

Índice

APRESENTAÇÃO	2
OBJETIVO	2
A QUEM SE DESTINA	2
SOBRE ESTE MANUAL.....	2
CONVENÇÕES ADOTADAS.....	3
AJUSTE A VALOR PRESENTE - AVP	4
DESCRIÇÃO	4
CONFIGURAÇÃO.....	5
GLOBAL.....	5
<i>Configuração / Parâmetros / Contabilidade</i>	<i>5</i>
CADASTROS.....	6
CONTABILIDADE	6
<i>Cadastros / AVP / Critérios</i>	<i>6</i>
<i>Cadastros / AVP / Critérios / Definição</i>	<i>9</i>
<i>Cadastros / AVP / Critérios / Exceção por Agente.....</i>	<i>10</i>
UTILIDADES	11
CONTABILIDADE	11
<i>Utilidades / AVP / Cálculo</i>	<i>11</i>
<i>Utilidades / AVP / Cálculo / Botão Executar Cálculo</i>	<i>12</i>
<i>Utilidades / AVP / Cálculo / Botão Executar Estorno</i>	<i>13</i>
<i>Utilidades / AVP / Cálculo / Botão Desfazer</i>	<i>14</i>

Apresentação

Objetivo

Levar ao conhecimento do usuário a importância e o conceito do processo de Ajuste a Valor Presente. O entendimento do conceito da Tela de Ajuste a Valor Presente é o destaque deste material.

A quem se destina

Aos usuários do sistema e profissionais (sejam do suporte técnico ou consultores de implantação) que desejam executar o Ajuste a Valor Presente

Sobre este Manual

O intuito deste material é somente servir como referência para o acompanhamento durante a operacionalização do módulo. Nele, você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos. O objetivo deste manual não é auxiliá-lo no processo de implantação do sistema. Para isso, entre em contato com a área de consultoria da Mega Sistemas e/ou da Unidade que efetuou a implantação/venda do sistema.



Convenções Adotadas

Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Quando o texto estiver em *itálico*, indica o nome de um componente do Windows, por exemplo: *check box*, *combo box*, etc.

Já quando o texto estiver em **negrito**, indica o nome de um componente do Mega2000, por exemplo: **Nome Usuário**, **Pasta Geral**, etc.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

MEGA
Empresarial

Ajuste a Valor Presente - AVP

Descrição

O Ajuste a Valor Presente busca mostrar o montante ajustado em função do tempo a transcorrer entre as datas da operação e do vencimento, do crédito ou da obrigação do financiamento. Os movimentos que são ajustados a valor presente são os que possuem juros embutidos e possuem relevância, conforme determinado nas configurações do sistema.

O cálculo de Valor Presente, denominado neste manual como AVP, deverá ser realizado sempre no último dia de cada mês. Esse mesmo cálculo será estornado no primeiro dia do mês seguinte para que posteriormente, seja calculo no fim do próximo mês.

Ou seja, no último dia do mês, o usuário terá a posição atualizada do valor presente e dos juros embutidos das dívidas em aberto naquela data.



Configuração

Global

Configuração / Parâmetros / Contabilidade

Todas as filiais que irão utilizar AVP, deverão ter marcado o checkbox “Enquadrado na lei 11638?” conforme figura abaixo:

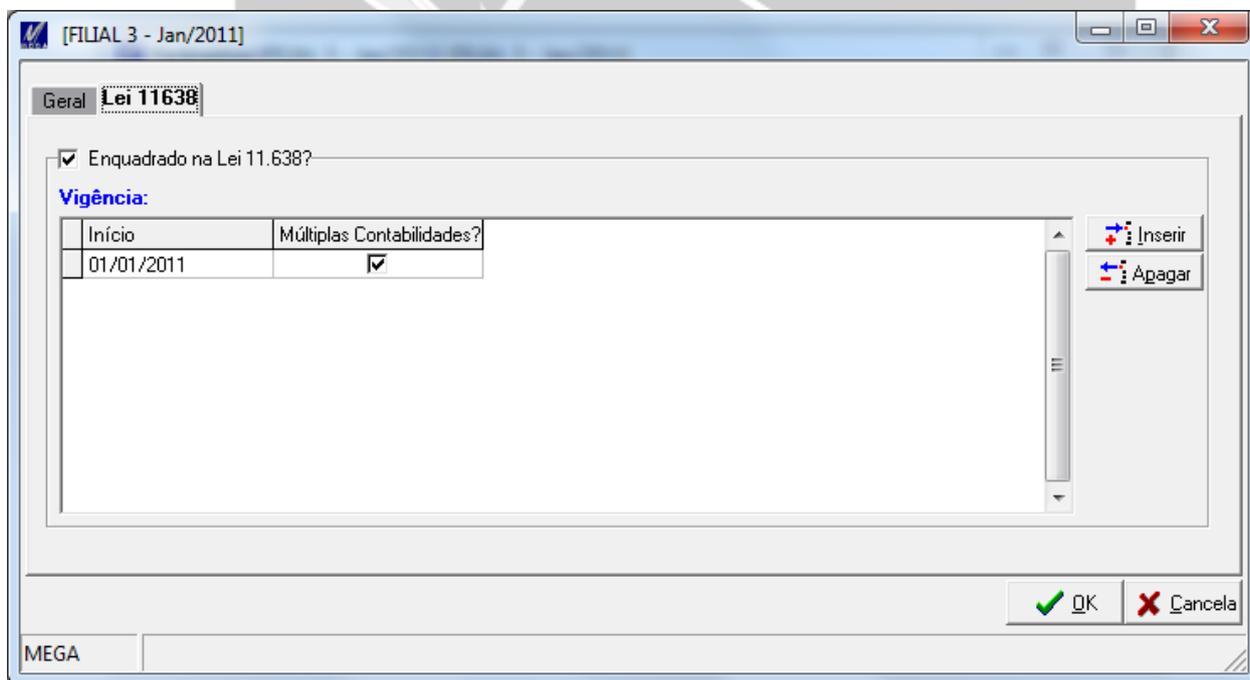


Figura 1 – Tela de parâmetros

Cadastros

Contabilidade

Cadastros / AVP / Critérios

Todo cálculo de AVP deverá possuir um critério de execução. Neste critério, estarão amarradas as contas contábeis que sofrerão AVP e os critérios de relevância para seleção de movimentos:

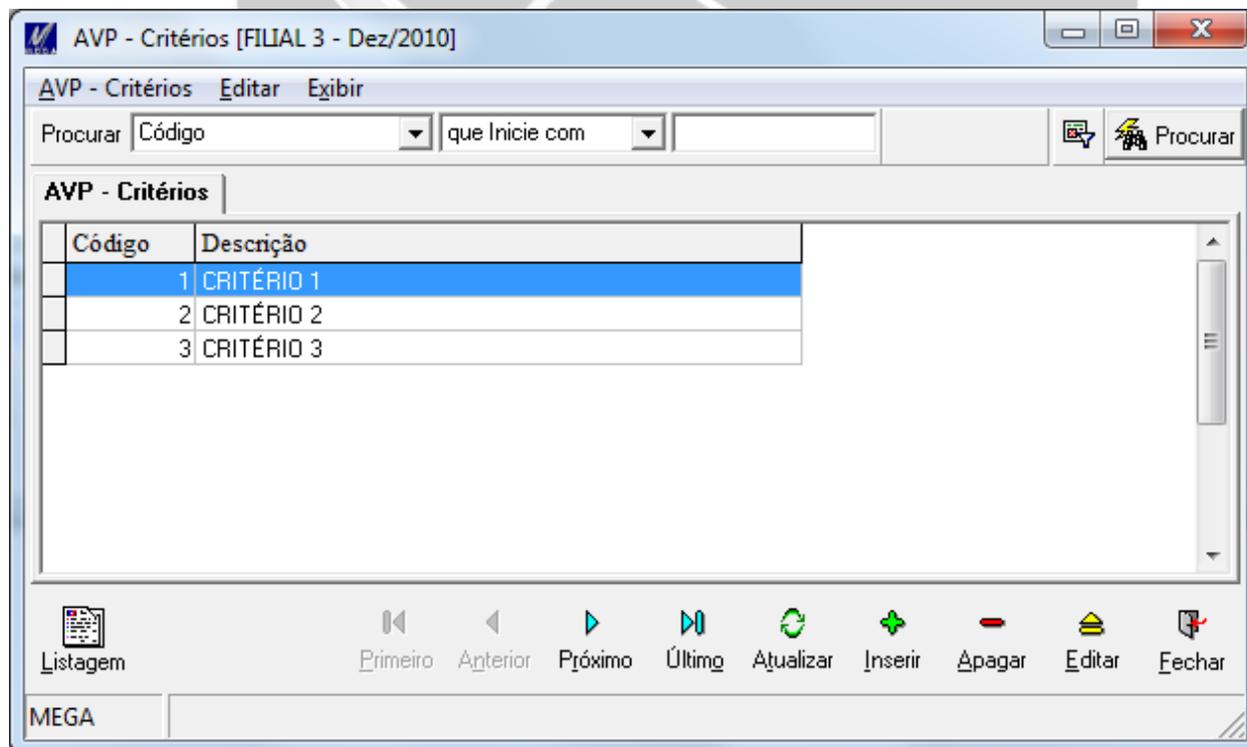


Figura 2 – Tela de cadastro de critérios

AVP - Critérios [FILIAL 3 - Dez/2010]

Geral **Definições**

Código: 1

Nome: CRITÉRIO 1

Ação: 301 ... LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL

Histórico: ...

Histórico (Estorno): ...

Gravar OK Cancela

MEGA Código do critério.

Figura 3 – Tela de cadastro de critérios

Pasta Geral

- **Código:** código do critério
- **Nome:** nome do critério
- **Ação:** ação contábil que será utilizada para gerar o AVP
- **Histórico:** histórico padrão que será utilizado para gerar o AVP
- **Histórico (Estorno):** histórico padrão que será utilizado para estornar o AVP gerado

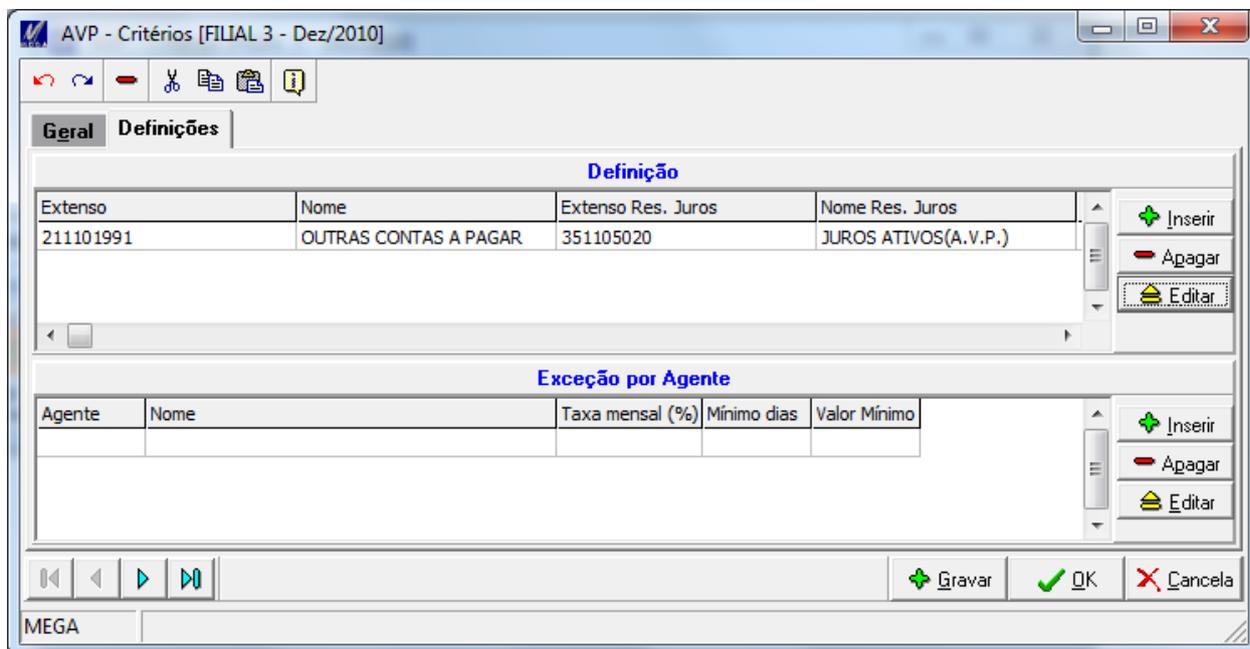


Figura 4 – Definições

Pasta Definições

- **Definição:** definições cadastradas por conta contábil
- **Exceção por Agente:** Exceções a regra para um agente específico naquela conta contábil

MEGA
Empresarial

Cadastros / AVP / Critérios / Definição

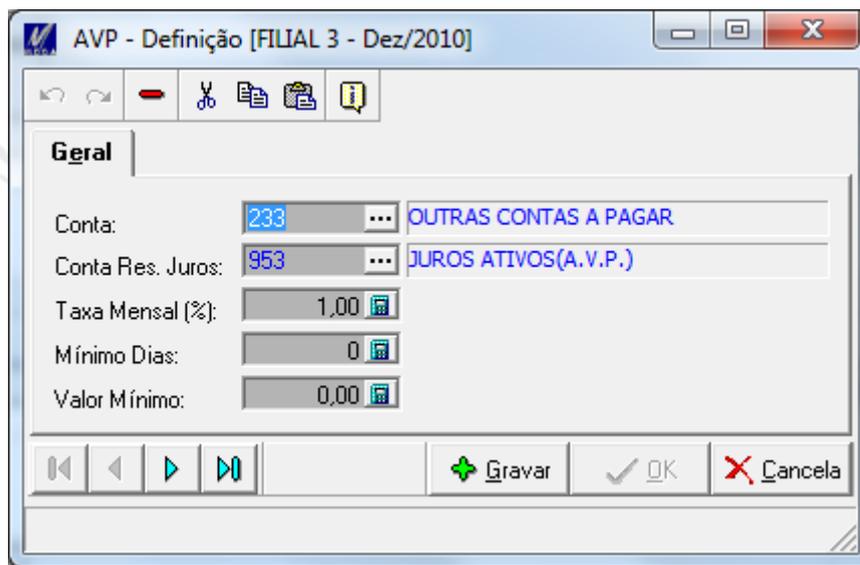


Figura 5 – Definições

- **Conta:** conta contábil de provisões de pagamentos / recebimentos que terão seus movimentos trazidos a valor presente
- **Conta de Resultado de Juros:** Conta contábil que receberá o valor de juros embutidos em contra-partida a conta de origem
- **Taxa Mensal:** O percentual de juros embutidos base para os movimentos da conta contábil de origem
- **Mínimo de Dias:** Apenas os movimentos que tiverem a diferença de dias entre vencimento e a data base de cálculo de AVP maior que esse mínimo de dias terão AVP calculado. Se for 0 (zero), todos os movimentos serão considerados
- **Valor Mínimo:** Apenas as parcelas com valor superior ao Valor Mínimo serão consideradas. Se for 0 (zero), todos os movimentos serão considerados

Cadastros / AVP / Critérios / Exceção por Agente

Podemos ter uma taxa de juros específica para um agente. Nesta tela, podemos cadastrar esta exceção

AVP - Exceção por Agente [FILIAL 3 - Dez/2010]

Geral

Conta: **OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Agente: [campo com botão de menu suspenso]

Taxa Mensal (%): 0,00

Mínimo Dias: 0

Valor Mínimo: 0,00

[Botões de navegação] + Gravar OK Cancela

Figura 6 – Exceções

- **Agente:** Código do Agente que faz parte da exceção
- **Taxa Mensal:** O percentual de juros embutidos base para os movimentos da conta contábil de origem
- **Mínimo de Dias:** Apenas os movimentos que tiverem a diferença de dias entre vencimento e a data base de cálculo de AVP maior que esse mínimo de dias terão AVP calculado. Se for 0 (zero), todos os movimentos serão considerados
- **Valor Mínimo:** Apenas as parcelas com valor superior ao Valor Mínimo serão consideradas. Se for 0 (zero), todos os movimentos serão considerados

Utilidades

Contabilidade

Utilidades / AVP / Cálculo

Nesta tela, é feito o cálculo do AVP. Para cada mês, deve ser cadastrado um parâmetro de execução onde é informada a data base (sempre o último dia do mês) e o critério utilizado

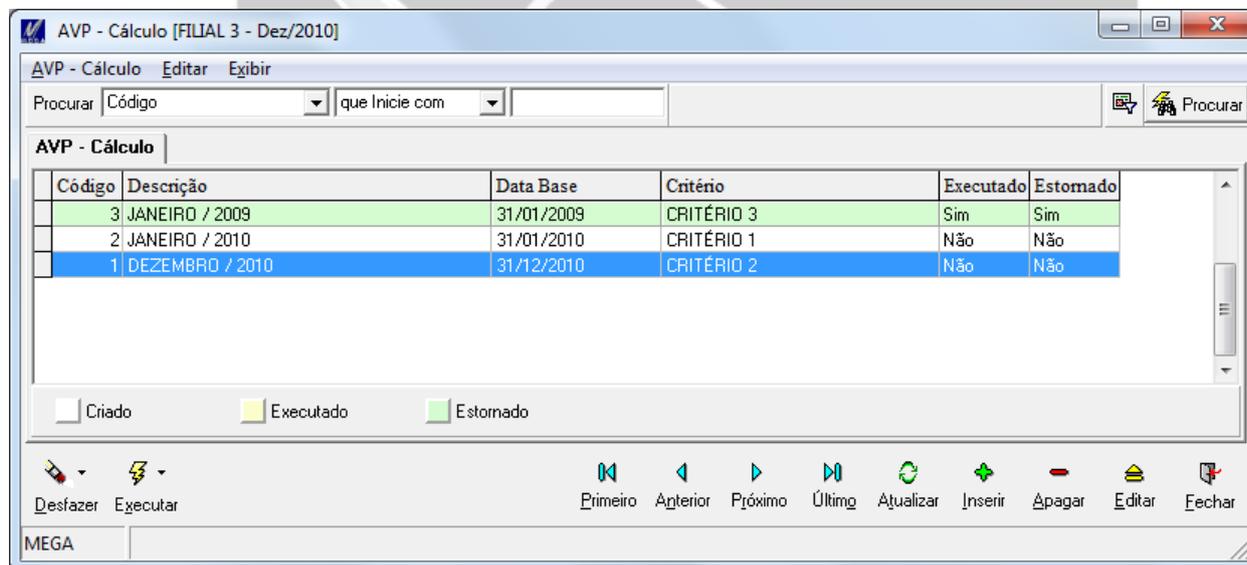


Figura 7 - Cálculo

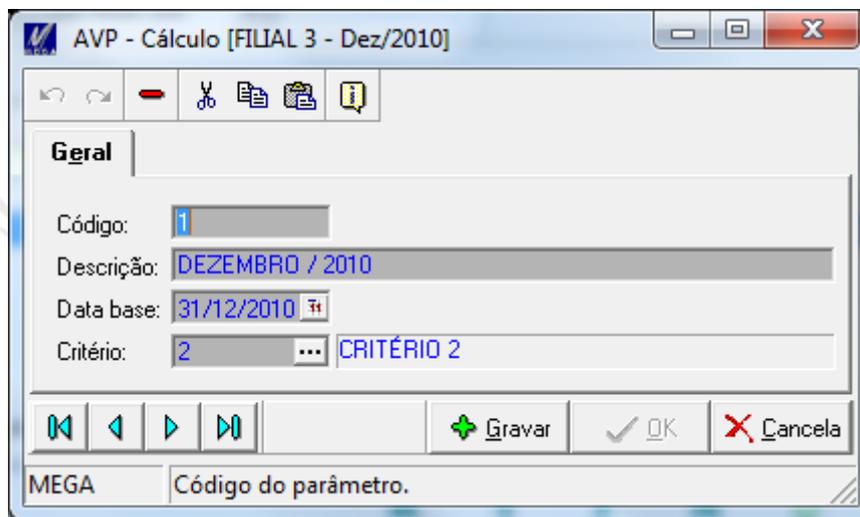


Figura 8 – Cadastro de Parâmetros de Execução

- **Código:** Código do parâmetro de execução
- **Descrição:** Descrição do parâmetro de execução
- **Data base:** É o dia em que o AVP será calculado. Deve obrigatoriamente ser o último dia do mês
- **Critério:** É o critério de cálculo que deve ser executado

Utilidades / AVP / Cálculo / Botão Executar Cálculo

Ao clicar no botão executar, será aberta a tela de pré-visualização. Nesta tela, poderão ser vistos, antes de aplicar, os valores de AVP calculados para o critério.

Filial	Extenso	Reduzido	Descrição	Origem	Saldo em Aberto	Valor Presente	Juros Embutidos
3	291201052	1012	TESTE PROVISAO AVP	Contas a Pagar	80.000,00	78.233,91	1.766,09

Data	Lançamento	Saldo em Aberto	Valor Presente	Juros Embutidos
31/12/2010	000005	80.000,00	78.233,91	1.766,09

Parcela	Vencimento	Saldo em Aberto	Valor Presente	Juros Embutidos
001	15/01/2011	10.000,00	9.950,37	49,63
002	30/01/2011	10.000,00	9.900,99	99,01
003	14/02/2011	10.000,00	9.851,85	148,15
004	01/03/2011	10.000,00	9.802,96	197,04

Figura 9 – Preview do Cálculo

- **Grid Lançamentos:** Cada linha nesta grid corresponde a um lançamento contábil de AVP no sistema. Cada conta contábil cadastrada no critério corresponderá a pelo menos uma linha nesta grid, respeitando os critérios de agrupamento.
- **Grid Faturas:** Lista as faturas que tiveram AVP calculado no lançamento selecionado
- **Grid Parcelas:** Lista as parcelas da fatura selecionada e os respectivos juros

Se os valores estiverem corretos, basta clicar no botão Aplicar, escolher um lote e o AVP será gerado.

Utilidades / AVP / Cálculo / Botão Executar Estorno

No primeiro dia do mês seguinte a um cálculo de AVP, deve ser realizado o estorno. Para estornar, deve-se escolher um lote e o estorno será realizado

Utilidades / AVP / Cálculo / Botão Desfazer

O cálculo e o estorno podem ser desfeitos a qualquer momento, desde que não haja um cálculo em mês futuro. Se isso ocorrer, devem ser desfeitos todos os estornos / cálculos, do mais novo para o mais antigo.

