

Mapa de Rateio

Produto	:	Totvs Gestão Contábil - Versão 11.50
Processo	:	Rateio Gerencial
Subprocesso	:	Mapa de Rateio
Data da publicação	:	29/10/2012

O processo de Rateio Gerencial tem como finalidade dar suporte em algumas operações onde não é possível determinar o critério de distribuição no momento da operação.

Através da execução deste processo, a nova distribuição gerencial será realizada gerando novos lançamentos na contabilidade. Dessa forma a operação é registrada em uma conta gerencial transitória ou de apoio e no final do período é realizada a distribuição para as devidas contas gerenciais sem perder o histórico da operação anterior.

Fonte: <http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.rateioGer.aspx>

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO

Para isto deverão ser cadastrados os Mapas de Rateio que serão utilizados no Processo de Execução do Rateio Gerencial.

Para realizar a inclusão e execução dos Mapas de Rateio, deve-se:

- a) Acessar o menu 'Lançamentos' / 'Rateio Gerencial' / 'Mapa de Rateio';*
- b) Incluir um **Mapa de Rateio**;*
- c) Determinar os **Itens de Rateio**;*
- d) Determinar a **Origem e Destino** dos **Itens de Rateio**;*
- e) Acessar o menu 'Lançamentos' / 'Rateio Gerencial' / 'Processo de Rateio';*
- f) Informar o **Mapa de Rateio** criado e **Executar** a processo.*

Mapa de Rateio

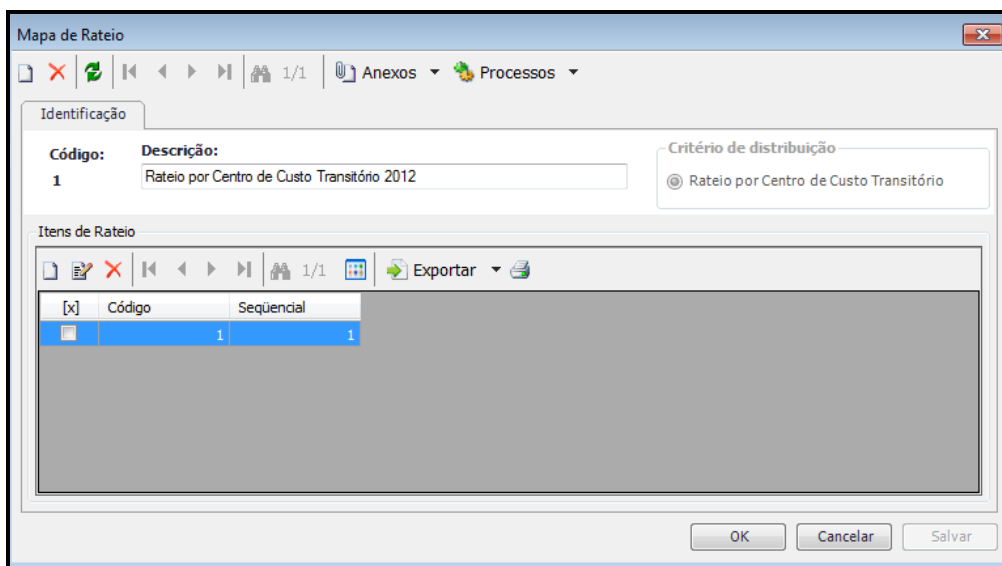
Em cada Mapa de Rateio poderão ser selecionadas contas contábeis onde será possível definir novos critérios e regras para uma nova distribuição gerencial resultando em novos lançamentos conforme configuração definida. Cada regra de distribuição corresponde a um Item de Rateio diferente

Neste cadastro podem ser incluídos vários itens de rateio onde em cada item será definido formas distintas para geração do novo rateio.

O Mapa de Rateio seguirá o critério de distribuição chamado Rateio por Centro de Custo Transitório:

<http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.rateioCentroCustoTransitorio.aspx>

Todas as contas contábeis informadas na Origem de um item de rateio serão distribuídas de acordo com a parametrização informada no Destino do rateio. Se as contas contábeis tiverem distribuições diferenciadas, para cada conta contábil deve ser incluído um novo Item de Rateio ou Mapas de Rateio distintos.



[x]	Código	Seqüencial
<input type="checkbox"/>	1	1

Cada item de rateio deverá ter um número Seqüencial que determinará a ordem ou seqüencia a ser seguida no momento de execução do processo onde os itens selecionados serão sempre executados em ordem crescente.

Através deste cadastro é possível controlar:

Origem

Destino

Origem

Nesse cadastro devem ser selecionadas contas contábeis e contas gerenciais das quais é necessário fazer uma nova distribuição. Ou seja, a Origem possibilita determinar quais Lançamentos Contábeis na 'Manutenção de Lançamentos' serão utilizados no processo. Caso necessário, filtre os Lançamentos na 'Manutenção de Lançamentos' antes de definir a Origem.

Atenção

Só é permitido fazer redistribuição de contas contábeis que possuem distribuição gerencial.

Contas Contábeis: informe a conta contábil ou o intervalo de contas que farão parte da seleção;

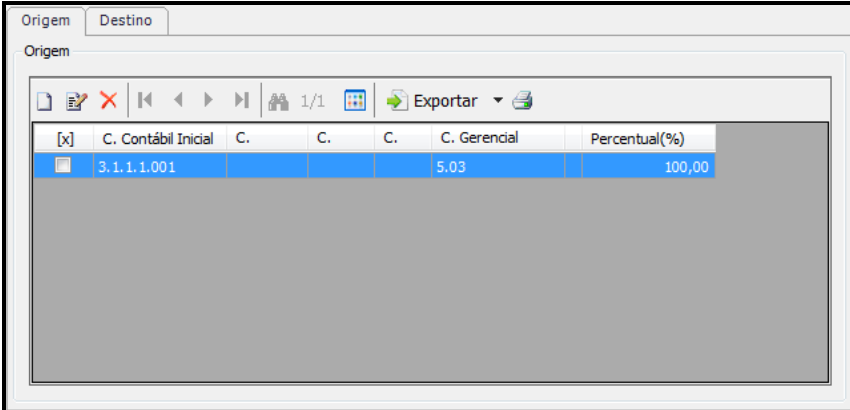
Centros de Custos: informe o centro de custo ou o intervalo de centros de custos que farão parte da seleção;

Contas Gerenciais: informe a conta gerencial ou o intervalo de contas gerenciais que farão parte da seleção;

Percentual: Os valores selecionados serão 100% redistribuídos. No critério de Rateio por Centro de Custo Transitório não é permitido ratear parcialmente o valor.

Observações:

- As Contas Contábeis, os Centros de Custos e as Contas Gerenciais informados na Origem, serão utilizados para filtrar os lançamentos, apurando, no mês de execução do processo, o saldo movimentado a ser redistribuído gerencialmente, sendo a informação da Conta Contábil obrigatória e do Centro de Custo e Conta Gerencial opcional;
- O saldo movimentado para cada conta contábil e suas combinações será apurado através do somatório de todos os débitos menos o somatório de todos os créditos movimentados no mês selecionado para execução do processo.

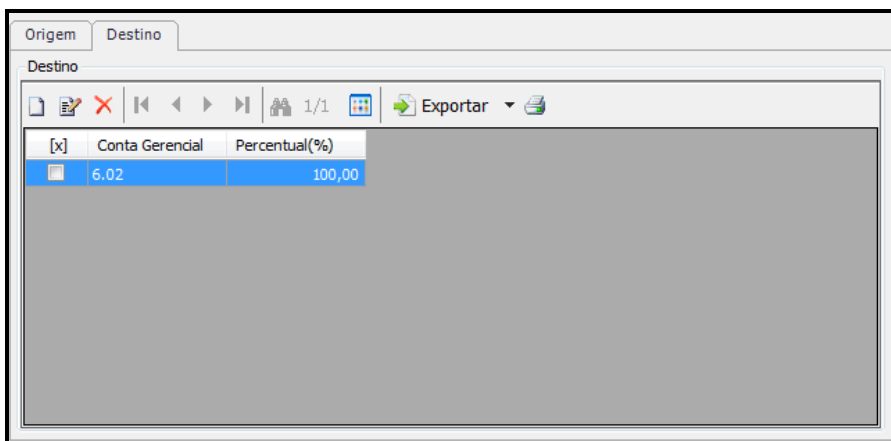


[x]	C. Contábil Inicial	C.	C.	C.	C. Gerencial	Percentual(%)
<input type="checkbox"/>	3.1.1.1.001				5.03	100,00

Destino

Responsável por determinar as regras para a nova distribuição gerencial. Para o saldo movimentado nas contas informadas na Origem, poderão ser selecionadas várias contas gerenciais e os respectivos percentuais para redistribuição do mesmo.

Observação: O saldo movimentado apurado na origem conforme filtros informados deverá ser rateado integralmente, ou seja, os percentuais informados para a nova distribuição gerencial devem sempre fechar em 100%.



[x]	Conta Gerencial	Percentual(%)
	6.02	100,00

Processo de Rateio

Através da execução deste processo, a nova distribuição gerencial será realizada gerando novos lançamentos na contabilidade. A indicação do período e o mapa de redistribuição deverão ser informados para a execução do processo.

Parâmetros:



- **Lote:** Lote onde serão gerados os lançamentos do rateio. Informe o número para um novo lote. Este lote será incluído automaticamente pelo processo e receberá os novos lançamentos gerados pelo rateio. Para conferir a existência ou não do lote, após informá-lo, utilize o botão de Verificação.
- **Descrição:** Permite descrever informações referentes ao processo. Esta descrição fará parte do nome do lote que receberá os lançamentos gerados pelo processo.
- **Mapa de rateio:** Selecione o mapa de rateio a ser executado.

Observação:

- O processo de rateio gerencial irá sempre respeitar a data de fechamento do RM Saldus, ou seja, se a data de fechamento informada nos parâmetros for, por exemplo, 31/03/2010, esse processo só poderá ser executado a partir do mês de abril de 2010;
- Os lançamentos gerados pelo processo de distribuição gerencial receberão sempre a data do último dia do mês selecionado. Eles serão gerados dentro de um lote que, depois de conferidos, deverão ser integrados ao lote zero para que façam parte dos lançamentos oficiais da contabilidade compondo os saldos e relatórios.









Exemplo:

É necessário alterar a Conta Gerencial (5.03) para a Conta gerencial (6.02) dos Lançamentos Contábeis onde o Conta Contábil (3.1.1.1.001) foi informada:

[x]	Id Lançame...	Sistema de Origem	Data	Valor (R\$)	Conta Débito	Conta Crédito	Rateio Débito	Rateio Crédito
<input type="checkbox"/>	1548		30/12/2011	5.000,00	3.1.1.1.001	1.1.1.1.001		

Após a execução do Mapa de Rateio o sistema gerou duas partidas:

- Creditando a conta 3.1.1.1.001 com a conta gerencial 5.03 (origem)
- Debitando a conta 3.1.1.1.001 com a conta Gerencial 6.02 (destino)

[x]	Id Lançame...	Sistema de Origem	Data	Valor (R\$)	Conta Débito	Conta Crédito	Rateio Débito	Rateio Crédito	Lote de Origem	Tipo Geração
<input type="checkbox"/>	1548		30/12/2011	5.000,00	3.1.1.1.001	1.1.1.1.001				
<input type="checkbox"/>	1550		31/12/2011	5.000,00	3.1.1.1.001				2013	
<input type="checkbox"/>	1550		31/12/2011	5.000,00		3.1.1.1.001			2013	

Partida gerada pelo processo de Rateio

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Vale ressaltar que os 'Processos' citados são definidos no perfil do usuário. Obs.: 'Cadastros' / 'Segurança' / 'Perfis' / 'Acesso a Menus' / 'RM Saldus' / 'Lançamentos' / 'Rateio Gerencial'.

Ao executar o processo de rateio gerencial o sistema grava um histórico com os dados dos lançamentos gerados, mapas e itens de rateios processados permitindo a rastreabilidade e, caso seja necessário, permite que o processo seja desfeito. Cada histórico corresponde a uma execução do processo com os seus respectivos dados.

Os lançamentos que fazem parte da movimentação das contas selecionadas para o processo segundo o Mapa de Rateio indicado, não poderão estar bloqueados. Lançamentos bloqueados são aqueles que têm diferenças entre os valores de débitos e créditos e também aqueles que estão sendo editados por outros usuários.

O processo de rateio gerencial deverá sempre ser executado antes que a Transferência de Grupos Contábeis tenha sido executada, pois após a Transferência, o saldo das contas de receitas e despesas ficará zerado.