

Requisitos Funcionais - Contabilidade e Fiscal

ID	Requisito	Descrição
CTBRF_01	Estar adequado ao Decreto no 6022/07 e IN RFB no 787/07, que obriga a adoção da escrituração contábil digital	As informações contábeis devem ser analíticas o bastante para permitir a geração do arquivo para envio a RFB, conforme as regras definidas na IN 787/07. Após a geração, o arquivo deve ser submetido ao programa validador da Receita e não apresentar nenhum erro que impeça o envio das informações.
CTBRF_02	Permitir a geração de declarações para a Receita Federal, Secretarias Municipais e Distrital	As informações contábeis registradas no sistema devem ser suficientes para a emissão dos seguintes documentos: DCTF - Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais Declaração de Informações Econômico-Fiscais das unidades regionais (de acordo com a UF de cada regional) DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais para o RJ DAFON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica.
CTBRF_03	Realizar apuração fiscal	Realizar a apuração fiscal, gerando os demonstrativos dos impostos apurados, PASEP, COFINS, IRPJ, CSLL e ISS sobre faturamento.

CTBRF_04	Associar às contas contábeis informações complementares obrigatórias no registro dos lançamentos para permitir a geração de relatórios para conciliação e análise de contas	<p>O cadastro de plano de contas deve permitir a associação de cada conta analítica determinadas informações complementares pré-definidas pela Dataprev e exigir a informação correta no momento do registro do lançamento contábil a fim de evitar inconsistências. As informações complementares necessárias são as seguintes:</p> <p>número de matrícula do funcionário, código do centro de custo, número da nota fiscal, CNPJ do fornecedor, número do documento de viagem correspondente ao lançamento, número da fatura de recebimento de clientes. A manutenção deste cadastro será de responsabilidade da área contábil.</p>
CTBRF_05	Permitir a geração de relatórios para conciliação e análise de contas	<p>Permitir a emissão de razões auxiliares para a conciliação de contas contábeis. Caso a conta selecionada possua informações complementares, como por exemplo, matrícula, nota fiscal, estas deverão ser levadas em conta para a conciliação.</p>
CTBRF_06	Gerar balancete, razão, diário e demais relatórios exigidos pela legislação	<p>As informações contábeis do sistema devem ser suficientes para a emissão dos relatórios exigidos pela legislação. As informações deverão estar classificadas segundo o plano de contas da empresa, que deverá ser cadastrado/mantido através de cadastro do sistema.</p>
CTBRF_07	Permitir registro de lançamentos contábeis utilizando tabelas de rateio por centros de custo	<p>Permitir registro de lançamentos utilizando tabelas de rateio por centros de custo que deverão ser elaboradas e mantidas pela área de custos da Dataprev. O resultado será um lançamento (a débito ou crédito) com tantas contrapartidas quantos forem os centros de custo pertencentes a tabela de rateio utilizada. O valor de cada uma destas contrapartidas corresponde ao percentual do valor total referente a participação do centro de custo correspondente.</p>
CTBRF_08	Permitir classificação contábil de eventos que dão origem a lançamentos	<p>Manter tabela de eventos que dão origem aos registros associados as respectivas contas contábeis. Estes eventos são gerados a partir das seguintes atividades: pagamento de pessoal, movimentos financeiros, imobilizado, seguros, e outros.</p>