



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Contabilidade.....	4
Regras de Rateio.....	4

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Cientes Mega Construção.

Módulo Contabilidade



Contabilidade

Regras de Rateio

Através das [Regras de Rateio](#), o sistema permite configurar o rateio automático de centro de custo e/ou projeto para as contas contábeis. O diferencial é que o usuário poderá criar as regras de rateio e anexar várias contas contábeis na mesma.

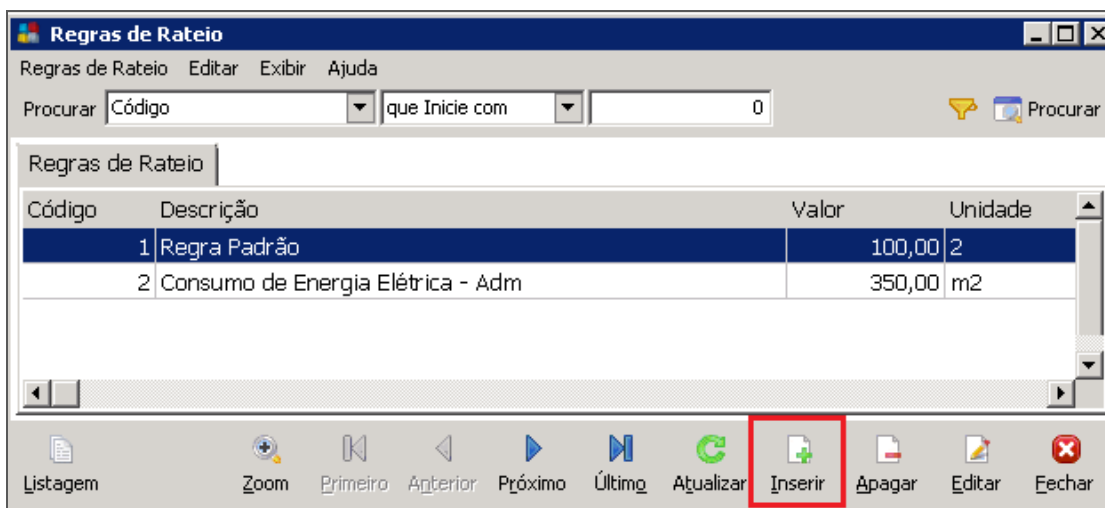
Existem três maneiras de criar uma regra de rateio:

Definindo Percentuais – O usuário pode definir os centros de custo e/ou projetos e os seus percentuais, para que o sistema converta automaticamente estes percentuais em valores no ato do lançamento contábil;

Definindo Valores – Geralmente, os percentuais de rateio são definidos baseados no consumo dos centros de custo e/ou projetos em determinadas contas. Com esta opção, pode-se documentar como foram obtidos os percentuais de rateio, criando as regras a partir dos valores;

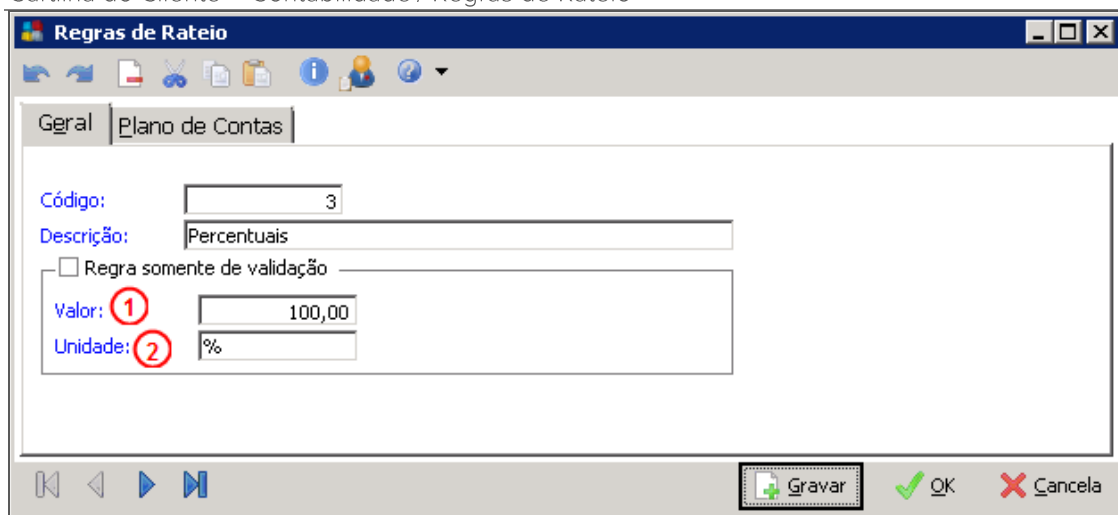
Definindo Amarração – Outra maneira de criar a regra de rateio é definir somente os centros de custo e/ou projetos sem definir sua porcentagem. Isso fará com que o sistema utilize esta regra para amarrá-los a uma conta contábil, não possibilitando o lançamento de um centro de custo e/ou projeto em uma conta contábil que não tenha sido definido o rateio. Esta amarração poderá ser efetuada a nível de contas analíticas ou sintéticas.

Caminho: Contabilidade >> Cadastros >> Regras de Rateio



Regra de Rateio

Clicar em **Inserir** para criar uma regra:

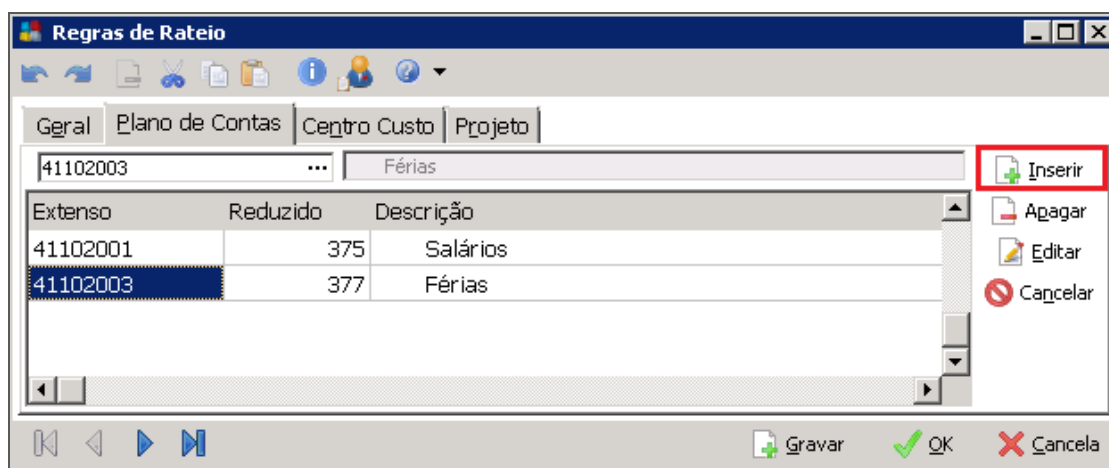


Regra de Rateio – Geral

Na pasta **Geral**, além do código e descrição da Regra de Rateio, existem dois campos de preenchimento obrigatório:

Valor (1) – Normalmente a regra de rateio é baseada no valor 100,00 (ou seja, os rateios serão feitos baseados em 100%). Porém, quando o usuário desejar criar uma regra de rateio definindo valores, neste campo será informado o valor base para o rateio;


Unidade (2) – Neste campo o usuário poderá informar qual a unidade a ser utilizada na regra de rateio. Normalmente nesse campo será informado que a unidade é %.

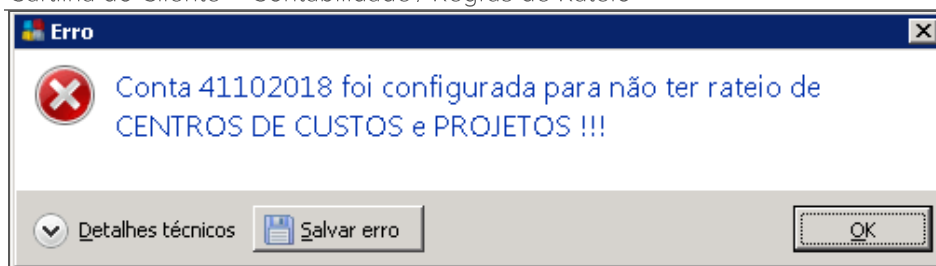


Extenso	Reduzido	Descrição
41102001	375	Salários
41102003	377	Férias

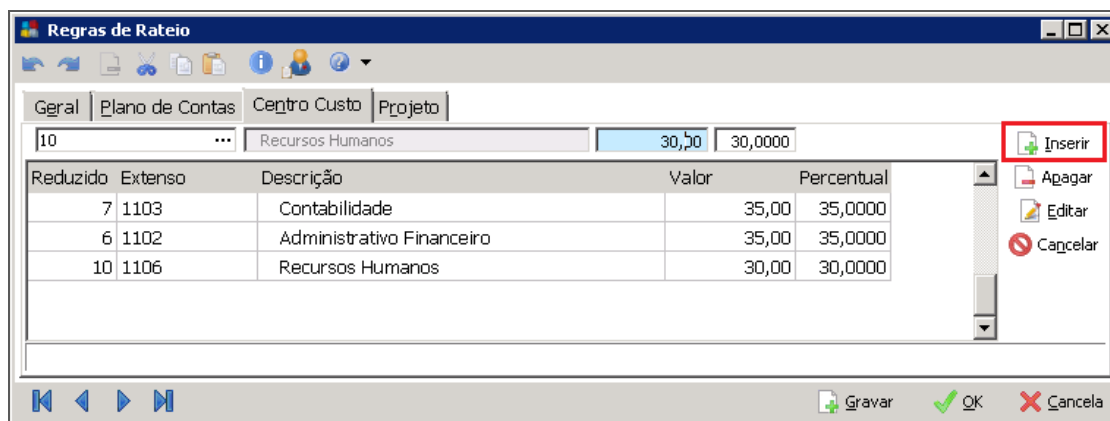
Regra de Rateio – Plano de Contas

Nesta pasta, o usuário deverá informar todas as contas contábeis ou grupo de contas que utilizarão a regra de rateio.

 **O sistema somente permite informar contas contábeis analíticas, nas quais estejam marcados o check box “Obrigatório informar Centro de Custo” ou o check box “Obrigatório informar Projeto”. Caso o usuário selecione uma conta contábil que não possua nenhum dos dois “check box” marcados, será exibida a seguinte mensagem:**



Erro



Regras de Rateio

Nesta pasta deve-se definir os rateios do centro de custo para a regra de rateio que está sendo criada.

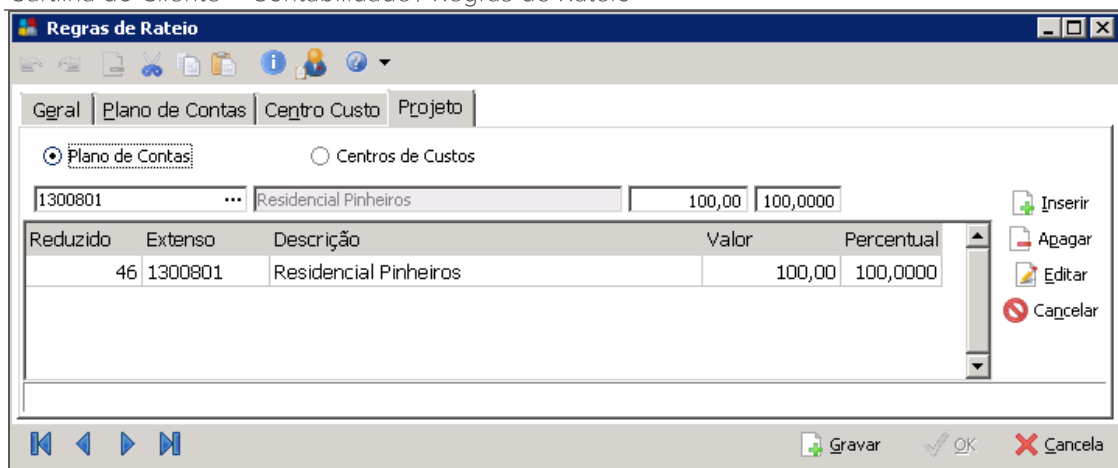
Ao informar o código de um centro de custo analítico, o sistema permite que o usuário informe o valor deste e calcula automaticamente o percentual de rateio.

Caso tenha mais de uma conta contábil na aba Plano de Contas, o rateio de centro de custo será igual para todas.



Caso o usuário informe um centro de custo sintético, o sistema interpretará que o usuário deseja criar uma regra de rateio “de amarração” de centro de custo com a conta contábil, não permitindo que seja informado nenhum valor ou percentual maior que zero.

Quando no resultado de um determinado rateio não houver um valor exato, o sistema sempre informará o maior valor no último centro de custo informado no rateio.



Regras de Rateio

Gerar | Plano de Contas | Centro Custo | Projeto

Plano de Contas Centros de Custos

1300801 ... Residencial Pinheiros 100,00 100,0000

Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Percentual
46	1300801	Residencial Pinheiros	100,00	100,0000

Inserir
Apagar
Editar
Cancelar


Gravar OK Cancela

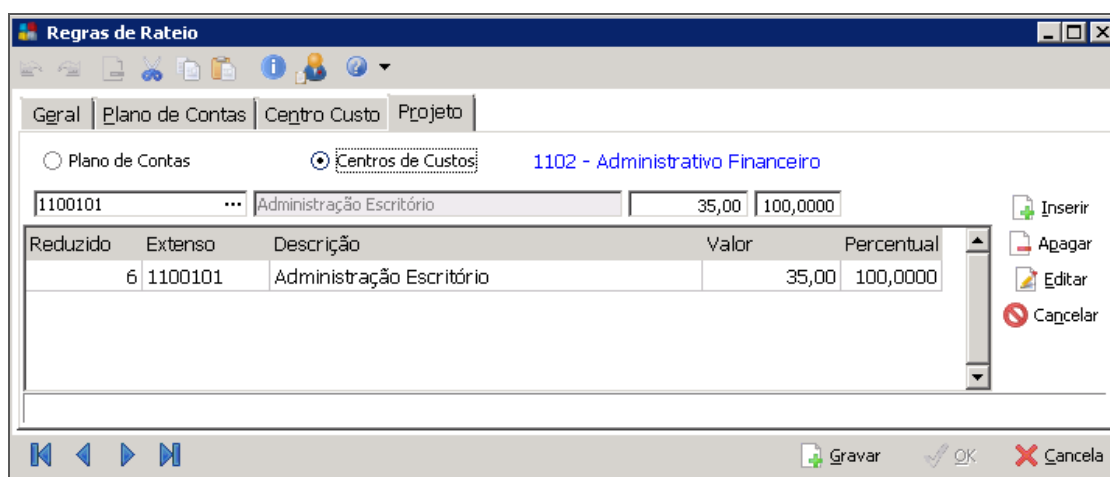
Por Plano de Contas

Ao definir o rateio de projetos, o usuário pode optar se este será baseado no Plano de Contas (ou seja, todos os centros de custo terão o mesmo rateio de projetos) ou no Centro de Custo (cada centro de custo poderá ter um rateio de projeto diferente).

Ao marcar a opção **Centro de Custo**, o sistema exibirá, em azul, o nome do centro de custo que está selecionado. Desse modo, todo o rateio de projeto definido na pasta, funcionará apenas para o centro de custo selecionado.

Caso não determine um projeto no momento do lançamento, o rateio deverá ser feito manualmente.

 **A regra de rateio não é gravada no lançamento, ela apenas trará as devidas regras no momento da efetivação dos lançamentos, isto se faz necessário para que, se uma regra for alterada, ela não afete lançamentos já conciliados.**



Regras de Rateio

Gerar | Plano de Contas | Centro Custo | Projeto

Plano de Contas Centros de Custos 1102 - Administrativo Financeiro

1100101 ... Administração Escritório 35,00 100,0000

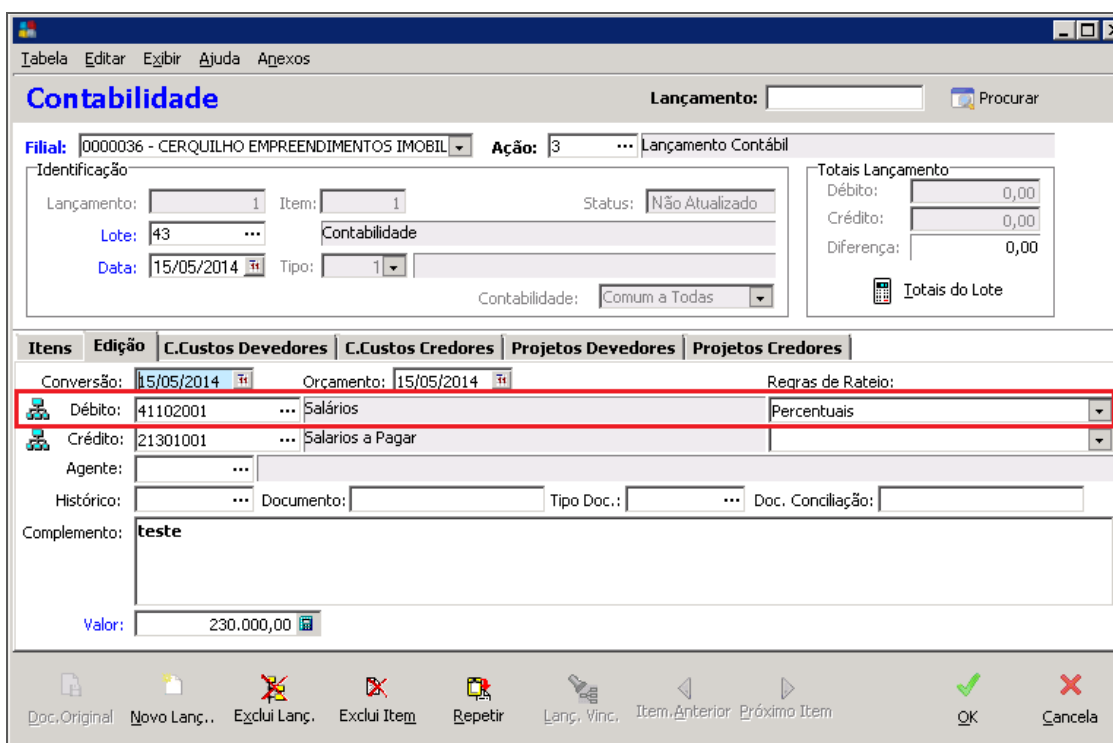
Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Percentual
6	1100101	Administração Escritório	35,00	100,0000

Inserir
Apagar
Editar
Cancelar

Gravar OK Cancela

Regras de Rateio

Lançamento Contábil:



Lançamento Contábil

As abas **Centros de Custos Devedores** e **Projetos Devedores** já estarão preenchidas conforme regra de rateio.

É possível alterar no lançamento os dados da regra de rateio, porém, o cadastro da regra não é alterado, ficando somente neste lançamento o diferencial. Observe que não é bloqueado fazer alterações no lançamento.

Cartilha do Cliente – Contabilidade / Regras de Rateio

Contabilidade Lançamento: Procurar

Filial: 0000036 - CERQUILHO EMPREENDIMENTOS IMOBIL Ação: 3 Lançamento Contábil

Identificação
 Lançamento: 1 Item: 1 Status: Não Atualizado
 Lote: 43 Contabilidade
 Data: 15/05/2014 Tipo: 1 Contabilidade: Comum a Todas

Totais Lançamento
 Débito: 0,00
 Crédito: 0,00
 Diferença: 0,00

Totais do Lote

Itens Edição **C.Custos Devedores** C.Custos Credores Projetos Devedores Projetos Credores

Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Percentual
6	1102	Administrativo Financeiro	80.500,00	35,0000
7	1103	Contabilidade	80.500,00	35,0000
10	1106	Recursos Humanos	69.000,00	30,0000

Total do Lançamento 230.000,00 Totais do Rateio 230.000,00 100,00

Doc.Original Novo Lanç... Exclui Lanç. Exclui Item Repetir Lanç. Vinc. Item Anterior Próximo Item OK Cancela

Lançamento Contábil

Contabilidade Lançamento: Procurar

Filial: 0000036 - CERQUILHO EMPREENDIMENTOS IMOBIL Ação: 3 Lançamento Contábil

Identificação
 Lançamento: 1 Item: 1 Status: Não Atualizado
 Lote: 43 Contabilidade
 Data: 15/05/2014 Tipo: 1 Conta: Comum a Todas

Totais Lançamento
 Débito: 0,00
 Crédito: 0,00
 Diferença: 0,00

Totais do Lote

Itens Edição C.Custos Devedores C.Custos Credores **Projetos Devedores** Projetos Credores

Centro de Custo: 1102 Administrativo Financeiro

Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Percentual
6	1100101	Administração Escritório	80.500,00	100,0000

Total do C.Custo 80.500,00 Totais do Rateio 80.500,00 100,00

Doc.Original Novo Lanç... Exclui Lanç. Exclui Item Repetir Lanç. Vinc. Item Anterior Próximo Item OK Cancela

Lançamento Contábil

Para visualizar cada rateio basta ir na pasta de **Centro de Custos Devedores (1)** selecionar a linha e ir na pasta **Projetos Devedores (2)**.
 O mesmo ocorre para Centro de Custos e Projetos Credores.

Para finalizar o lançamento, clique em **OK**.