

Aplicação da Classificação do Centro de Custo no Evento Contábil

Produto	: RM TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Processo	: Contabilização através do Evento Contábil
Subprocesso	: Aplicação da Classificação do Centro de Custo no Evento Contábil
Data da publicação	: 30/01/2015
Versão	: 11.82.37 ou superior

Importante

Para que o processo implementado possa ser utilizado, o usuário Administrador do Sistema deve executar o programa de criação de campos na base de acordo com o tipo de SGBD utilizado.

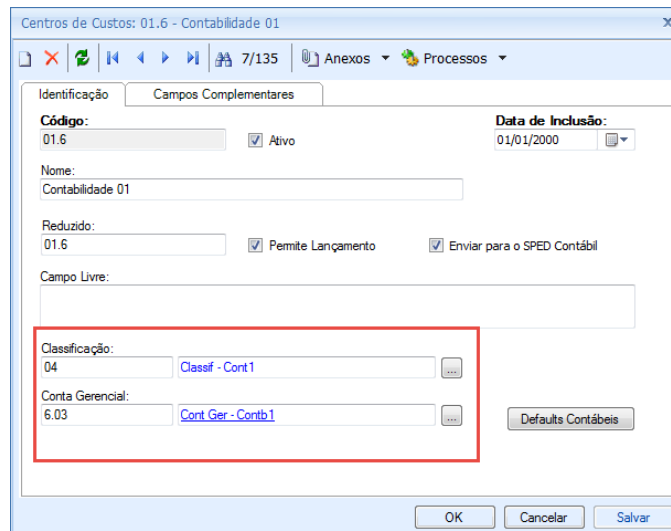
O cliente deverá entrar em contato com o suporte solicitando a liberação do pacote contendo o script. Ao final deste documento, veja em [Informações Adicionais](#) como executar o programa de atualização de base de dados.

Ao efetuar a contabilização de movimentos através de evento contábil, a classificação do centro de custo irá afetar sobre os itens da contabilização e/ou item gerencial de acordo com a parametrização definida no evento contábil.

Desenvolvimento/Procedimento

Centro de Custo

- 1 – No menu Cadastros | Centro de Custo deverá ser cadastrado os centros de custos que serão utilizados na contabilização do movimento.
- 2 – No centro de custo cadastrado deve ser vinculada a Classificação e a Conta gerencial.



Evento Contábil

No menu Cadastros | Eventos Contábeis foi disponibilizado nos itens de evento contábil a opção “Aplicar classificação do C.custo sobre” com as opções:

- **Item do evento** (este item) – O filtro da classificação do centro de custo será aplicado somente sobre as partidas contábeis que serão geradas pelo default contábil do item parametrizado no campo “Buscar default em”.
- **Itens gerenciais** – O filtro da classificação do centro de custo será aplicado somente sobre os rateios gerenciais da partida contábil gerado pelo evento contábil.
- **Ambos** (Item do evento / Itens gerenciais) – A regra da classificação do centro de custos será aplicada tanto no item contábil quanto no item gerencial.

! Importante

A classificação por centro custo é aplicada no item gerencial somente quando a origem da conta (nos itens gerenciais) for igual a “Rateio Centro de Custo” ou “Rateio Centro de Custo do item (Movimento)”

Movimento

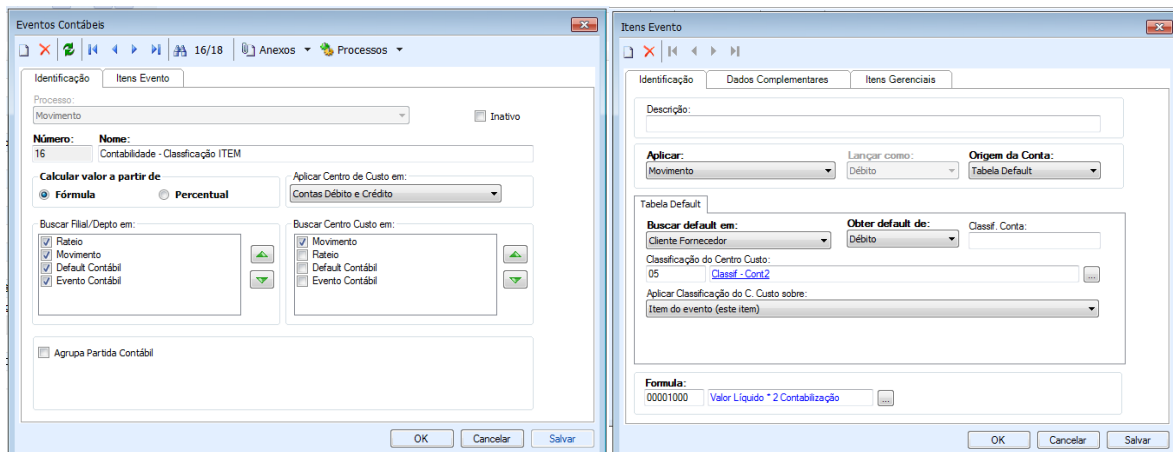
O evento contábil com aplicação de classificação de conta definido poderá ser associado no parametrizador do movimento para contabilização automática através do menu Ambiente | Parametros | Tipo de movimento | Etapa – Contabilidade.

Segue exemplo de contabilização por classificação de centro de custo:

Informações de centro de custo criados:

Centros de custo	Classificação	Conta Gerencial
01.6 – Contabilidade 1	04 - Classif - Cont1	6.03 - Cont Ger - Contb1
01.7 – Contabilidade 2		6.04 - Cont Ger - Contb2
01.8 – Contabilidade 3	05 - Classif - Cont2	6.03 - Cont Ger - Contb1
01.9 – Contabilidade 4		6.04 - Cont Ger - Contb2

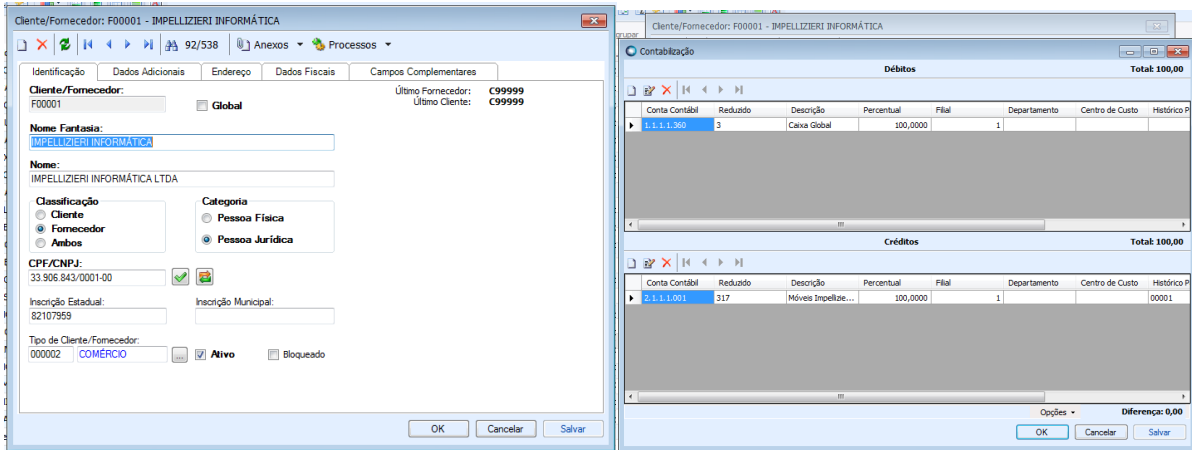
Item de evento com informações de classificação de centro de custo e aplicação classificação do centro de custo no item do evento.



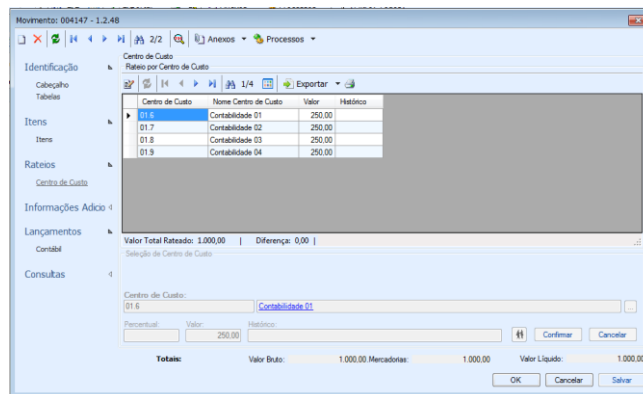
Obs: O Evento contábil está parametrizado para buscar Conta Gerencial no Rateio por centro de Custo do Movimento.

Defaults Contábeis do Cliente/ Fornecedor

Débito: 1.1.1.1.360 – Caixa Global
 Crédito: 2.1.1.1.001 – Moveis Impellizieri



Rateio por centro de custo do movimento:



Note que o evento só trouxe as contas que tinham a classificação do centro de custo '05 - Classif - Cont2' conforme definido no item de evento.

Laçamentos Contábeis: Tipo Movimento: 1.2.48 - Número: 004147 - 11/12/2014 - 30

Identificação
 Id lançamento: 2868 Descrição: Tipo Movimento: 1.2.48 - Número: 004147 Data: 11/12/2014 Lote: 30

[x]	Conta	Descrição	Conta	Descrição	Centro de Custo	Nome Centro de	Valor	Filial	Nome Filial
<input type="checkbox"/>	1.1.1.1.360	Caixa Global			01.9	Contabilidade 04	500,00	1	Filial Belo Horizonte
<input type="checkbox"/>	1.1.1.1.360	Caixa Global			01.8	Contabilidade 03	500,00	1	Filial Belo Horizonte
<input type="checkbox"/>			2.1.1.1.001	Móveis Imp...	01.8	Contabilidade 03	250,00	1	Filial Belo Horizonte
<input type="checkbox"/>			2.1.1.1.001	Móveis Imp...	01.9	Contabilidade 04	250,00	1	Filial Belo Horizonte
<input checked="" type="checkbox"/>			2.1.1.1.001	Móveis Imp...	01.6	Contabilidade 01	250,00	1	Filial Belo Horizonte
<input type="checkbox"/>			2.1.1.1.001	Móveis Imp...	01.7	Contabilidade 02	250,00	1	Filial Belo Horizonte

Status Débitos X Créditos: 0,00 Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.000,00 Evento Contábil: 16abilidade - Classificação ITEM

OK Cancelar Salvar

E como o rateio gerencial também foi baseado no rateio por centro de custo, note que só foi gerada partida gerencial para as contas gerenciais associadas ao centro de custo de classificação '05 - Classif - Cont2'

Partida

Identificação Rateio Débito
 Referência: Documento: 004147 Id Partida: 11797

Filial: 1 Filial Belo Horizonte Departamento:
 Centro de Custo: 01.9 Contabilidade 04 Participante (SPED Contábil):

Conta Débito: 1.1.1.1.360 Caixa Global
 Conta Crédito:

Contra Partida:

Valor (R\$): 500,00 Histórico:
 Data Cotação 2ª Moeda: 11/12/2014 Valor 2ª Moeda (US\$): 0,0000 Complemento:

Status Débitos X Créditos: 0,00 Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.000,00

OK Cancelar Salvar

Partida

Identificação Rateio Débito
 Contas Rateadas

Data	Código da Conta	Conta Gerencial	Valor do rateio	Percentual	Reduzido
11/12/2014	1.1.1.1.360	6.04	500,00	100	

Conta Gerencial: 6.04 Cont Ger - Cont2 Valor ou %: 500,00

Valor rateado: R\$ 500,00
 Valor a ratear: R\$ 0,00

OK Cancelar Salvar

Partida

Identificação Rateio Débito
 Referência: Documento: 004147 Id Partida: 11798

Filial: 1 Filial Belo Horizonte Departamento:
 Centro de Custo: 01.9 Contabilidade 03 Participante (SPED Contábil):

Conta Débito: 1.1.1.1.360 Caixa Global
 Conta Crédito:

Contra Partida:

Valor (R\$): 500,00 Histórico:
 Data Cotação 2ª Moeda: 11/12/2014 Valor 2ª Moeda (US\$): 0,0000 Complemento:

Status Débitos X Créditos: 0,00 Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.000,00

OK Cancelar Salvar

Partida

Identificação Rateio Débito
 Contas Rateadas

Data	Código da Conta	Conta Gerencial	Valor do rateio	Percentual	Reduzido
11/12/2014	1.1.1.1.360	6.03	500,00	100	

Conta Gerencial: 6.03 Cont Ger - Cont1 Valor ou %: 500,00

Valor rateado: R\$ 500,00
 Valor a ratear: R\$ 0,00

OK Cancelar Salvar

Informações Adicionais

Para que os usuários do sistema possam utilizar os novos campos implementados, será necessário executar o programa compatível com a sua base, seguindo o passo a passo abaixo:

- 1) Pedimos a atenção do usuário Administrador do Sistema para **fazer o backup da base de dados de produção, antes de realizar os passos seguintes.**

Para a execução do programa, o usuário Administrador deve certificar-se de que, o BDE Administrador esteja instalado e com o **Alias** da base de dados que será convertida, configurado.

- 2) Identificado programa de atualização compatível com a base de dados, o usuário Administrador deverá executá-lo.

Será apresentada a tela onde o Administrador deve informar:

a) Alias: Escolher o Alias da base para executar o script.

Ao do alias **Verifique** o nome da base de dados.

b) Inserir Usuário: rm

c) Senha do usuário: (conforme definida pelo usuário Administrador)

d) Clicar em Executar Script.

- 3) Ao fim do processo, será exibido o resultado da execução. Confira o **Log.txt** que será gravado no mesmo diretório onde se encontra o executável da atualização. **O número de erros igual a 0 (zero), indica o sucesso da atualização da base de dados.**
- 4) **Caso seja registrado número de erros maior que 0 (zero), poderá indicar necessidade de restaurar o backup de segurança da sua base. Entre em contato com nosso suporte.**