, os **Dias de saldo de salário a pagar** e o **Código do Saque**.

(4) Informe neste campo o **Saldo p/ fins rescisórios**, que é o saldo do extrato do FGTS do funcionário (Será adicionado automaticamente ao valor do FGTS da rescisão).

(5) Nestes campos informe a **Chave de Conectividade Social**, a **Data para Pagamento do FGTS** e a **Causa de rescisão**, ex: *Disp. S/ justa causa (mais de 1 ano)*.

(6) Efetue os lançamentos devidos, ex: **Horas Extras**, **Descontos de VT**, **Descontos de Faltas** e etc. A cada lançamento realizado clique no item **Atual.lista**, para que sejam levadas as informações que serão visualizadas na tela. Depois da inclusão das informações clique no ícone do **Disquete** para salvar e confirme a alteração do registro.

(7) Clique em **“Cálculo”** para realizar o cálculo da rescisão.

- Na próxima tela clique em **OK**, e confirme o cálculo.

- Em seguida, o sistema retornará para tela da rescisão, com a demonstração das **verbas rescisórias**.
- Realize a conferência dos valores da rescisão. Após o cálculo clique no item **Recibo** na parte superior da tela e realize a emissão do **Termo de Rescisão**.

Evento	Valor	Valor
011 DSR S/HORAS NORMAIS	10,00	15,00
043 1/3 FERIAS RCT		666,67
047 FERIAS PROP. RCT	67,00	11.166,67
048 FERIAS INDENIZ.RCT	12,00	2.000,00
070 SALDO SALARIO	15,00	1.000,00
073 AVISO PREVIO INDENIZ	30,00	2.000,00
075 13 SALARIO PROP.RCT	6,00	1.000,00
076 13 SAL. IND 1/12	1,00	166,66
092 FGTS RCT. DEMITIDO		174,53
093 MULTA 50% FGTS		87,27

- **GRRF** (Guia de Recolhimento Rescisório)

➤ Para calcular a GRRF, clique no item **GRRF** localizado na parte superior da rescisão.

Rotinas de Rescisão - JOTEC - jtfpc92_1 - 0000223.00 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtfpc92.exe#topo

Demonstrativo médias | Recibe | Cálcul | **GRRF** | Formulários Genéricos | Calendário

Funcionário: 00030 | FUNCIONARIO EXEMPLO

Admissão: 01/01/2008 | Dt. aquisição Inicial: 01/01/2009 | Dt. aquisição Final: 01/01/2010

Data afastamento: 01/07/2015 | Dias Aviso Prévio Indenizar: 30 | Dias Férias gozadas:

Data homologação: 10/08/2015 | Dias Saldo Salário a Pagar: 15 | Faltas per. aquisitivo:

Data aviso prévio: 01/07/2015 | Código do saque: | Faltas per. proporcional:

☐ Repor vaga | Saldo p/ fins rescisórios | ☒ Considerar faltas | ☐ Pensão alimentícia | ☐ Rescisão complementar

➤ Será aberta a tela abaixo. Selecione a opção: (1) **GRRF (Magnético)**, o (2) **Cód. do Funcionário**, a (3) **Data do Recolhimento** e clique no ícone da **Impressora** e confirme a emissão do relatório.

Emissão/gravação F.G.T.S. - JOTEC - jtfple05 - 0000103.00 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtfple05.exe?C999=POP

Mês/ano de referência: 07/2015 | Tel. para contato: 01131304274

Escolha rotina execução

☐ SEFIP (R.E. magnético) | ☐ Base

☐ Emissão em form. contínuo (132 col.)

☐ Emissão em form. contínuo (+ 132 col.)

☐ Emissão em form. da CEF

☒ **GRRF(magnético)**

2 Cód. do funcionário

Inicial: 00030 | Final: 00030

Depto/Setor/Seção

Inicial: 000/000/000 | Final: 999/999/999

Percentual contribuição social:

☐ Considera somente o depto para o tomador

1

3 Campos para SEFIP (R.E. magnético)

Inscrição da empresa num.: 01141767000101 | CNAE fiscal: 2949299

Ind. recolhimento: 1 | Cód. recolh.: 115 | Ind. de recolhimento previd.: 1 (no prazo)

Data do recolhimento: 01/08/2015 | Data recolh. da previdência: | Cód. pago GPS: 2100

Banco/agência: 00000000 | Índice recolhimento atraso prev.: | ☐ Alteração no CNAE

Código da empresa: 09970502163213 | Inscr. da empresa tipo: 1 | ☐ Cons. mês anterior

Cat. do empregador: 5 | Vl. devido Prev. Social: |

Valor da desoneração: |

Cód. de centralização: | Número de vias: 01

SIMPLES: 1

➤ Após isso será aberto um arquivo em formato de texto. Clique em: **Arquivo > Salvar como**, escolha a pasta onde o arquivo será salvo, para que depois possa ser importado e validado no programa **GRRF** da Conectividade Social.

