



DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA

ESCOPO - FINKASIL005/2020 S6

Resumo

Requerimento	FINKASIL005/2020 S6		
Descrição	CRIAR O RELATÓRIO PREVISTO X REALIZADO DO FLUXO DE CAIXA EXTRAORDINÁRIO		
Solicitante	Monica Andrade de Oliveira		
Analista	Matheus Sousa do Nascimento		
Revisão	Rondinele Lourenço		
Datas			
Solicitação	Layout	Criação	Revisão
		07/10/2022	

Introdução

O escopo tem por objetivo detalhar os processos sistêmicos que serão afetados pela alteração, que visa corrigir uma deficiência na rotina de Criar o relatório Previsto x Realizado do fluxo do caixa extraordinário, assim como os critérios de aceitação para homologação.

O documento deverá ser revisado e aprovado pelas partes envolvidas, de forma a certificar que todos serão atendidos com as novas funcionalidades a serem entregues.

Problema ou Necessidade

O departamento financeiro tem a necessidade que seja criado um novo relatório do fluxo de caixa para o acompanhamento das despesas ligadas as obras.

Solução

Criar relatório Previsto x Realizado para exibir informações referente as previsões de obras cadastradas.

▼ **Funcionalidade 1 - Criar relatório Previsto x Realizado**

Rotina de acesso: FINANCEIRO > FLUXO DE CAIXA > RELATÓRIOS > PREVISTO X REALIZADO

Referência do requerimento: Item 3.1

- O relatório Previsto x Realizado, tem a função de acompanhar o valor realmente gasto dos dispêndios previsto das obras extraordinárias nos empreendimentos.
- As informações geradas no relatório tem por objetivo comparar o valor previsto, realizado, a realizar e o saldo.
- Para esta tela serão necessários as seguintes regras e campos:
 - **Nome da Tela:** Relatório Previsto x Realizado;
 - **Empreendimento:** Deverá conter os empreendimentos de 4 à 15 e também a opção de listar todos. Carregar por default a opção "Todos";
 - **Período de início:** Criar campo em formato (MM/AAAA), para ser preenchido com mês e ano para geração do relatório;
 - **Status:** Deverá conter os tipos de status da obra e carregar por default a opção "Todos", os status são:
 - **A Iniciar:** Será exibido as obras, quando a data do dia atual for menor que a data cadastrada no campo "Previsão de inicio da obra", exemplo:
 - O usuário ao cadastrar uma obra e colocar a sua data prevista, o status permanecerá "A iniciar" até que a data prevista não seja a do dia atual;
 - **Em Andamento:** Será exibido as obras, quando a data do dia atual for maior que a data cadastrada no campo "Previsão de inicio da obra", exemplo:
 - O usuário ao cadastrar uma obra e colocar a sua data prevista a data do dia atual ou a data do dia atual for maior que a data prevista de acordo com o cadastro realizado o status estará "Em andamento";
 - **Repasse realizado:** Campo tipo Radio Button, com as opções "Sim" e "Não" para filtrar se ocorreu repasse nas obras, ou seja, exibir as obras que houveram ou não o repasse do pagamento;
 - **Formato:** Campo tipo Radio Button, para os seguintes tipos de arquivos a serem gerados: PDF e Excell;
 - **Botão Visualizar:** Ao clicar neste botão, deverá gerar o relatório de acordo com os filtros preenchidos;
 - **Botão Limpar:** Ao clicar neste botão, deverá limpar todos os campos preenchidos.
- Ao gerar o relatório, por default deverá ordenar de acordo com as seguintes recomendações:
 - Ordenar os empreendimentos, de acordo com o seu código;
 - Os empreendimentos de código 13,14 e 15 devem exibir agrupados;
 - Para cada empreendimento ordenar pela data de cadastro mais antiga para mais atual;
 - Para cada grupo de linhas do mesmo empreendimento deveram receber uma cor;

☰

momentum

Relatório Previsto x Realizado

📄

A

🔍

Relatório Previsto x Realizado

Empreendimento: Todos

Período de início: mm/aaaa até mm/aaaa

Status: Todos

Repasse Realizado? ☒ Sim ☐ Não

Formato: ☒ PDF ☐ Excell

LIMPAR

VISUALIZAR

Protótipo da tela para geração do relatório Previsto x Realizado

▼ Funcionalidade 2 - Formato do relatório Previsto x Realizado

Rotina de acesso: Financeiro > Fluxo de Caixa > Relatórios > Previsto x Realizado

Referência do requerimento: Item 3.1

- O relatório ao ser gerado, deverá exibir com o seguinte formato;
- A visualização inicial do relatório seguirá no seguinte padrão:
 - Formato da folha - A4 Paisagem;
 - Nome da empresa dentro de uma caixa de texto com bordas, localizado na primeira linha alinhado ao canto superior da folha ao lado esquerdo;
 - Número da página, localizado na primeira linha alinhado ao canto superior da folha ao lado direito;
 - Data em formato (DD/MM/AAAA) da geração do relatório, localizado na segunda linha ao lado direito;
 - Hora, minuto e segundo da geração do relatório, localizado na terceira linha ao lado direito;
 - Nome do relatório, localizado na terceira linha centralizado;
 - Exibição do mês e ano em formato (MM/AAAA) referente ao período filtrado, localizado na quinta linha centralizado;
 - Nome do empreendimento, localizado na sétima linha centralizado;
 - Nome do status da obra, localizado na nona linha centralizado;
- Criar a coluna "**Empreendimento**". Nesta coluna deverá ser exibido o nome do empreendimento, de acordo com o Cod_Fil vinculado a obra cadastrada. A informação do empreendimento se encontra na tabela GKS_Filiais, coluna Nom_Fil;
- Criar a coluna "**Descrição da Obra**". Nesta coluna deverá ser exibido a descrição da obra, de acordo com o Num_SeqIObra vinculado a obra cadastrada. A informação da descrição se encontra na tabela GKSFN_Obras, coluna Nom_Descricao;
- Criar a coluna "**Responsável**". Nesta coluna deverá ser exibido o nome do responsável da obra de acordo com o Num_SeqIRespObra vinculado a obra cadastrada. A informação do responsável se encontra na tabela GKSFN_ResponsavelObras, coluna Nom_Responsavel;
- Criar a coluna "**Realizar S/N**". Nesta coluna deverá ser exibido o status de realização da obra com descrição "Sim" ou "Não", de acordo com o Num_SeqIObra vinculado a obra cadastrada. A informação do status se encontra na tabela GKSFN_Obras, coluna Ind_Realizar;
- Criar a coluna "**Tempo de Obra (Meses)**". Nesta coluna deverá ser exibido o número total de meses para realização total da obra, de acordo com o Num_SeqIObra vinculado a obra cadastrada. A informação do número de meses se encontra na tabela GKSFN_Obras, coluna Qtd_MesesObras;
- Criar a coluna "**Prazo de Início (Obra)**". Nesta coluna deverá ser exibido a data em que a obra será iniciada, de acordo com o Num_SeqIObra vinculado a obra cadastrada. A informação da data prevista do início se encontra na tabela GKSFN_Obras, coluna Dat_PrevisaoInicio;
- Criar a coluna "**Mês do próximo pagamento**". Nesta coluna deverá ser exibido o mês do próximo pagamento, de acordo com o Num_SeqIObra vinculado a obra cadastrada. A informação do mês do próximo pagamento se encontra na tabela GKSFN_ObraParcelas, coluna Num_MesVenc;
- Criar a coluna "**Status da Obra**". A informação do status da obra se encontra na tabela GKSFN_Obras, coluna Dat_PrevisaoInicio. O status da obra deverá ser exibido de acordo com as seguintes regras:
 - Status "**A Iniciar**" - Quando a data do dia atual for menor que a data de previsão de início da obra de acordo com o cadastro;
 - Status "**Em Andamento**" - Quando a data do dia atual for igual ou maior que a data de previsão de início da obra de acordo com o cadastro;
- Criar a coluna "**VALOR DA OBRA**" - Nesta coluna deverá ser exibido o valor total da obra, de acordo com Num_SeqIObra vinculado a obra cadastrada. A informação do valor total da obra se encontra na tabela GKSFN_Obras, coluna Vlr_Obra;

- Criar a coluna "**VALOR PREVISTO**" - Nesta coluna deverá ser exibido o valor previsto a ser gastado no mês com a obra, de acordo com o Num_SeqIObra vinculado a obra cadastrada. A informação do valor previsto se encontra na tabela GKSFN_ObraParcelas, coluna Vlr_Parc;
- Criar a coluna "**VALOR REALIZADO**" - Nesta coluna deverá ser exibido o valor efetivamente gasto no mês quando o compromisso e numerário já estiverem suprido, de acordo com o Num_SeqIObra vinculado a obra cadastrada. A informação do valor realizado se encontra na tabela GKSFN_ObraParcelas, coluna Vlr_Parc;
- Criar a coluna "**VALOR A REALIZAR**" - Nesta coluna deverá ser exibido o valor previsto a ser realizado da obra quando o compromisso e numerário não estiver suprido, de acordo com Num_SeqIObra vinculado a obra cadastrada. A informação
- Criar a coluna "**SALDO**" - Nesta coluna deverá ser exibido o saldo, de acordo com o seguinte cálculo entre as colunas (VALOR PREVISTO - VALOR REALIZADO - VALOR A REALIZAR = SALDO) vinculado ao Num_SeqIObra. A grid do relatório contará com as seguintes informações: Cria a linha "Total" para ultima linha da grid independente do número de resultados, nesta linha deverá exibir a soma das colunas:
 - Valor Previsto;
 - Valor Realizado;
 - Valor A Realizar;
 - Saldo do Mês;

15 - MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATÓRIO PREVISTO X REALIZADO

Referente a: 05/2022

Empreendimento: Todos

Status: Em Andamento

Empreendimento	Descrição da obra	Responsável	Realizar S/N	Tempo de Obra (Meses)	Prazo de Início (Obra)	Mês do Próximo Pagamento em (meses)	Status da Obra	VALOR DA OBRA	VALOR PREVISTO A(+)	VALOR REALIZADO B(-)	VALOR A REALIZAR C(-)	Saldo do Mês =A-B-C
RIVIERA DE SANTA CRISTINA I	Iate Clube I - Paisagismo e Irrig	Figueiredo	Sim	2	21/09/2022	1	Em Andamento	500.000	100.000	50.000	5.000	45.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA I	Clube Solemar - Sanitário / Vias	Nilton	Sim	10	20/09/2022	2	Em Andamento	1.000.000	125.000	130.000	14.000	19.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA I	Clube Solemar - Beach Tennis (4)	Nilton	Sim	4	20/10/2022	3	Em Andamento	400.000	150.000	65.000	23.000	62.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA I	Pavimentação de 1,5km de Vias	C. Ferro / Nilton	Sim	4	10/02/2024	19	Em Andamento	300.000	175.000	80.000	32.000	63.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA I	Elaboração de Projeto de Pavim	Nilton	Sim	1	15/02/2024	1	Em Andamento	250.000	200.000	95.000	41.000	64.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA I	Ecopista (6.024,69 m²) e Wc da R	C. Ferro / Nilton	Não	6	17/02/2024	4	Em Andamento	900.000	225.000	110.000	50.000	65.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	Pavimentação de 1,5km de Vias	C. Ferro / Nilton	Sim	4	10/01/2024	18	Em Andamento	1.000.000	250.000	125.000	59.000	66.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	Pavimentação Asfáltica - Elabor	Nilton	Sim	1	18/01/2024	1	Em Andamento	550.000	275.000	140.000	68.000	67.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	Iate Clube II - Sanitário de Even	Nilton	Sim	8	10/01/2024	18	Em Andamento	650.000	300.000	155.000	77.000	68.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	Iate Clube II - Campo de Evento	Nilton	Sim	8	10/01/2024	18	Em Andamento	700.000	325.000	170.000	86.000	69.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	Portaria de Serviços Lado Norte	Nilton / C. Ferro	Não	6	Indefinido	0	Em Andamento	950.000	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	Reserva Boa Vista - Asfalto (12)	Carlos Ferro	Não	3	Indefinido	0	Em Andamento	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	Centro Comercial (Mercado/Loja	João Pacheco	Não	24	Indefinido	0	Em Andamento	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA III	Pavimentação de 1,1km de Vias	C. Ferro / Nilton	Sim	4	10/06/2025	35	Em Andamento	100.000	25.000	15.000	9.000	1.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA III	Pavimentação Asfáltica - Elabor	C. Ferro / Nilton	Sim	2	Em Andamento	2	Em Andamento	600.000	50.000	30.000	18.000	2.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA III	Iate Clube III - Sunset Bar - Con	Nilton	Sim	10	20/09/2022	2	Em Andamento	300.000	75.000	45.000	27.000	3.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA III	Caixa D'água 350 mil litros - Con	C. Ferro / Vitor	Sim	8	10/06/2025	35	Em Andamento	250.000	100.000	60.000	36.000	4.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA III	Popo Artesiano - Construção	C. Ferro / Vitor	Sim	2	10/06/2025	35	Em Andamento	500.000	125.000	75.000	45.000	5.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA IV	Pavimentação de 2,5km de Vias	Carlos Ferro	Sim	10	10/12/2025	42	Em Andamento	300.000	150.000	90.000	34.000	6.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA IV	Pavimentação Asfáltica - Paisa	Figueiredo / C. Fe	Sim	4	Indefinido	55	Em Andamento	300.000	175.000	105.000	63.000	7.000
TOTAL									2.825.000	1.540.000,00	707.000,00	578.000,00

Página: 1

08 de outubro de 2022.

16:20:50

Exemplo do relatório Previsto x Realizado

- Abaixo do relatório deverá exibir uma grid com o resumo, com as seguintes informações:
 - Criar coluna com a descrição de cada empreendimento gerado no relatório, localizado abaixo da coluna empreendimento do relatório;
 - Criar coluna com o total do "Valor Previsto" referente a cada empreendimento gerado no relatório, localizado abaixo da coluna "Valor Previsto";
 - Criar coluna com o total do "Valor Realizado" referente a cada empreendimento gerado no relatório, localizado abaixo da coluna "Valor Realizado";
 - Criar coluna com o total do "Valor A Realizar" referente a cada empreendimento gerado no relatório, localizado abaixo da coluna "Valor A Realizar";
 - Criar coluna com o total do "Saldo do Mês" referente a cada empreendimento gerado no relatório, localizado abaixo da coluna "Saldo do Mês";

RIVIERA DE SANTA CRISTINA I		975.000	590.000	165.000	280.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II		1.150.000	590.000	290.000	270.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA III		375.000	225.000	135.000	15.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA IV					
RIVIERA DE SANTA CRISTINA V					
RIVIERA DE SANTA CRISTINA XIII					
NINHO VERDE I ECO RESIDENCE					
NINHO VERDE II ECO RESIDENCE					
SANTA BARBARA RESORT RESIDENCE					

Exemplo do resumo do relatório Previsto x Realizado

▼ Cenários de testes

FINKASIL005-2020 S6 - GUIA PARA TESTES				
Item	CENÁRIO	CONDIÇÃO	TESTE	RESULTADO ESPERADO
1	Gerar Relatório para conferência das obras de acordo com o cadastro do "Fluxo extraordinário da obra"	Não há	Entrar na tela para geração do relatório, através da seguinte rotina: SCK > Financeiro > Fluxo de Caixa > Relatório Previsto x Realizado	Visualização da tela com os campos de filtro, para ser gerado o relatório.
2	Gerar Relatório para conferência das obras de acordo com o cadastro do "Fluxo extraordinário da obra"	Itém 1 concluído.	Preencher os campos de filtro de acordo com as necessidades, selecionar relatório no formato PDF e clicar no botão visualizar.	Relatório gerado de acordo com os filtros preenchidos e visualização do relatório no formato PDF.
3	Gerar Relatório para conferência das obras de acordo com o cadastro do "Fluxo extraordinário da obra"	Itém 1 concluído.	Preencher os campos de filtro de acordo com as necessidades, selecionar relatório no formato Excell e clicar no botão visualizar.	Relatório gerado de acordo com os filtros preenchidos e visualização do relatório no formato Excell.

FINKASIL005-2020 S6 - GUIA PARA TESTES				
Item	CENÁRIO	CONDIÇÃO	TESTE	RESULTADO ESPERADO
1	Visualizar relatório e conferir os valores gerados.	Não há	Conferir os valores das colunas "VALOR PREVISTO", "VALOR REALIZADO", "VALOR REALIZAR" e "SALDO".	Valores conferidos e corretos de cada coluna de acordo com a base.
2	Visualizar relatório e conferir os valores gerados.	Itém 1 concluído.	Realizar calculo para conferir valor da coluna "SALDO": (VALOR PREVISTO - VALOR REALIZADO - VALOR A REALIZAR = SALDO)	Calculo realizado valor do saldo conferido.

▼ Não escopo

- AA

▼ Premissas

- O projeto será conduzido de acordo com a metodologia de gestão, desenvolvimento e implantação da SMN.
- O Cliente revisará e retornará os documentos submetidos a ele.
- O escopo do projeto deverá ser validado pelo Cliente.
- As alterações e novas demandas que surgiram após o fechamento do escopo, que ocorrerá na aprovação desta proposta, e as que vierem a surgir no decorrer do projeto, serão tratadas como Aditivos e analisadas caso a caso, podendo impactar em custo extra e mudança no prazo de entrega.
- O Cliente dará o apoio necessário durante a execução do projeto.