MIT2044 – Especificação de Personalização
Cliente: IMPRENSA OFICIAL
Projeto: IMESP
Contrato No.: 0057-2016

09/12/2016

Sumário

1. Dados Gerais 3
2. Dados da Personalização 3
2.1. Especificação da Personalização 4
2.2. Especificação de Tabelas e Índices 5
2.3. Especificação de Parâmetros 6
2.4. Critérios para Validação 6
2.5. No. do Item da Lista de Requisitos – MIT2041 6
3. Aprovação 6

© "Propriedade da TOTVS. Proibida a reprodução sem prévia e por escrito da TOTVS."

1. Dados Gerais

Código Cliente: T39605	Cliente: Imprensa Oficial
N° Contrato: 0057-2016	Código do Projeto: 0000018143 - IMESP - CONTRATO 057-2016
Data do Encerramento :	Produto: Protheus 12
Gerente Projeto TOTVS: JULIANA YOLE GUERRA	
Gerente do Contrato: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA DUARTE	

2. Dados da Personalização

Extra Projeto: ☐ **Sim** ☐ **Não**		**Qtd. Horas.:**
Criticidade para Implementação (*): ☐ **Alto Impacto**	☐ **Médio Impacto**	☐ **Baixo Impacto**
Responsável no Cliente:		**Responsável TOTVS:**

(*) Alto Impacto: Não é possível implementar sem a modificação no software
Médio Impacto: É possível implementar com entrega das modificações após a implementação.
Baixo Impacto: É possível implementar sem a modificação no software.

2.1. Especificação da Personalização

Essa customização tem como objetivo realizar a geração de relatório ou planilha para consulta das depreciações do imobilizado extraído da contabilidade.

Solução Proposta:

1. Após o usuário inserir os dados pertinentes ao ano e mês de consulta aos dados contábeis, será gerada a consulta conforme modelo abaixo, esta consulta poderá ser gerada também em planilha, pdf, arquivo ou impressão.

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Pag.: 1

RESUMO ANUAL POR CONTA

2016

			Código Grupos
Conta : **1.5.3.1.5.01**	**MOVEIS E UTENSILIOS**		027
			028
	Saldo Balanço	**14.731.641,73**	029
			062

	TRANSFERÊNCIAS				TOTAL DO
MES	ADIÇÃO	ENTRADAS	SAIDAS	BAIXAS	CUSTO
1	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731.641,73
2	4.798,00	0,00	0,00	0,00	14.736.439,73
3	8.800,00	0,00	0,00	0,00	14.745.239,73
4	4.590,00	273.052,35	0,00	0,00	15.022.882,08
5	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022.882,08
6	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022.882,08
7	35.340,00	0,00	0,00	0,00	15.058.222,08
8	15.000,00	31.800,00	-31.800,00	0,00	15.073.222,08
9	0,00	1.224,17	-1.224,17	0,00	15.073.222,08
10	5.590,00	0,00	0,00	0,00	15.078.812,08
11	0,00	0,00	0,00	-92.339,79	14.986.472,29
12	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986.472,29
TOTA	**74.118,00**	**306.076,52**	**-33.024,17**	**-92.339,79**	**14.986.472,29**

Conta : 1.5.3.3.5.01		MOVEIS E UTENSILIOS			
		Saldo Balanço	-10.191.658,29		
		TRANSFERÊNCIAS			TOTAL DA
MES	ADIÇÃO	ENTRADAS	SAIDAS	BAIXAS	DEPRECIAÇÃO
1	-89.457,73	0,00	0,00	0,00	-10.281.116,02
2	-88.136,05	0,00	0,00	0,00	-10.369.252,07
3	-104.152,54	0,00	0,00	0,00	-10.473.404,61
4	-84.715,38	0,00	0,00	0,00	-10.558.119,99
5	-84.137,55	0,00	0,00	0,00	-10.642.257,54
6	-83.906,43	0,00	0,00	0,00	-10.726.163,97
7	-83.869,20	-530,00	530,00	0,00	-10.810.033,17
8	-83.655,24	-544,47	544,47	0,00	-10.893.688,41
9	-82.602,23	0,00	0,00	0,00	-10.976.290,64
10	-81.762,14	0,00	0,00	91284,83	-10.966.767,95
11	-81.756,73	0,00	0,00	0,00	-11.048.524,68
12	-81.753,25	0,00	0,00	0,00	-11.130.277,93
TOTA	-1.029.904,47	-1074,47	1.074,47	91.284,83	-11.130.277,93

A coluna que trata TOTAL DO CUSTO e TOTAL DA DEPRECIAÇÃO parte do saldo do balanço exercício anterior, soma as movimentações mês a mês partindo do mês 1 e finalizando no mês 12

Ao informar a conta de custo será impresso no Código Grupos os grupos relacionados a conta, também serão selecionadas a partir do grupo / conta de custo as contas de depreciação / amortização.

Serão informados nas colunas as seguintes informações de movimentação mês a mês informado nas colunas: ADIÇÃO / ENTRADAS / SAIDAS / BAIXAS ,sendo os valores utilizados para cálculo da coluna que tem TOTAL DO CUSTO e TOTAL DA DEPRECIAÇÃO com as respectivas contas.

Na linha TOTAL serão totalizados os valores de todos os meses das colunas ADIÇÃO / ENTRADAS / SAIDAS / BAIXAS / TOTAL DO CUSTO / TOTAL DA DEPRECIAÇÃO

SALDO DO BALANÇO = valor final do exercício anterior a data do ano informada.

2.2. Especificação de Tabelas e Índices

- CT1 – Contas contábeis
- CT2 – Lançamentos Contábeis
- SQ0 – Saldo por Conta do Mês

2.3. Especificação de Parâmetros

- Informar conta para extração da consulta de custos.
- Infromar conta para extração da consulta de amortização \ depreciação
- Informar Ano/Exercício das movimentações contábeis que deverão ser impressos

2.4. Critérios para Validação

2.
3.
4.
5.
6.

2.5. No. do Item da Lista de Requisitos – MIT2041

- Requisito 35 do Macroprocesso 3.1.4 – Ativo Fixo.

3. Aprovação

Aprovador por	Assinatura	Data
REINALDO GUARNIERI		15/12/16.
ADILSON C. S. ROCHA		15/12/16
ANTON C. DE ANDRADE		19/12/16