



# Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Global Construção.....	4
Cadastro de Índices Financeiros .....	4
Finalidade .....	4
Listagem.....	6
Cotações.....	9

## **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 Global Construção



Global Construção

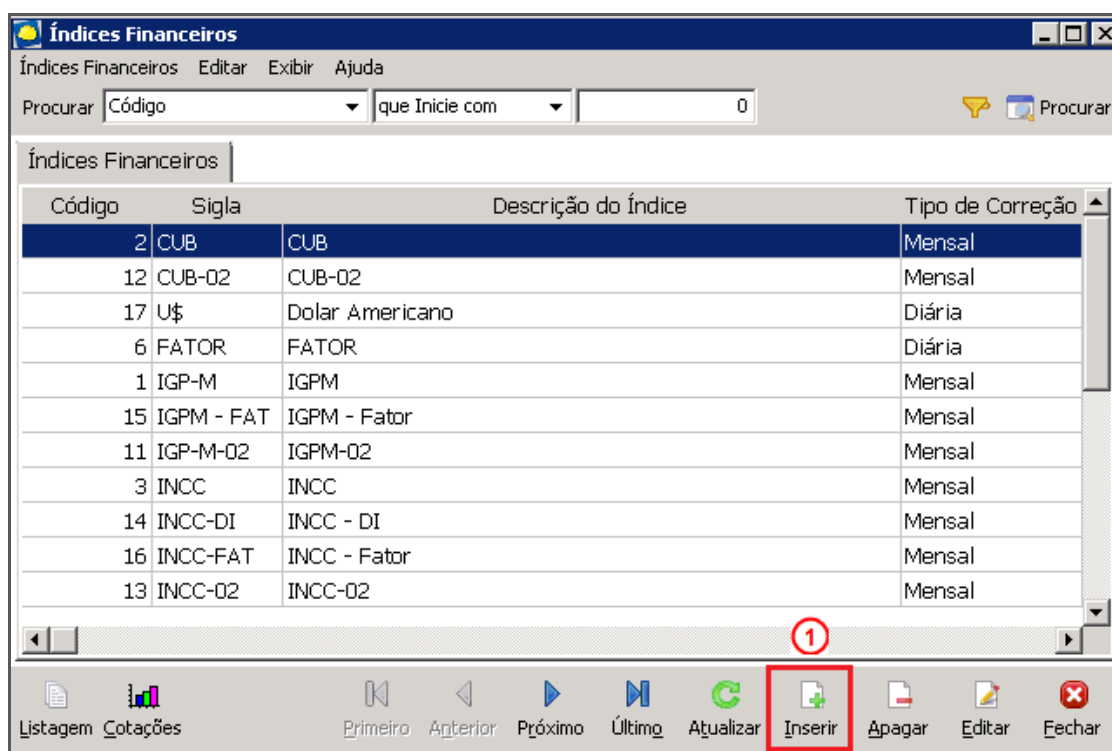
## Cadastro de Índices Financeiros

### Finalidade

O cadastro de índices financeiros e sua atualização é indispensável para a correção monetária dos contratos e parcelas da Carteira de Recebíveis.

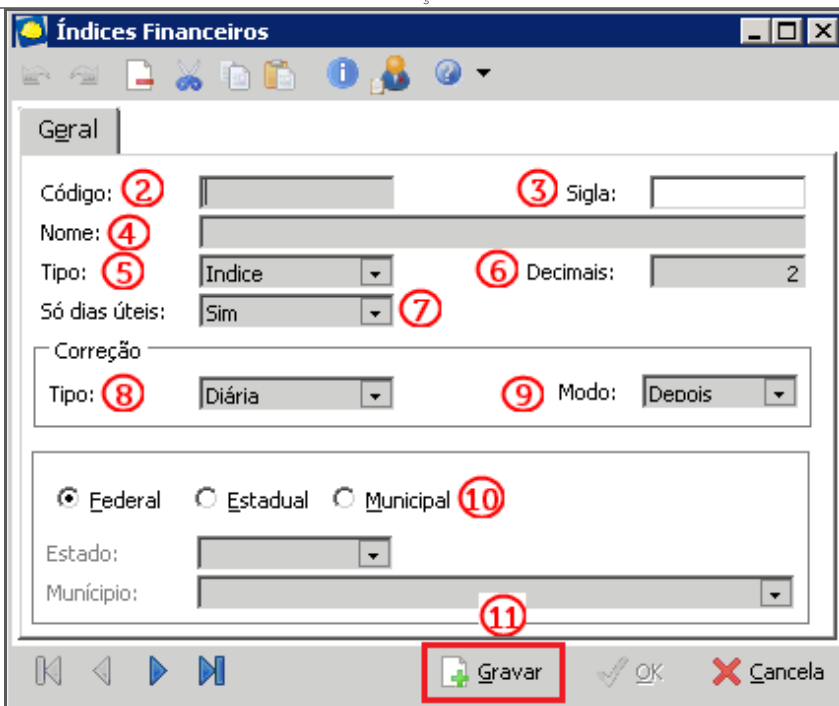
Esse cadastro é Global, ou seja, as mesmas informações serão visualizadas e utilizadas em todas as filiais.

Caminho: Construção >> Iniciar >> Opções >> Cadastros >> Índices Financeiros



Índices Financeiros

Para cadastrar um novo índice financeiro clique no botão "Inserir" (1):


**Inclusão de Índices Financeiros**

**Código (2)** – É definido pelo usuário no momento do cadastro. Este código será utilizado no cadastramento da forma de correção das parcelas do contrato;

**Sigla (3)** – Neste campo coloca-se a sigla do índice, podendo ser INCC, IGP-M , entre outros;

**Nome (4)** – Coloque o nome do índice;

**Tipo (5)** – Na opção “Índice”, cadastra-se as variações percentuais dos índices, mensais ou diários, de acordo com o tipo de correção e na opção “Fator”, cadastra-se “números índices” referentes ao mês ou dia de acordo com o tipo de correção. Nesta correção usa-se o primeiro e o último “Número índice”, do período, divide-se o valor a ser corrigido pelo primeiro valor e multiplica-se pelo segundo;

**Decimais (6)** – O número de casas decimais determina a precisão com que o cálculo será feito, principalmente se for utilizado índices em percentual de variação;

**Só dias úteis (7)** – Opção “Sim”, é válida para índices com cotação diária e a opção “Não” para os demais índices;

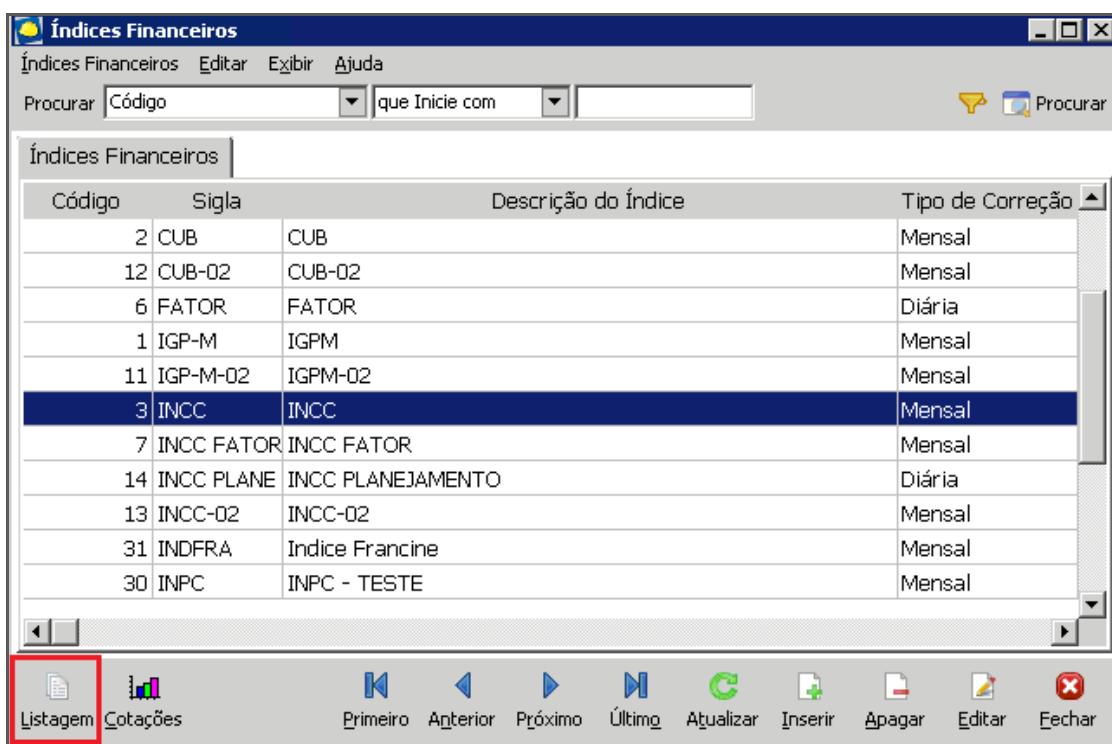
**Tipo de correção (8)** – Pode ser mensal ou diário;

**Modo (9)** – Quando for considerado apenas os dias úteis, é através do modo (“antes e depois”) que o sistema definirá se o índice utilizado nos sábados, domingos e feriados, será informado na sexta-feira (antes) ou na segunda-feira (depois);

**Federal/Estadual/Municipal (10)** – É a definição da origem do índice;

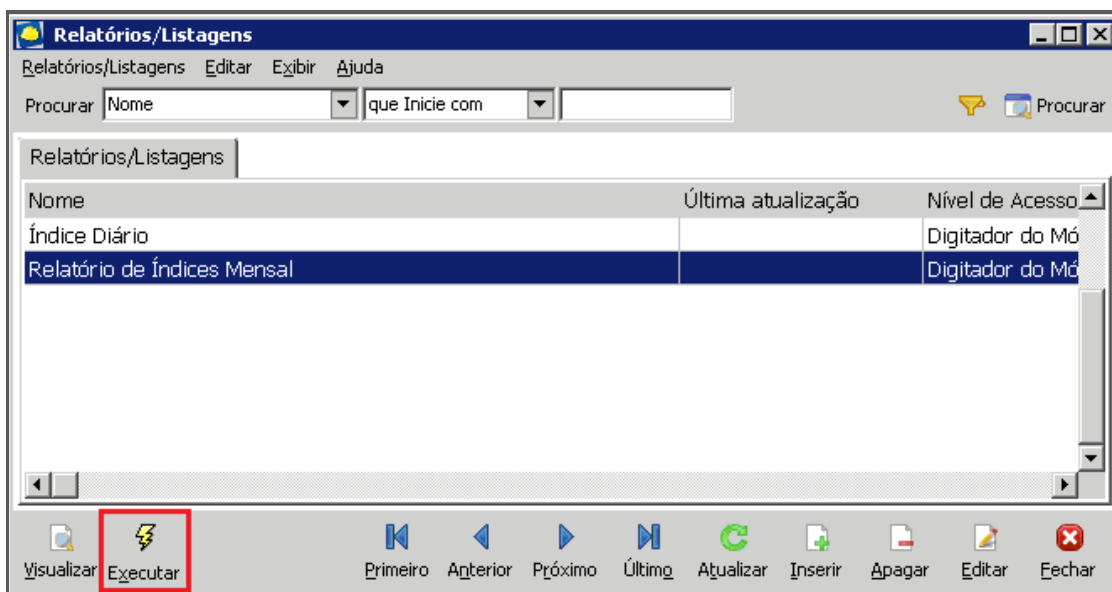
**Gravar (11)** – Para salvar a inclusão do cadastro do índice.

## Listagem

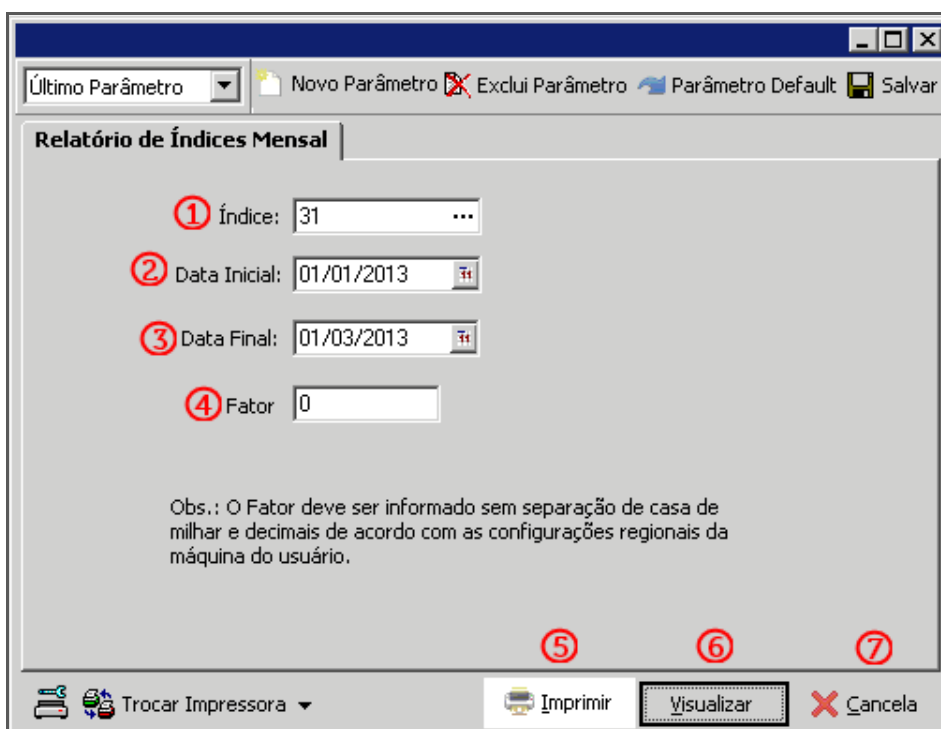


Índices Financeiros

Ao clicar na listagem, abre-se dois relatórios, sendo: Relatório de Índice Mensal e Relatório de índice diário.



Relatórios/Listagem



Relatório de Índices Mensal

**Índice (1)** – Inserir o código do índice;

**Data inicial (2)** – Inserir data inicial do índice de acordo com as necessidades;

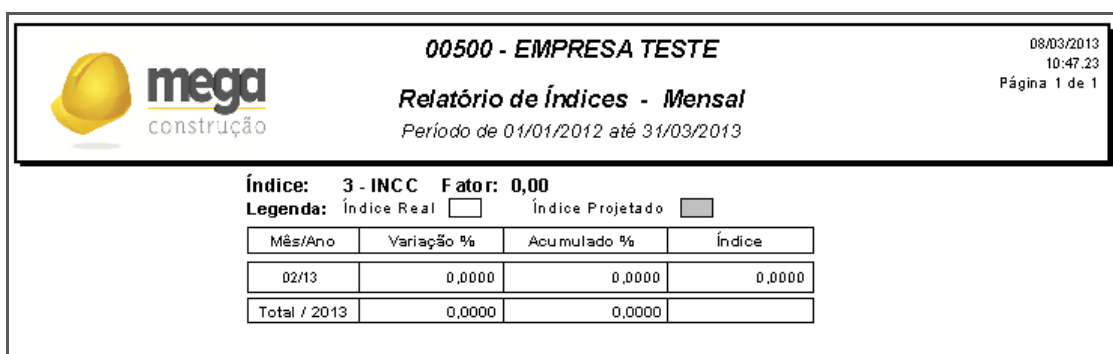
**Data final (3)** – Inserir data final do índice;

**Fator (4)** – Inserir o fator sem a separação de casas milhar e decimal;

**Imprimir (5)** – Gerar a impressão;

**Visualizar (6)** – Visualizar a impressão antes de imprimir;

**Cancela (7)** – Não gera relatório.



**Índice:** 3 - INCC **Fator:** 0,00

**Legenda:** Índice Real  Índice Projetado

Mês/Ano	Variação %	Acumulado %	Índice
02/13	0,0000	0,0000	0,0000
Total / 2013	0,0000	0,0000	

Modelo de Relatório de Índices Mensal

Relatório de Índice Diário

**Índice (1)** – Inserir o código do índice desejado;

**Ano (2)** – Inserir o ano que deseja emitir o relatório, o sistema trará todos os índices que foram cadastrados no ano;

**Imprimir (3)** – Gerar a impressão;

**Visualizar (4)** – Visualizar a impressão antes de imprimir;

**Cancela (5)** – Não gera relatório.

00500 - EMPRESA TESTE		08/03/2013 10:44:26											
Índice Diário		Página 1 de 1											
IGPM - 2013													
DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEC	
1				0,000000									
2				0,000000									
3				0,000000									
4				0,000000									
5				0,000000									
6				0,000000									
7				0,000000									
9			0,000000										
10			0,000000										
11			0,000000										
12			0,000000										
13			0,000000										
14			0,000000										
15			0,000000										
16			0,000000										
17			0,000000										
18			0,000000										
19			0,000000										
20			0,000000										
21			0,000000										
22			0,000000										
23			0,000000										
24			0,000000										
25			0,000000										
26			0,000000										
27			0,000000										
28			0,000000										
29			0,000000										
30			0,000000										
31			0,000000										

Modelo de Relatório de Índices Diário



## Cotações

Código	Sigla	Descrição do Índice	Tipo de Correção
2	CUB	CUB	Mensal
12	CUB-02	CUB-02	Mensal
6	FATOR	FATOR	Diária
1	IGP-M	IGPM	Mensal
11	IGP-M-02	IGPM-02	Mensal
3	INCC	INCC	Mensal
7	INCC FATOR	INCC FATOR	Mensal
14	INCC PLANE	INCC PLANEJAMENTO	Diária
13	INCC-02	INCC-02	Mensal
31	INDFRA	Índice Francine	Mensal
30	INPC	INPC - TESTE	Mensal

Índices Financeiros

Data	Valor	Tipo
3/8/2008	0,2200	Real
1/9/2008	0,0100	Real
1/10/2008	0,0100	Real
2/11/2008	0,0500	Real
1/12/2008	0,0500	Real
1/1/2009	0,5500	Real
1/2/2009	0,9800	Real
1/3/2009	0,5500	Real
1/4/2009	0,5200	Real
3/5/2009	0,8600	Real
1/6/2009	0,4100	Real
1/7/2009	0,4600	Real
2/8/2009	0,6900	Real
1/9/2009	0,8600	Real
1/10/2009	1,0100	Real
1/11/2009	0,9100	Real
1/12/2009	1,0400	Real

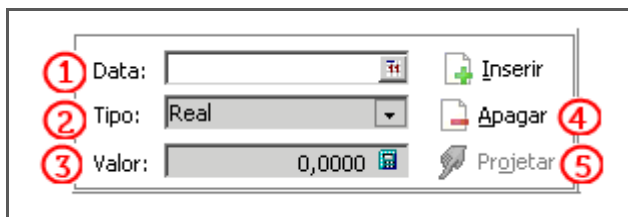
Índices Financeiros - Cotações

Este cadastro armazena todas as cotações registradas ao longo do tempo e a construção do gráfico de variação do índice.

Cartilha do Cliente – Global Construção / Índices Financeiros

A cotação do índice pode ser **real** ou **projetada**, sendo necessário cadastrar apenas uma opção para cada data.

Clique no botão “Inserir”:



Detalhamento da tela Índices Financeiros - Cotações

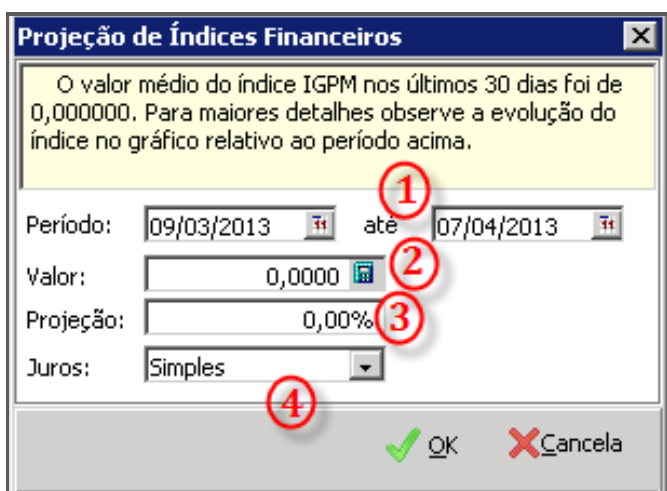
**Data (1)** – Clicar no botão “Inserir” e colocar a data referente ao primeiro dia útil do mês;

**Tipo (2)** – Opção “Real” é o índice definitivo e opção “Projetado” é o índice temporário, ou seja, gerará a parcela de resíduos;

**Valor (3)** – Inclusão do valor ou percentual do índice;

**Apagar (4)** – Para apagar um índice é necessário, definir o índice e o mês, clicar em apagar e confirmar com “OK”. Se houver outros registros atrelados a este índice, não será possível sua exclusão;

**Projetar (5)** – É possível projetar variações para um determinado intervalo de datas.



Projecção de Índices Financeiros

**Período (1)** – Inserir a data de início e a data do término da projeção;

**Valor (2)** – É informado o valor base para a projeção. O sistema sugere o valor médio calculado, mas pode ser alterado;

**Projecção (3)** – Informa-se o percentual a ser aplicado no valor base;

**Juros (4)** – É informado se a projeção será linear (juros simples) ou exponencial (juros compostos).

Ao clicar em “OK” a projeção será efetivada.