



Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Financeiro / Regras de Rateio

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Financeiro.....	4
Regras de Rateio.....	4
Definição de Rateios.....	5
Lançamentos	6

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

Clientes Mega Construção.

Módulo Financeiro



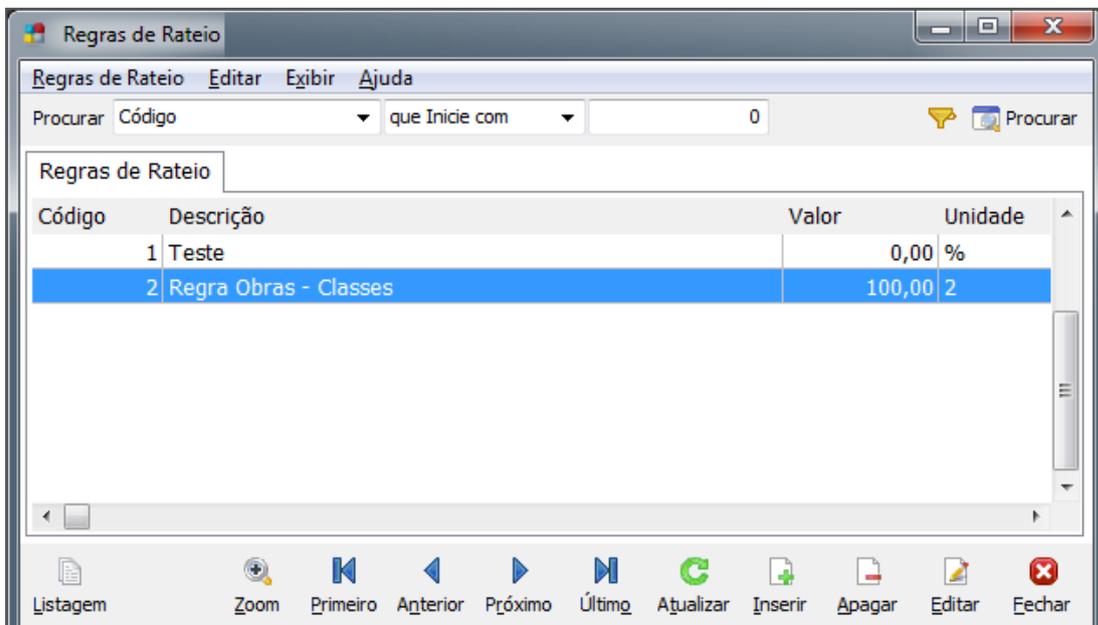
Financeiro

Regras de Rateio

O processo de regras de rateio é muito útil no momento de execução de lançamentos no Contas a Pagar do módulo Financeiro, onde os rateios entre classes, centros de custos e projetos são rotineiros em algumas situações.

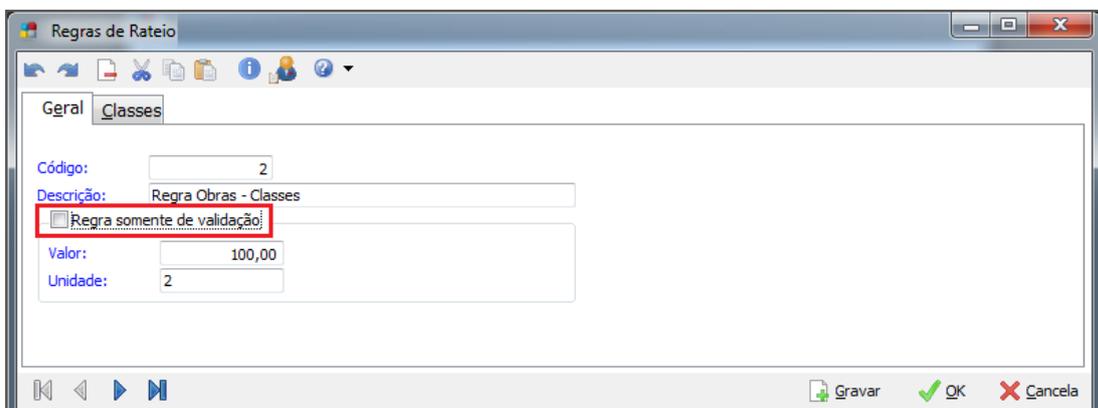
Caminho: Financeiro >> Opções >> Cadastros >> Regras de Rateio

A distribuição do percentual relativo e a quantidade de casas decimais devem ser definidos para a validação das classes, centros de custos e projetos envolvidos.



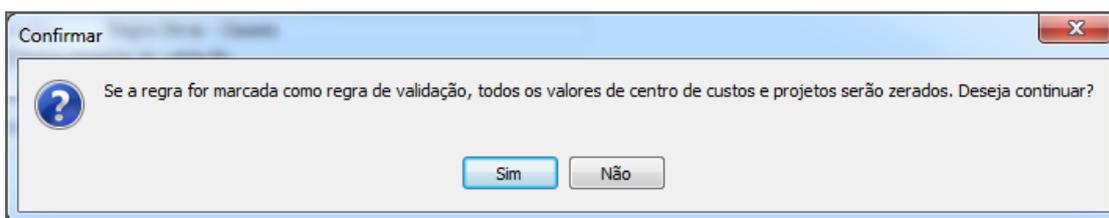
Regras de Rateio

Para efetivar a regra, não pode-se marcar o check box **Regra somente de Validação:**



Regras de Rateio - Geral

Ao marcar o check box acima, o sistema retorna a mensagem a seguir.:

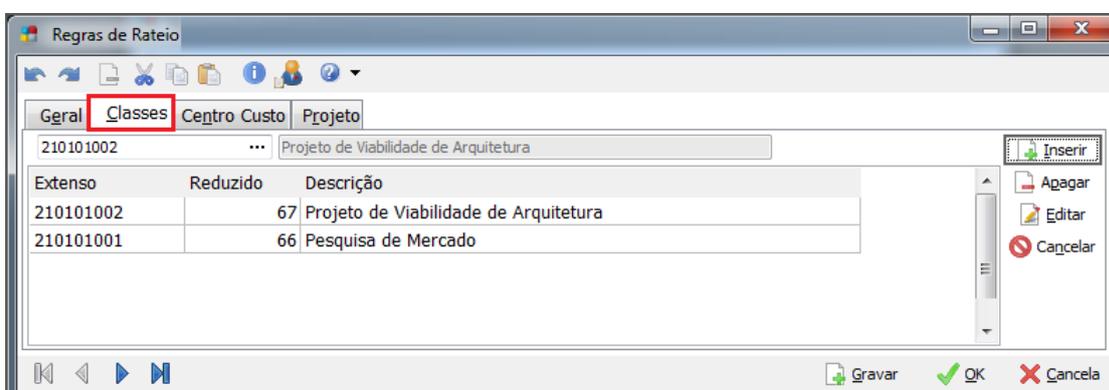


Confirmar

No exemplo, utilizaremos a criação da regra com a opção de validação **desmarcada**.

Definição de Rateios

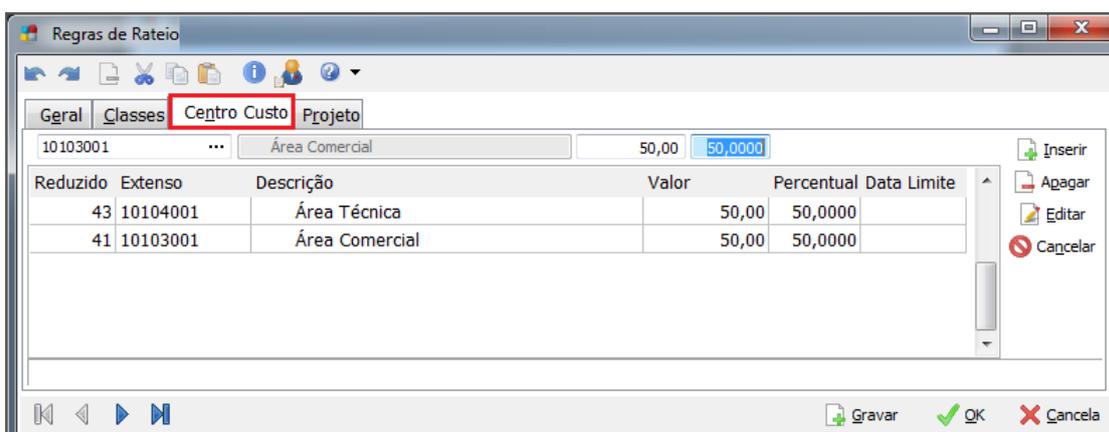
Primeiramente, definimos as **classes financeiras** do rateio:



Regras de Rateio - Classes

Como a chave geradora do rateio é a Classe Financeira, qualquer uma das classes selecionadas que existirem na regra terão os percentuais das abas seguintes acatados.

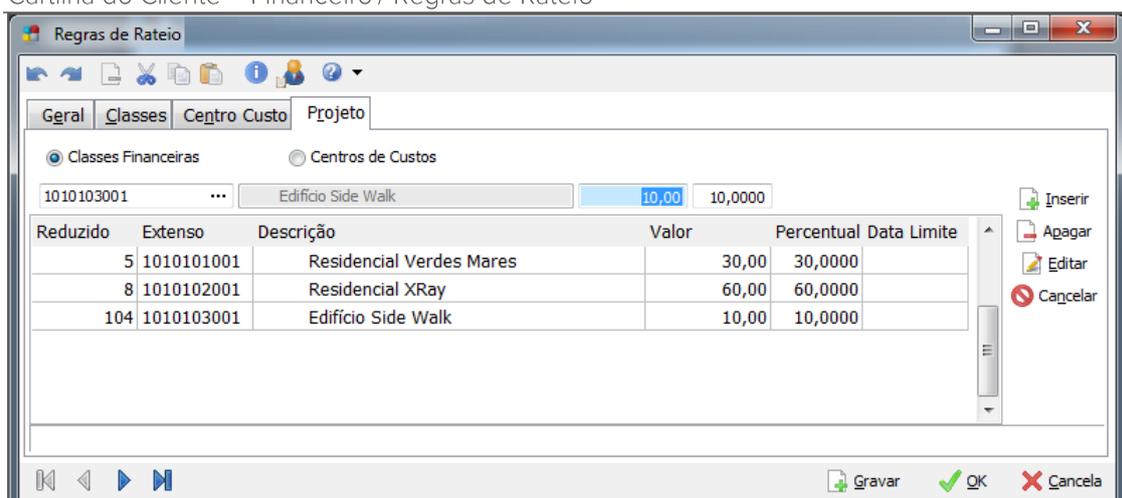
Em seguida, deve-se definir o **centro de custo** e o **percentual**:



Regras de Rateio – Centro Custo

Na pasta **Projetos**, define-se a referência para o rateio, sendo ele para classes ou para centros de custos. No exemplo, selecionamos classes:

Cartilha do Cliente – Financeiro / Regras de Rateio



Regras de Rateio

Classes Financeiras Centros de Custos

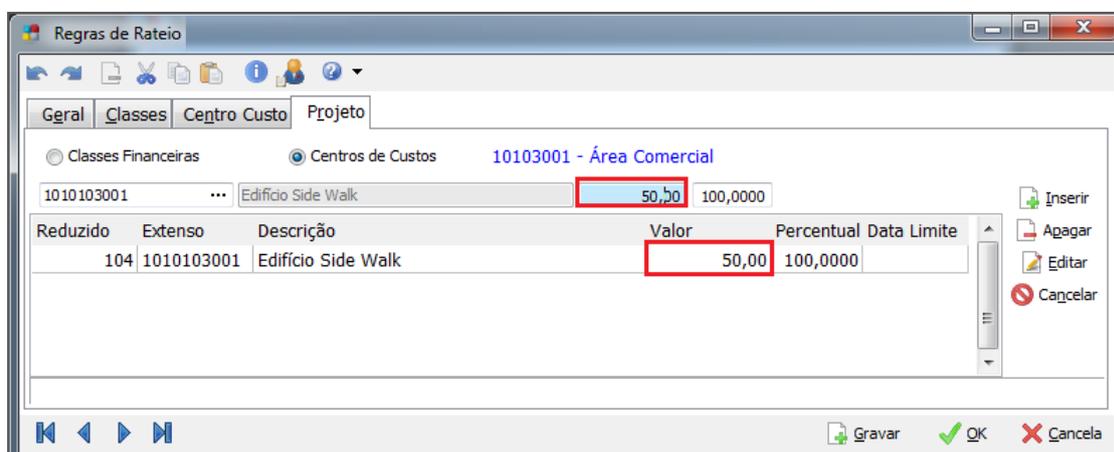
1010103001 Edifício Side Walk 10,00 10,0000

Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Percentual	Data Limite
5	1010101001	Residencial Verdes Mares	30,00	30,0000	
8	1010102001	Residencial XRay	60,00	60,0000	
104	1010103001	Edifício Side Walk	10,00	10,0000	

Gravar OK Cancela

Regras de Rateio – Projeto

Se tivéssemos selecionado **Centro de Custo**, o sistema recomendaria o mesmo percentual definido no rateio anterior para este item:



Regras de Rateio

Classes Financeiras Centros de Custos 10103001 - Área Comercial

1010103001 Edifício Side Walk 50,00 100,0000

Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Percentual	Data Limite
104	1010103001	Edifício Side Walk	50,00	100,0000	

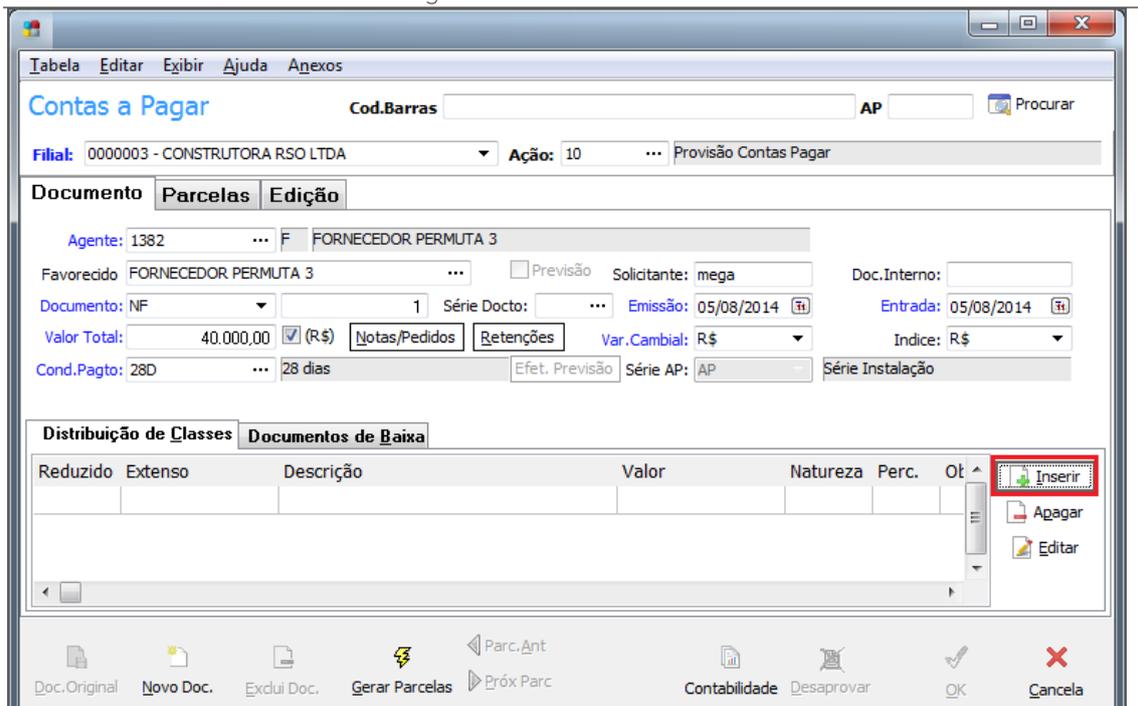
Gravar OK Cancela

Regras de Rateio – Projeto

Lançamentos

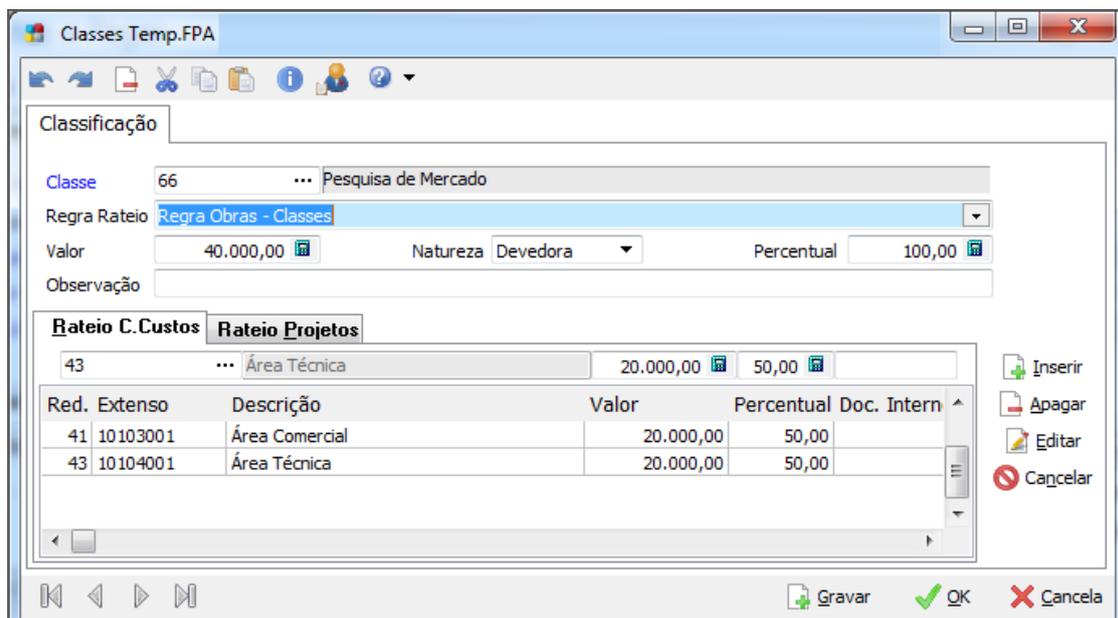
No momento em que lançamos uma AP no Contas a Pagar até a rotina de distribuição de classes, o processo convencional é o mesmo.

Cartilha do Cliente – Financeiro / Regras de Rateio



Contas a Pagar

Quando clicamos em **Inserir** na sessão de classes e, posteriormente, selecionamos uma classe que possui Regra de Rateio cadastrada, o sistema irá demonstrar o “combo box” **Regra Rateio** da seguinte forma:



Classes Temp. FPA

Esta regra pode ser trocada ou editada, pois, o sistema utiliza o cadastro que fizemos apenas como sugestão de rateio.

Observem na tela anterior que os Centros de Custos foram rateados e, na aba de Projetos, a definição também foi obedecida.

Classes Temp. FPA

Se selecionarmos no mesmo lançamento duas classes, por exemplo, a proporcionalidade do rateio também será a mesma.

Na emissão do relatório abaixo, após a conclusão do lançamento da AP, podemos verificar que os percentuais foram distribuídos corretamente.

Série / AP		AP / 5139 - 001	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
Série / AP: AP / 5139 - 001		Data AP: 05/08/2014 23:52:28	
Filial: 3 - CONSTRUTORARSO LTDA			
Fornecedor: 181 / Opção Tintas SP Ltda CPF / CNPJ: 01.813.565/0001-50 Emissão: 05/08/2014 Documento: NF - 1 - 001 Histórico:		Valor Bruto: 40.000,00 Adiantamento: 0,00 Cauções: 0,00 IRRF: 0,00 INSS: 0,00 ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00 Contribuições Unificadas (PIS / COFINS / CSLL): 0,00 Descontos / Deduções: 0,00 Juros/Multa: 0,00 Outros Acréscimos: 0,00 Baixa Parcial: 0,00	
Entrada: 05/08/2014 Vcto: 02/09/2014		Valor Líquido: R\$ 40.000,00 Valor Previsto para Pagamento Deduzindo Retenções de Pis / Cofins / CSLL : 40.000,00	
Código Ação: 10 - Provisão Contas Pagar Lançado por: 1 - Mega Sistemas Corporativos			
MEGA Preparado		Aprovado	
		ASS Cheque	
Rateio Classe	Rateio Centro de Custo	Rateio Projeto	
66 - Pesquisa de Mercado	30.000,00	41 - Área Comercial	15.000,00
		43 - Área Técnica	15.000,00
67 - Projeto de Viabilidade de Arquitetura	10.000,00	41 - Área Comercial	5.000,00
		43 - Área Técnica	5.000,00
		104 - Edifício Side Walk	15.000,00
		8 - Residencial XRay	9.000,00
		5 - Residencial Verdes Mares	4.500,00
		104 - Edifício Side Walk	1.500,00
		104 - Edifício Side Walk	5.000,00
		5 - Residencial Verdes Mares	1.500,00
		8 - Residencial XRay	3.000,00
		104 - Edifício Side Walk	500,00