

Rateio de despesas de depreciação e amortização do ativo

Produto	: Microsiga Protheus Ativo Fixo – Versão 11	Chamado	: TEBLK7
Data da criação	: 10/11/2011	Data da revisão	: 14/03/12
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos homologados

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDATF**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada a rotina **Cadastro de Rateio (ATFA011)** que aplica a distribuição das despesas de depreciação e amortização por entidade contábeis, conhecida pelo termo Rateio.

Através do **Cadastro de Rateio (ATFA011)**, ou no momento da inclusão de uma ficha de ativo através de **Ativos (ATFA010)**, é possível definir uma regra de apropriação de despesas entre as entidades contábeis, similar as rotinas de **Rateio On-Line (CTBA100)** e **Rateio Externo (CTBA120)**, para cada linha do item de um ativo imobilizado.

Criou-se também a rotina **Aquisição por Transferência (ATFA251)**, contendo melhorias dos conceitos utilizados na rotina antiga **Aquisição por Transferência (ATFA250)**. Nesta nova versão incluiu à regra de aquisição por transferência com a opção de **Agrupar** (geração de uma nova ficha de ativo com base nas informações de diversas fichas previamente selecionadas) e a opção **Detalhar** (geração de diversos bens a partir de uma ficha de ativo única original), além de existir a distribuição de saldos para os ativos do tipo **02 – (Reavaliação Positiva)**, tipo **07 (Depreciação Acelerada)** e tipo **10 (Depreciação Fiscal/Gerencial)**, como também toda a funcionalidade de rateio de despesas.

Em breve a rotina **Aquisição por Transferência (ATFA250)** será descontinuada.

Importante

Esta inovação permite que a regra de **Rateio de Despesas** do Ativo seja aplicada nas seguintes rotinas e funcionalidades: **Baixa (ATFA030)**, **Baixa por Adiantamento (ATFA040)**, **Cálculo Mensal (ATFA050)**, **Transferência (ATFA060)**, **Descálculo Mensal (ATFA070)**, **Aquisição por Transferência (ATFA251)**.

Exemplo:

Para o Ativo Fixo, criou-se um modelo de cadastro para estas divisões (Rateio) de forma que possa se incorporar ao bem, cada linha de detalhe. Esta inovação do módulo de Ativo vai além do simples Cadastro do Rateio, ela permite que a configuração de distribuição cadastrada para uma ficha de ativo aplique-se nas seguintes operações:

- **Cálculo de Depreciação:** Registro das informações de cálculo rateadas por entidades contábeis
- **Cálculo de Depreciação:** Contabilização do cálculo rateado por entidades contábeis
- **Reversão do Cálculo de Depreciação:** Estorno das informações de cálculo rateadas por entidades contábeis
- **Reversão do Cálculo de Depreciação:** Contabilização do estorno das informações de cálculo rateadas por entidades contábeis
- **Baixa de Ativos:** Registro das informações de cálculo rateadas por entidades contábeis
- **Baixa de Ativos:** Contabilização do cálculo rateado por entidades contábeis
- **Cancelamento da Baixa de Ativos:** Estorno das informações de cálculo rateadas por entidades contábeis
- **Cancelamento da Baixa de Ativos:** Contabilização do estorno das informações de cálculo rateadas por entidades contábeis

Complementando as novas funcionalidades, foi implementada também a rotina **Rateio Depreciação de Ativo (ATFR074)** no **Ativo Fixo (SIGAATF)** para gerar relatório de distribuição de despesas de um bem depreciado entre as entidades contábeis.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) desta FNC.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDATF** é imprescindível:

- a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus **Smart Client**, digite **U_UPDATF** no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **12/03/2012**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
4. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
5. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
6. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:

Chave	Nome	Modo	Pyme
SNV	Rateio Desp. Deprec. Ativo	Exclusivo	Sim
SNW	SLD. MOV. RATEIO DEPREC. DIA	Exclusivo	Sim

SNX	MOV. RATEIO DE DEPRECIACAO	Exclusivo	Sim
SNY	SLD. MOV. RATEIO DEPREC MES	Exclusivo	Sim

2. Criação de campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SN3 – Saldos e Valores:

Campo	N3_RATEIO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rateio
Descrição	Rateio? S/N
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	O Item considera Rateio? 1 = Sim 2 = Nao
Opções	1=Sim; 2=Nao
Relação	'2'
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	N3_CODRAT
Tipo	C - Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Rateio
Descrição	Codigo do rateio
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Demonstra o codigo do Rateio de despesas de depreciacao da ficha do ativo que esta vinculado ao item.

Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

- Tabela SNV – Saldos e Valores:

Campo	NV_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial de Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial de Sistema
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Campo	NV_CODRAT
Tipo	C - Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Rateio
Descrição	Codigo do Rateio Despesas
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Codigo do rateio
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NV_REVISAO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4

Decimal	0
Formato	@!
Título	Rev. Rateio
Descrição	Revisao do rateio
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Revisao do rateio
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NV_SEQUEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia de Rateio
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Sequencia do rateio
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NV_STATUS
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status Rat.
Descrição	Status do Rateio
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Help	Status do rateio: 1 = Disponível 2 = Pendente de classificação 3 = Vinculado a um Bem (Ativo)
Opções	1=Disponível; 2=Pendente Classificacao; 3=Ativo; 4=Baixado; 5=Finalizado
Relação	'1'
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NV_PERCEN
Tipo	N - Numérico
Tamanho	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	Percentual
Descrição	Percentual Ratear
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Percentual a ser rateado
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Campo	NV_CC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	C. Custo
Descrição	Centro de Custo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Centro de custo que recebera o percentual de rateio
Val. Sistema	Vazio() .OR. CTB105CC()

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	CTT - Centro Custo
Grupo de Campos	004 - Centro de Custo

Campo	NV_CONTA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	C Contabil
Descrição	Conta Contabil
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Conta contabil que recebera o percentual de rateio
Val. Sistema	Vazio() .OR. Ctb105Cta()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	CT1 - Contas Contabeis
Grupo de Campos	003 - Conta Contabil

Campo	NV_ITEMCTA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item Conta
Descrição	Item da Conta Contabil
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Item da conta que recebera o percentual de rateio
Val. Sistema	Vazio() .OR. Ctb105Item()
Contexto	Real

Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	CTD - Item Contabil
Grupo de Campos	005 - Item Contabil

Campo	NV_CLVL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Classe Valor
Descrição	Classe Valor Contabil
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Classe de valor contabil que recebera o percentual rateado
Val. Sistema	Vazio() .OR. Ctb105CIVI()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	CTH - Classe Valor
Grupo de Campos	006 - Classe de Valor

Campo	NV_MSBLQL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Bloqueado?
Descrição	Registro bloqueado
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Real	Bloqueia o registro? 1 = Sim 2 = Nao
Opções	1=Sim; 2=Nao
Relação	'2'

Contexto	Real
Propriedade	Alterar

- Tabela SNW – Sld. Mov. Rateio Deprec. Dia:

Campo	NW_FILIAL
Tipo	C - Character
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial de Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial de sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

Campo	NW_DTSALD
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Saldo
Descrição	Data do Saldo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data do saldo por dia de movimento de depreciação do bem
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NW_TPSALDO
Tipo	C - Character
Tamanho	1
Decimal	0

Formato	@!
Título	Tipo Saldo
Descrição	Tipo de Saldo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo de saldo
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NW_MOEDA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Moeda
Descrição	Moeda do Saldo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Moeda do saldo
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NW_VLRSALD
Tipo	N - Numérico
Tamanho	16
Decimal	4
Formato	@E 99,999,999,999.9999
Título	Valor Saldo
Descrição	Valor do Saldo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Help	Valor do saldo diário. O valor é a soma diária dos movimentos do rateio para um determinado grupo de entidades contábeis
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NW_NIV01
Tipo	C - Character
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nivel 01
Descrição	Entidade contabil nivel 1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Entidade contábil de nível 01, comumente usada para a Conta Contábil
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	003 - Conta Contabil

Campo	NW_NIV02
Tipo	C - Character
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nivel 02
Descrição	Entidade contabil nivel 2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Entidade contábil de nível 02, comumente usada para a Centro de Custo
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	004 - Centro de Custo

Campo	NW_NIV03
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nivel 03
Descrição	Entidade contabil Nivel 3
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Entidade contábil de nível 03, comumente usada para o item da conta contábil
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	005 - Item Contabil

Campo	NW_NIV04
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nivel 04
Descrição	Entidade contabil nivel 4
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Entidade contábil de nível 04, comumente usada para a classe de valor da conta contábil
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	006 - Classe de Valor

- Tabela SNX – Mov. Rateio De Depreciação:

Campo	NX_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	8

Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial de Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Informe a filial de sistema
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

Campo	NX_IDMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	ID Movimento
Descrição	ID do Movimento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Identificação dos movimentos do bem
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NX_DTMOV
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Dt Movimento
Descrição	Data do movimento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Help	Data da movimentacao da ficha de ativo (bem)
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NX_CODRAT
Tipo	C - Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Rateio
Descrição	Codigo do Rateio Despesas
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Codigo do rateio usado na movimentacao do item da ficha de ativo
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NX_REVISAO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rev. Rateio
Descrição	Revisao do rateio
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Revisao do rateio usado na movimentacao do item da ficha de ativo
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NX_SEQUEN
Tipo	C - Caracter

Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia de Rateio
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Sequencia do rateio e revisao usada na movimentacao do item da ficha de ativo
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NX_MOEDA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Moeda
Descrição	Moeda da operacao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Moedas a lançar
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NX_VLRBASE
Tipo	N - Numérico
Tamanho	16
Decimal	4
Formato	@E 99,999,999,999.9999
Título	Valor Base
Descrição	Valor base para rateio
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor Base da movimentacao do item da ficha de ativo
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NX_VLRMOV
Tipo	N - Numérico
Tamanho	16
Decimal	4
Formato	@E 99,999,999,999.9999
Título	Valor Mov.
Descrição	Valor de movimentacao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor da movimentacao com a aplicacao do percentual de rateio para o grupo de entidades contabeis
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NX_TPDEPR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Met. Deprec.
Descrição	Metodo de depreciacao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Metodo de depreciacao usado na movimentacao do item da ficha de ativo
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NX_TPSALDO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Saldo
Descrição	Tipo de saldo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Informar o Tipo de Saldo
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NX_NIV01
Tipo	C - Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nível 01
Descrição	Entidade Contabil Nivel 1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Entidade contábil de nível 01, comumente usada para a Conta Contábil
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	003 - Conta Contabil

Campo	NX_NIV02
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!

Título	Nível 02
Descrição	Entidade Contabil Nivel 2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Entidade contábil de nível 02, comumente usada para o Centro de Custo
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	004 - Centro de Custo

Campo	NX_NIV03
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nível 03
Descrição	Entidade Contabil Nivel 3
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Entidade contábil de nível 03, comumente usada para o item da Conta Contábil
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	005 - Item Contabil

Campo	NX_NIV04
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nível 04
Descrição	Entidade Contabil Nivel 4
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Help	Entidade contábil de nível 04, comumente usada para a Classe de Valor da Conta Contábil
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	006 - Classe de Valor

- Tabela SNY – Sld. Mov. Rateio Deprec. Mês:

Campo	NY_FILIAL
Tipo	C - Character
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Informe a filial do sistema
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

Campo	NY_DTSALD
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Saldo
Descrição	Data do Saldo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de saldo mensal. Isso significa que a data informada é sempre do último dia do mês
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NY_TPSALDO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Saldo
Descrição	Tipo de Saldo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo de saldo
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NY_MOEDA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Moeda
Descrição	Moeda do saldo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Informe as moedas a lançarem o saldo
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NY_VLRSALD
Tipo	N - Numérico
Tamanho	16
Decimal	4
Formato	@E 99,999,999,999.9999

Título	Valor Saldo
Descrição	Valor do Saldo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor do saldo mensal. O valor é a soma mensal dos movimentos do rateio para um determinado grupo de entidades contábeis
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	NY_NIV01
Tipo	C - Character
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	NY_NIV01
Descrição	Nivel 01
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Entidade contábil nível 01, comumente usada para a conta contábil
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	003 - Conta Contabil

Campo	NY_NIV03
Tipo	C - Character
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nivel 02
Descrição	Entidade contabil Nivel 2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Help	Entidade contábil nível 03, comumente usada para o item da conta contábil
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	005 - Item Contabil

Campo	NY_NIV02
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nível 02
Descrição	Entidade contabil Nivel 2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Entidade contábil nível 02, comumente usada para o centro de custo
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	004 - Centro de Custo

Campo	NY_NIV04
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nível 04
Descrição	Entidade contabil Nivel 4
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Entidade contábil nível 04, comumente usada para a classe de valor da conta contábil
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	006 - Classe de Valor

3. Criação de parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome Var.	MV_ATFRFIL
Tipo	L - Logico
Conteúdo	.T.
Descrição	Filtra os registros de rateio de depreciacao dos
Cont.Descriç.	ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para
Cont.Descriç.	visualizar apenas um registro por regra.

4. Criação de índices no arquivo SIX – Índices:

- Tabela SN3 – Saldos e Valores:

Índice	SN3
Ordem	A
Chave	N3_FILIAL+N3_CODRAT
Descrição	Cod. Rateio
NickName	RATEIO
Mostra Pesq.	Sim

- Tabela SNV – Saldos e Valores:

Índice	SNV
Ordem	1
Chave	NV_FILIAL+NV_CODRAT+NV_REVISAO+NV_SEQUEN
Descrição	Cod. Rateio + Rev. Rateio + Sequencia
Mostra Pesq.	Sim

- Tabela SNW – Sld. Mov. Rateio Deprec. Dia:

Índice	SNW
Ordem	1
Chave	NW_FILIAL + DTOS(NW_DTSALD) + NW_TPSALDO + NW_MOEDA
Descrição	Data Saldo + Tipo Saldo + Moeda
Mostra Pesq.	Sim

Índice	SNW
Ordem	2

Chave	NW_FILIAL + NW_NIV01 + NW_NIV02 + NW_NIV03 + NW_NIV04 + DTOS(NW_DTSALD) + NW_TPSALDO + NW_MOEDA
Descrição	Nível 01 + Nível 02 + Nível 03 + Nível 04 + Data Saldo + Tipo Saldo +
Mostra Pesq.	Sim

- Tabela SNX – Mov. Rateio De Depreciação:

Índice	SNX
Ordem	1
Chave	NX_FILIAL+DTOS(NX_DTMOV)+NX_IDMOV+NX_TPSALDO+NX_MOEDA
Descrição	Dt Movimento + ID Movimento + Tipo Saldo + Moeda
Mostra Pesq.	Sim

Índice	SNX
Ordem	2
Chave	NX_FILIAL+NX_NIV01+NX_NIV02+NX_NIV03+NX_NIV04+DTOS(NX_DTMOV)+NX_TPSALDO+NX_MOEDA
Descrição	Nível 01 + Nível 02 + Nível 03 + Nível 04 + Dt Movimento + Tipo Saldo
Mostra Pesq.	Sim

- Tabela SNY – Sld. Mov. Rateio Deprec. Mês:

Índice	SNY
Ordem	1
Chave	NY_FILIAL + DTOS(NY_DTSALD) + NY_TPSALDO + NY_MOEDA
Descrição	Data Saldo+Tipo Saldo+Moeda
Mostra Pesq.	?

Índice	SNY
Ordem	2
Chave	NY_FILIAL + NY_NIV01 + NY_NIV02 + NY_NIV03 + NY_NIV04 + DTOS(NY_DTSALD) + NY_TPSALDO + NY_MOEDA
Descrição	Nível 01 + Nível 02 + Nível 02 + Nível 04 + Data Saldo + Tipo Saldo +
Mostra Pesq.	Sim

Procedimento para Configuração

PARA PARÂMETROS

1.No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Nome Var.	MV_ATFRFIL
Tipo	L - Logico
Descrição	Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra.
Conteúdo	.T. = Uso do Filtro habilitado .F. = Uso do filtro desabilitado

PARA MENUS

2.No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do Ativo Fixo, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastro
Nome da rotina	Rateio
Programa	ATFA011
Módulo	Ativo
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SNV SNW SNX SNY

Importante

A opção de menu abaixo **substitui** a rotina **Aquisição por transferência (ATFA250)** em **Atualizações/Movimentos/Aquis.por Transf. (ATFA251)**.

Menu	Atualizações
Submenu	Movimentos
Nome da rotina	Aquis.por Transf.
Programa	ATFA251
Módulo	Ativo
Tipo	Função Protheus

Tabelas	SI1
	SI2
	SI3
	SI5
	SI6
	SI7
	SI8
	SI9
	SM2
	SN1
	SN2
	SN3
	SN4
	SN5
	SN6
	SNA

Menu	Relatórios
Submenu	Movimentos
Nome da rotina	Rateio Desp. Ativo
Programa	ATFR074
Módulo	Ativo
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SNX SN1 SN3

PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO

Rotinas Prévias

Em **Contabilidade Gerencial (SIGACTB)**, deve existir um plano de contas em **Atualizações/Entidades/Plano de Contas (CTBA020)** e entidades contábeis como centro de custo, item contábil e classe de valor em **Atualizações/Entidades/Custos (CTBA180)**.

Além da configuração dos lançamentos padrões em **Atualizações/Entidades/Lançamento Padrão (CTBA080)** abaixo:

- 823 - Ativo Fixo - Cálculo da Depreciação: Rateio de Despesas;
- 828 - Ativo Fixo – Estorno do Calculo da Depreciação: Rateio de Despesas
- 81E – Baixa de ativo: Rateio de despesas;
- 81F – Cancelamento da baixa de ativo: Rateio de despesas

Cadastro de rateio

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Cadastro de Rateio (ATFA011)**.

O sistema apresenta a janela de rateio de despesas de depreciação cadastrados.

Importante

Os registros apresentados podem estar filtrados de acordo com a configuração do parâmetro **MV_ATFRFIL**.

2. Clique em **Incluir**.

3. Informe os dados conforme orientação do *help* de campo:

- **Porcentagem (NV_PERCEN)**: percentual de apropriação do valor da despesa de depreciação nas entidades da sequencia.
- **C. Custo (NV_CC)**: entidade centro de custo a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciação da sequencia.
- **Cta Contábil (NV_CONTA)**: entidade conta contábil a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciação da sequencia.
- **Item Conta (NV_ITEMCTA)**: entidade item contábil a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciação da sequencia.
- **Classe Valor (NV_CLVL)**: entidade classe de valor a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciação da sequencia.

O valor rateado, deve alcançar 100%.

4. Confira os dados e **Confirme**.

Inclusão de rateio de despesas de depreciação pré-configurado.

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Cadastro de Rateio (ATFA011)**.

O sistema apresenta a janela de rateio de despesas de depreciação cadastrados.

Importante

Os registros apresentados podem estar filtrados de acordo com a configuração do parâmetro **MV_ATFRFIL**.

2. Clique em **Incluir**.

3. Clique em **Ações relacionadas** e em **Rateio Pré-Configurado**.

O sistema apresenta a janela de seleção do rateio externo cadastrado por meio da rotina **Rateio Externo (CTBA120)**.

4. Informe o código do rateio externo cadastrado e clique em **Ok**.

O sistema cria as sequências de apropriação do percentual do valor da despesa de depreciação entre as entidades de acordo com a regra do rateio externo selecionado.

5. Confira os dados e **Confirme**.

Rateio pela ficha do ativo

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Ativos (ATFA010)**.

O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados.

2. Clique em **Incluir**.

3. Informe os dados conforme orientação do *help* de campo.

4. Posicione o cursor no item da ficha do ativo fixo desejado que deverá ter os valores de despesas de depreciação rateado.

5. Clique em **Ações relacionadas** e em **Rateio**.

O sistema apresenta a tela de rateio de despesas de depreciação.

6. Informe os dados conforme orientação do *help* de campo:

- **Porcentagem (NV_PERCEN)**: percentual de apropriação do valor da despesa de depreciação nas entidades da sequência.
- **C. Custo (NV_CC)**: entidade centro de custo a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciação da sequência.
- **Cta Contábil (NV_CONTA)**: entidade conta contábil a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciação da sequência.
- **Item Conta (NV_ITEMCTA)**: entidade item contábil a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciação da sequência.
- **Classe Valor (NV_CLVL)**: entidade classe de valor a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciação da sequência.

Cada linha representa uma sequência de apropriação do percentual do valor da despesa de depreciação entre as entidades informadas. A distribuição entre as sequências devem, obrigatoriamente, atingir o percentual 100%.

7. Confira os dados e **Confirme**.

Vínculo do rateio de despesas de depreciação e item da ficha do ativo fixo

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Rateio (ATFA011)**.

O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados.

Importante

Os registros apresentados estão filtrados de acordo com a configuração do parâmetro **MV_ATFRFIL**.

2. Posicione o rateio desejado a vincular a um item da ficha do Ativo Fixo.

3. Clique em **Ações relacionadas** e em **Vincular**.

O sistema apresenta a janela de vínculo do do rateio de despesas de depreciação e item da ficha do ativo fixo.

4. Posicione o cursor no item do ativo fixo desejado.

5. Confira os dados e clique em **Ok**.

Alteração do rateio de despesas de depreciação

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Rateio (ATFA011)**.

O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados.

Importante

Os registros apresentados podem estar filtrados de acordo com a configuração do parâmetro **MV_ATFRFIL**.

2. Posicione o cursor no rateio desejado a modificar

3. Clique em **Modificar**.

4. Informe os dados conforme orientação do help de campo.

5. Confira os dados e confirme.

Importante

Caso o registro do rateio de despesas de depreciação esteja vinculado a um item da ficha de ativo fixo e este sofreu alguma das seguintes movimentações: Baixa (ATFA030), Baixa por Adiantamento (ATFA040), Cálculo Mensal (ATFA050), Transferência (ATFA060), Descálculo Mensal (ATFA070), Aquisição por Transferência (ATFA251); é criada um novo registro para a mesma regra de rateio de despesas de depreciação, a fim de manter um histórico das alterações e integridade com as operações de manipulação dos ativos fixos.

Bloqueio e desbloqueio do rateio de despesas de depreciação

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Rateio (ATFA011)**.

O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados.

Importante

Os registros apresentados podem estar filtrados de acordo com a configuração do parâmetro **MV_ATFRFIL**.

2. Posicione o cursor no rateio desejado a ser bloqueado ou desbloqueado.

3. Clique em **Ações relacionadas** e em **Bloq/Desbloq**.

4. É realizada a alteração.

Baixa por adiantamento

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Movimentos/Baixas Adiantam. (ATFA040)**.

O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados.

2. Posicione o cursor no ativo fixo desejado.

3. Clique em **Baixa Adiant.**

- O sistema apresenta a janela de baixa por adiantamento.
- Informe os dados conforme orientação do *help* de campo.
 - Clique em **Ok**.
 - Selecione os itens do ativo fixo desejado que são baixados para formar um novo bem.
 - Clique em **Confirmar**.
 - Informe os dados conforme orientação do *help* de campo.
 - Posicione o cursor no item da ficha do ativo fixo.
 - Clique em **Ações relacionadas** e em **Rateio**.

O sistema apresenta a tela de rateio de despesas de depreciação.

- A regra do rateio de despesas de depreciação é herdada do item do ativo fixo baixado.
- Se necessário, altere os dados e Confirme.
- Confira os dados e **Confirme**.

Transferência

- No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Movimentos/Transferencias (ATFA060)**.

O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados.

- Posicione o cursor no item da ficha do ativo fixo desejado.
- Clique em **Transferir**.

O sistema apresenta a janela de parâmetros.

- Informe os dados conforme orientação do *help* de campo.
- Clique em **Ok**.

O sistema apresenta a janela de transferência de ativos.

- Informe os dados conforme orientação do *help* de campo.
- Confira os dados e confirme.

Importante

Quando o item da ficha do ativo fixo é transferido para outra filial, a regra de rateio de despesas de depreciação vinculada ao item da ficha do ativo fixo de origem é gravada para o item da ficha do ativo fixo de destino.

Caso as entidades da regra de rateio de despesas de depreciação de origem sejam diferentes das entidades da regra de rateio de despesas de depreciação de destino, o rateio de despesas de depreciação é gravado e bloqueado automaticamente. Para desbloquear o rateio de despesas de depreciação é necessário alterar as entidades envolvidas.

Aquisição por transferência

- No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Movimentos/Aquis.por Transf. (ATFA251)**.

O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados.

- Posicione o cursor no ativo fixo desejado.

3. Clique em **Transferir**.

O sistema apresenta a janela de parâmetros.

4. Informe os dados conforme orientação do help de campo.

5. Clique em **Ok**.

O sistema apresenta a janela de aquisição por transferência.

6. Informe os dados conforme orientação do help de campo.

O sistema apresenta a janela de seleção para transferência.

7. Selecione o ativo fixo a ser transferido.

8. Clique em **Confirmar**.

O sistema apresenta a janela de aquisição por transferência.

9. Informe os dados conforme orientação do help de campo.

10. Posicione o cursor no item da ficha do ativo fixo desejado que deve ter os valores de despesas de depreciação rateado.

11. Clique em **Ações relacionadas** e em **Rateio**.

O sistema apresenta a tela de rateio de despesas de depreciação.

12. Informe os dados conforme orientação do help de campo

13. Clique em **Ok**.

14. Confira os dados e **Confirme**.

Aquisição por transferência – Detalhar

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Movimentos/Aquis.por Transf. (ATFA251)**.

O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados.

2. Posicione o cursor no ativo fixo desejado a ser transferido.

3. Clique em **Ações relacionadas** e em **Detalhar**.

O sistema apresenta a janela de parâmetros.

4. Informe os dados conforme orientação do help de campo.

5. Clique em **Ok**.

O sistema apresenta a janela de aquisição por transferência.

6. Informe os dados conforme orientação do help de campo.

7. Clique em **Ok**.

O sistema apresenta a janela de distribuição do valor.

8. Informe os dados conforme orientação do help de campo.

9. Clique em **Confirmar**.

O sistema apresenta a janela de aquisição por transferência.

10. Informe os dados conforme orientação do help de campo.

11. Posicione o cursor no item da ficha do ativo fixo desejado que deve ter os valores de despesas de depreciação rateado.

12. Clique em **Ações relacionadas** e em **Rateio**.

O sistema apresenta a tela de rateio de despesas de depreciação.

13. Informe os dados conforme orientação do help de campo
14. Clique em **Ok**.
15. Confira os dados e **Confirme**.

Aquisição por transferência - Agrupar

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Movimentos/Aquis.por Transf. (ATFA251)**.

O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados.

2. Posicione o cursor no ativo fixo desejado a ser transferido.

3. Clique em **Ações relacionadas** e em **Agrupar**.

O sistema apresenta a janela de parâmetros.

4. Informe os dados conforme orientação do help de campo.

5. Clique em **Ok**.

O sistema apresenta a janela de aquisição por transferência.

6. Informe os dados conforme orientação do help de campo.

7. Clique em **Ok**.

O sistema apresenta a janela de seleção para transferência.

8. Selecione o ativo fixo a ser transferido.

9. Clique em **Confirmar**.

O sistema apresenta a janela de aquisição por transferência.

10. Informe os dados conforme orientação do help de campo.

11. Posicione o cursor no item da ficha do ativo fixo desejado que deve ter os valores de despesas de depreciação rateado.

12. Clique em **Ações relacionadas** e em **Rateio**.

O sistema apresenta a tela de rateio de despesas de depreciação.

13. Informe os dados conforme orientação do help de campo

14. Clique em **Ok**.

15. Confira os dados e **Confirme**.

Relatório de rateio de despesas de depreciação

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Relatórios/Movimentos/Rateio Desp. Ativo (ATFR074)**.

O sistema apresenta a janela de parâmetros.

2. Informe os dados conforme orientação do help de campo:

- **Tipo:** Determina o tipo de informação a ser impressa.
- **Movimentos** – imprime os movimentos do rateio
- **Bem/Entidade** – Imprime os rateios do bem distribuídos pelas entidades contábeis
- **Entidade/Bem** – imprime os bens que possuem rateio naquela entidade determinada.

- **Data Inicial:** Início do período de movimentação, utilizado nos tipos 1 e 2.
- **Data Final:** Final do período de movimentação, utilizado nos tipos 1 e 2.
- **Selecionar Filiais:** Possibilita gerar o relatório de filiais. Caso não haja preenchimento deste campo, o sistema imprime apenas para a filial corrente.
- **Entidade Contábil:** Utilizado somente para o relatório de tipo 3. Indica para qual entidade contábil será a impressão do relatório.

3. Clique em **Ok**.

4. O sistema apresenta a janela de impressão.

5. Clique em **Imprimir**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	CT1 - Plano de Contas CTT – Centro de Custo CTD – Item Contábil CTH – Classe de valor CTJ - Criterios de Rateio FNA – Apontamentos de produção FNG – Itens do Grupo de Bens SD1 – Itens da NF de entrada SDE - Rateios da Nota Fiscal SF1 – Cabeçalho Da NF de Entrada SNO - Dados Auxiliares ATF SN1 – Ativo Imobilizado SN2 – Descricoes Estendidas SN3 – Saldos e Valores SN4 – Movimentacoes do Ativo Fixo SNG – Grupo de bens SNV – Rateio Desp. Deprec. Ativo SNW - Sld. Mov. Rateio Deprec. Dia SNX - Mov. Rateio De Depreciacao SNY - Sld. Mov. Rateio Deprec. Mes
Rotinas Envolvidas	ATFA010 – Cadastro de Ativos, ATFA011 – Cadastro de Rateio ATFA030 – Baixa de ativo com cálculo de depreciação ATFA035 – Baixa de ativo sem cálculo de depreciação ATFA040 – Baixa de ativo por adiantamento ATFA050 – Cálculo mensal de depreciação do ativo ATFA060 – Transferência do ativo entre filiais ATFA070 – Reversão do Cálculo mensal de depreciação do ativo ATFA251 – Aquisição por Transfêrencia ATFR074 – Rateio de despesas de depreciação CTBA020 – Cadastro de contas contábeis CTBA080 – Configuração dos lançamentos padronizados CTBA120 – Rateio Externo CTBA180 – Cadastro das entidades contábeis
Sistemas Operacionais	Windows/Linux