



# 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



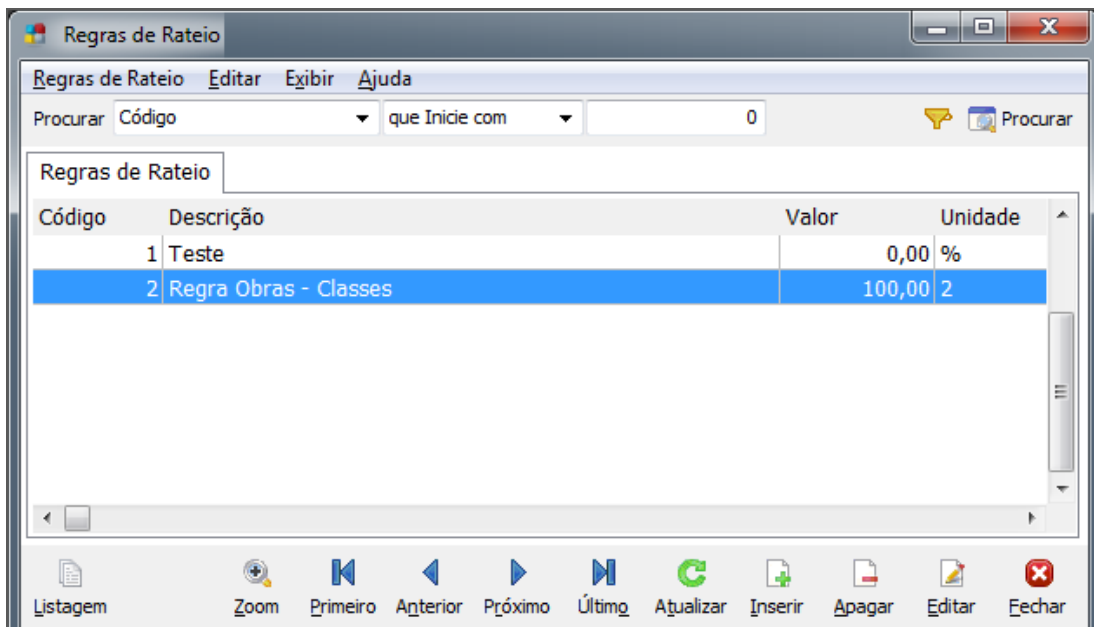
### Financeiro

## 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.

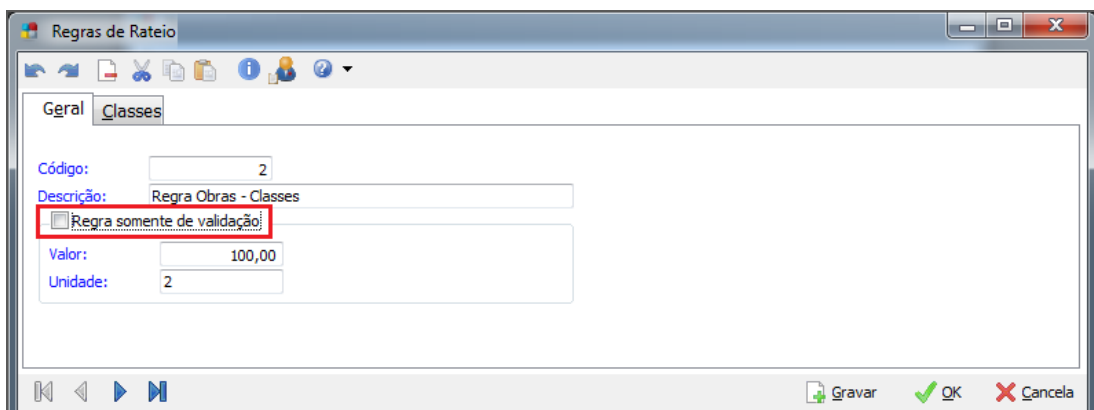
Caminho: Financeiro >> Opções >> Cadastros >> Regras de Rateio

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.



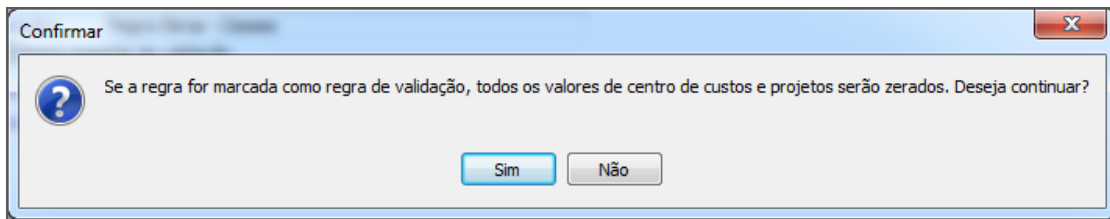
### Regras de Rateio

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.:

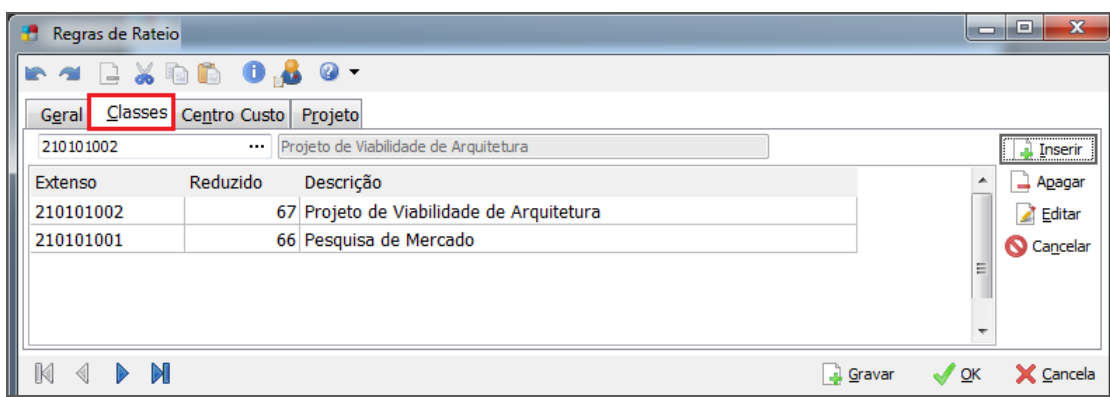


Confirmar

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

## Definição de Rateios

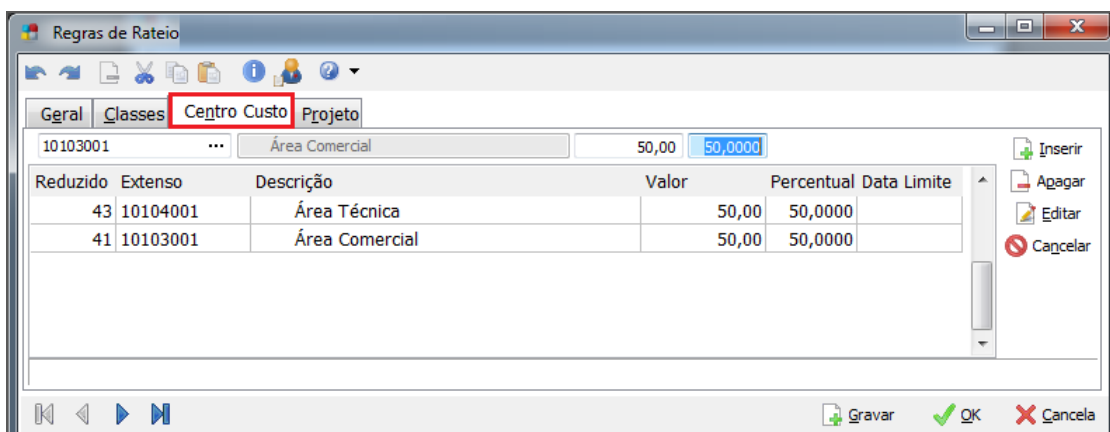
Primeiramente, definimos as **classes financeiras** do rateio:



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.**

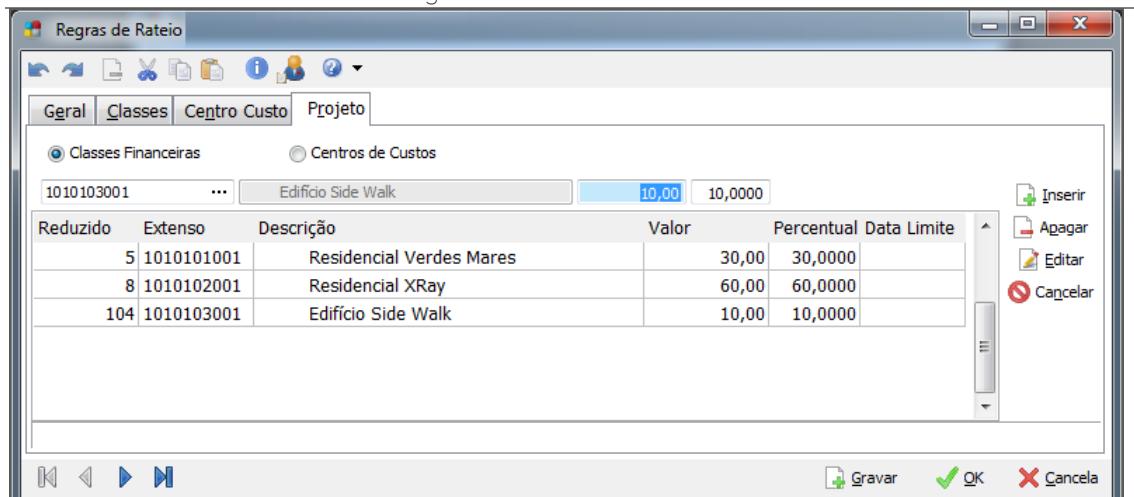
Em seguida, deve-se definir o **centro de custo** e o **percentual**:



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:

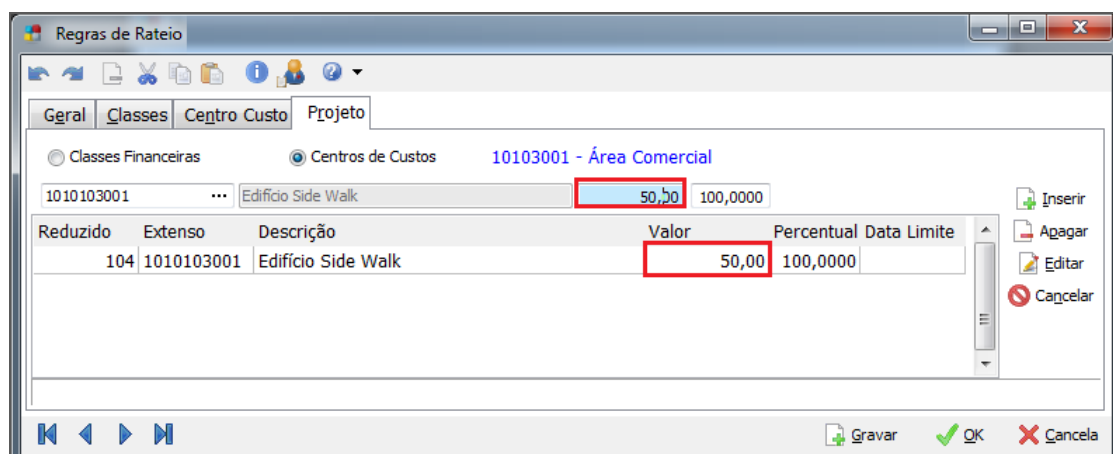
## Cartilha do Cliente – Financeiro / Regras de Rateio



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	

Regras de Rateio – Projeto

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

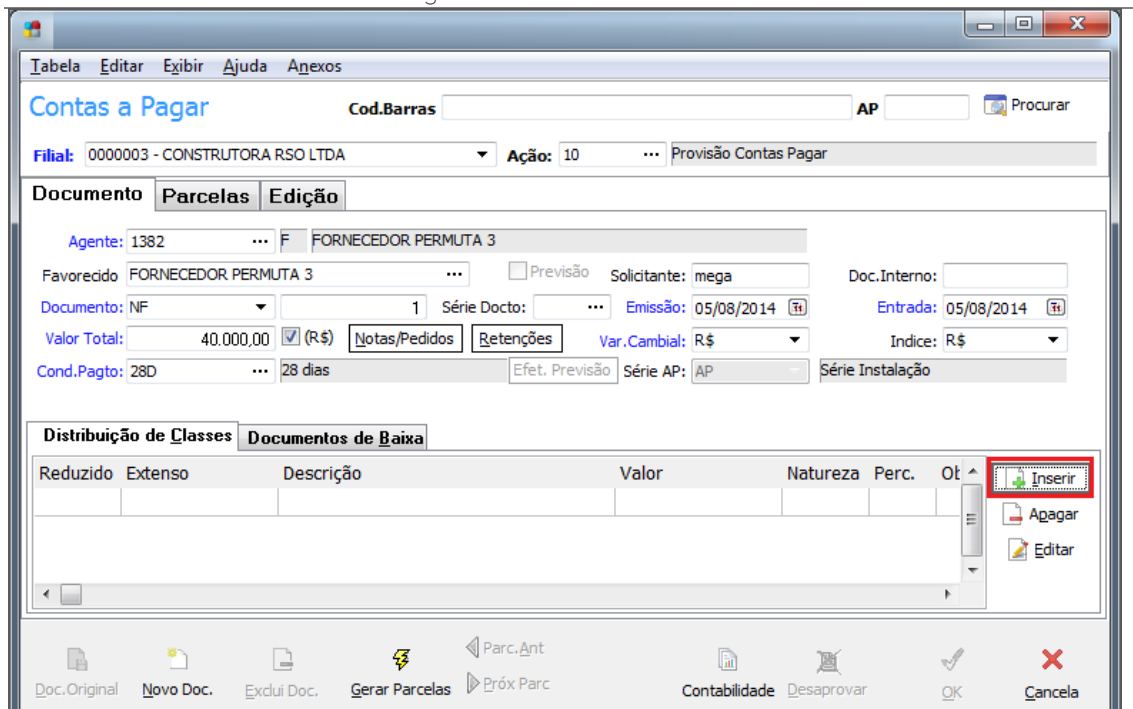


Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Percentual	Data Limite
104	1010103001	Edifício Side Walk	50,00	100,0000	

Regras de Rateio – Projeto

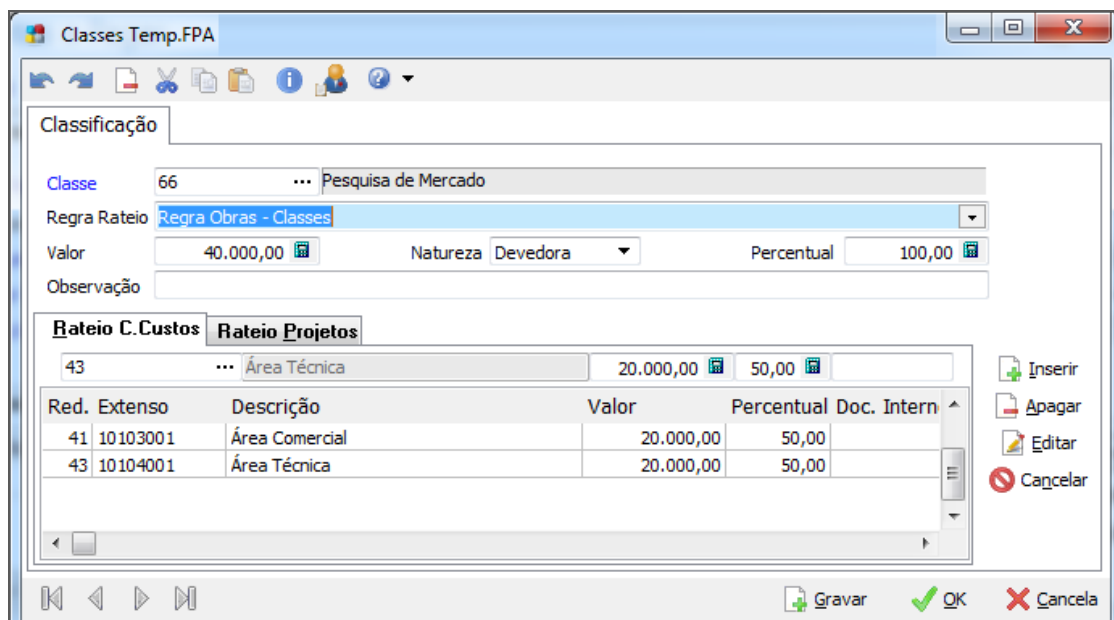
## Lançamentos

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



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.

Cartilha do Cliente – Financeiro / Regras de Rateio

Red. Extenso	Descrição	Valor	Percentual	Doc. Intern
5	Residencial Verdes Mares	6.000,00	30,00	
8	Residencial XRay	12.000,00	60,00	
104	Edifício Side Walk	2.000,00	10,00	

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.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Série / AP**  
**AP / 5139 - 001**

---

Série / AP: AP / 5139 - 001

Data AP: 05/08/2014 23:52:28

Filial: 3 - CONSTRUTORARSO LTDA

---

<p>Fornecedor: 181 / Opção Tintas SP Ltda                  CPF / CNPJ: 01.813.565/0001-50                  Emissão: 05/08/2014                  Documento: NF - 1 - 001                  Histórico:</p> <p>Entrada: 05/08/2014  <b>Vcto: 02/09/2014</b></p> <p>Código Ação: 10 - Provisão Contas Pagar                  Lançado por: 1 - Mega Sistemas Corporativos</p>	<p>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</p> <hr/> <p>Valor Líquido: R\$ 40.000,00</p> <p>Valor Previsto para Pagamento Deduzindo Retenções de Pis / Cofins / CSLL : 40.000,00</p>
---	---

---

**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	104 - Edifício Side Walk 15.000,00
	43 - Área Técnica 15.000,00	8 - Residencial XRay 9.000,00
67 - Projeto de Viabilidade de Arquitetura 10.000,00	41 - Área Comercial 5.000,00	5 - Residencial Verdes Mares 4.500,00
		104 - Edifício Side Walk 1.500,00
	43 - Área Técnica 5.000,00	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

Elaborado pela área de Gestão do Conhecimento. Mega Construção - Julho, 2014.  
A sua reprodução ou uso não autorizada é proibida.

Versão: 4.74

8