

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	6
2.3.	Especificação de Parâmetros	6
2.4.	Critérios para Validação	7
2.5.	No. do Item da Lista de Requisitos – MIT2041	7
3.	Aprovação	7

1. Dados Gerais

Código Cliente: T39605	Cliente: Imprensa Oficial
Nº 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: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Qtd. Horas.:
Criticidade para Implementação (*): <input type="checkbox"/> Alto Impacto <input type="checkbox"/> Médio Impacto <input type="checkbox"/> 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.

MIT2044 – Especificação de 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							Pag. 1
							Mês: 9
							Ano: 2016
ATIVO DIFERIDO				TRANSFERENCIAS			
CUSTO	SALDO DO	ADICÃO	ENTRADAS	SAIDAS	BAIXAS	SALDO ATUAL	
CONTAS DO DIFERIDO	BALANÇO						
ESTUDOS PROJ. E DETALHAMENTO	0,00					0,00	
TOTAL DO CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO				TRANSFERENCIAS			
CONTAS DO DIFERIDO	SALDO DO	ADICÃO	ENTRADAS	SAIDAS	BAIXAS	SALDO ATUAL	
ESTUDOS PROJ. E DETALHAMENTO						0,00	
TOTAL DA AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL LÍQUIDO DO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

imprensaoficial							Pag. 1
							Mês: 9
							Ano: 2016
ATIVO INTANGÍVEL				TRANSFERENCIAS			
CUSTO	SALDO DO	ADICÃO	ENTRADAS	SAIDAS	BAIXAS	SALDO ATUAL	
CONTAS DO INTANGÍVEL	BALANÇO						
MARCAS E PATENTES	0,00	0,00				0,00	
DIREITO DE USO DE TELEFONE	0,00	0,00				0,00	
SOFTWARE	29.211.990,78	489.039,43	1.006.000,00	0,00	-469.856,80	30.237.173,41	
SOFTWARE - 24 MESES	508.927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	508.927,85	
SOFTWARE - JUCESP	0,00	0,00				0,00	
ADIAN. P/IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE	1.299.000,00	470.000,00	0,00	-1.006.000,00	0,00	763.000,00	
TOTAL DO CUSTO DO INTANGÍVEL	31.019.918,63	959.039,43	1.006.000,00	-1.006.000,00	-469.856,80	31.509.101,26	
AMORTIZAÇÃO				TRANSFERENCIAS			
CONTAS DO INTANGÍVEL	SALDO DO	ADICÃO	ENTRADAS	SAIDAS	BAIXAS	SALDO ATUAL	
SOFTWARE	-27.695.221,63	-1.092.468,88	0,00	0,00	469.856,80	-28.317.833,71	
SOFTWARE - 24 MESES	-508.927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.927,85	
SOFTWARE - JUCESP	0,00					0,00	
TOTAL DA MORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	-28.204.149,48	-1.092.468,88	0,00	0,00	469.856,80	-28.826.761,56	
TOTAL LÍQUIDO DO INTANGÍVEL	2.815.769,15	-133.429,45	1.006.000,00	-1.006.000,00	0,00	2.682.339,70	

Na coluna ATIVO DIFERIDO/AMORTIZAÇÃO CONTAS DO DIFERIDO/ATIVO INTANGÍVEL/AMORTIZAÇÃO CONTAS DO INTANGÍVEL temos a descrição nas linhas dos grupos de bens como exemplo ESTUDOS PROJ E DETALHAMENTO (se referencia a um determinado do grupo de bens).

O valor apresentado para coluna SALDO DO BALANÇO se refere ao valor das contas no encerramento do último exercício (CQ0) de um grupo de bens (NG_GRUPO), sendo que cada grupo de bens tem uma conta contábil relacionada (NG_CCONTAB), se o relatório está informado para gerar o mês 9 de 2016 serão considerados na coluna SALDO DO BALANÇO o saldo de encerramento último ano.

Nas colunas ADIÇÃO, TRANSFERENCIAS ENTRADAS/SAIDAS, BAIXAS serão apresentadas as informações do acumuladas no ano corrente até o mês selecionado no PARAMETRO DO MÊS, devendo o mês estar encerrado.

Na coluna SALDO DO BALANÇO temos o valor de encerramento das contas do exercício anterior.

Na coluna ADIÇÃO teremos o acumulado no período do início do ano até o mês corrente selecionado no parâmetro.

Na coluna de TRANSFERENCIAS tem o acumulado do período.

Na coluna BAIXAS tem as baixas realizadas no período.

Na coluna SALDO ATUAL será realizada a somatória das seguintes colunas:

$SALDO DO BALANÇO + ADIÇÃO + TRANSFERENCIAS ENTRADAS/SAIDAS + BAIXAS = SALDO ATUAL$

Na linha TOTAL DO CUSTO DIFERIDO teremos a soma da(s) linha(s) do CUSTO CONTAS DO DIFERIDO

Na linha TOTAL DA AMORTIZAÇÃO DIFERIDO teremos a soma da(s) linha(s) AMORTIZAÇÃO CONTAS DO DIFERIDO

Na linha TOTAL LIQUIDO DO DIFERIDO temos a soma TOTAL DO CUSTO DIFERIDO+ TOTAL DA AMORTIZAÇÃO DIFERIDO

Na linha TOTAL DO CUSTO DO INTANGIVEL teremos a soma da(s) linha(s) do CUSTO DAS CONTAS DO INTANGÍVEL

Na linha TOTAL DA AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL teremos a soma da(s) linha(s) AMORTIZAÇÃO CONTAS DO INTANGÍVEL

Na linha TOTAL LIQUIDO DO INTANGIVEL temos a soma TOTAL DO CUSTO DO INTANGIVEL + TOTAL DA AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL

2.2. Especificação de Tabelas e Índices

- CT1 – Contas contábeis
- CT2 – Lançamentos Contábeis
- SNG – Grupo de Bens
- SQ0 – Saldo por Conta do Mês

2.3. Especificação de Parâmetros

- Parametro para Informar o Mês
- Parametro para Informar o Ano / Exercício das movimentações contábeis que deverão ser impressos
- MV_XGRDI1 = Grupo de Contas dos Bens do CUSTO CONTAS DO DIFERIDO
- MV_XGRAM1 = Grupo de Contas dos Bens da AMORTIZAÇÃO CONTAS DO DIFERIDO
- MV_XGRCU1 até MV_XGRCU6 = Grupo de Contas dos Bens do CUSTO CONTAS DO INTANGÍVEL
- MV_XGRCA1 até MV_XGRCA3 = Grupo de Contas dos Bens AMORTIZAÇÃO CONTAS DO INTANGÍVEL
- MV_XGRDI1 = ESTUDOS PROJ E DETALHAMENTO
- MV_XGRAM1 = ESTUDOS PROJ E DETALHAMENTO
- MV_XGRCU1 = 1541101 MARCAS E PATENTES
- MV_XGRCU2 = 1541201 DIREITO DE USO DE TELEFONE
- MV_XGRCU3 = 1541301 SOFTWARE
- MV_XGRCU4 = 1541302 SOFTWARE – 24 MESES
- MV_XGRCU5 = 1541303 SOFTWARE – JUCESP
- MV_XGRCU6 = 1541401 ADIANT. P/IMPLANTAÇÃO SOFTWARE
- MV_XGRCA1 = 1542101 SOFTWARE
- MV_XGRCA2 = 1542102 SOFTWARE – 24 MESES
- MV_XGRCA3 = 1542103 SOFTWARE – JUCESP

Nos parâmetros estão informadas as contas contábeis para geração das informações os dados serão extraídos da TABELA SQ0 – Saldo por Conta do Mês




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 GUARNIERO		15/12/16
ADILSON C. S. ROCHA		15/12/16
AIRTON C. DE ANDRADE		19/12/16

