

Produto: TOTVS Educacional
Processo: Repasse de bolsa

Versão: 11.50

Como Fazer...

Este cadastro tem como finalidade permitir que a instituição informe o valor recebido para bolsas de crédito, em uma determinada data.

O usuário terá a possibilidade de fazer um comparativo entre os valores gerados para bolsa em questão e o valor realmente recebido pela instituição.

PROCESSO

Foi desenvolvido no menu utilitários do TOTVS Gestão Financeira o processo de Repasse de Bolsa, que visa automatizar a cobrança ou restituição dos valores cadastrados pelo usuário, com os valores gerados para o TOTVS Gestão Financeira.

Neste processo o usuário irá optar por realizar um repasse ou cancelar um repasse já existente.

O usuário deverá filtrar os repasses a serem considerados no processo, de acordo com sua necessidade

e com os campos disponíveis no wizard.

REPASSE DE BOLSA

Ao realizar o processo, o sistema irá verificar os lançamentos gerados para cada repasse e efetuar a baixa dos mesmos. Caso encontre divergências entre os valores dos lançamentos e os valores cadastrados no repasse, o sistema irá inserir um lançamento no valor da diferença.

Se o lançamento for a receber, será inserida uma parcela extra no contrato do aluno e este lançamento será automaticamente vinculado a esta parcela.

Se o lançamento for a pagar, este não terá vínculo com o TOTVS Educacional.

Obs: Os repasses que já tiverem sido realizados, terão seu cadastro bloqueado para alterações no TOTVS Educacional.

CANCELAMENTO DO REPASSE DE BOLSA

No processo de cancelamento, todas as ações adotadas no repasse serão desfeitas.

- Os lançamentos baixados terão sua baixa cancelada
- Os lançamentos gerados serão excluídos
- As parcelas cadastradas para os repasses no TOTVS Gestão Educacional, serão excluídas

Aluno: ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01

Processos (Ctrl+P) complementares

Identificação Endereço Documentos Responsáveis Diversos

Código: 1505988 **Registro Acadêmico:** ES-00412

Nome: ADRIANO ASTONI FERREIRA 01 **Dt. Nascimento:** 21/04/1977 34 anos

Estado Natal: MG Minas Gerais **Naturalidade:** Belo Horizonte

Localizar pessoa

Apelido: ADRIANO **Sobrenome:** 01

Sexo: Masculino **Tipo de aluno:** 17 Aluno Unisinos **Estado civil:** S Solteiro

Email: ASTONI@TOTVS.COM.BR **Nacionalidade:** 10 Brasileira

Usuário:

Aluno : Adriano Astoni Ferreira 01

Matrícula no período letivo: ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01

Processos

Identificação Enade Campos complementares

R.A.: ES-00412 **Aluno:** ADRIANO ASTONI FERREIRA 01

Curso: TPD ASTONI TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS

Habilitação: 1 HABILITAÇÃO TPD

Matriz curricular: 2011 TPD MATRIZ 2011 TPD **Turno:** Noturno **Período:** 1

Período Letivo: 2011 AST **Turma:** TURMA 2011 K **Tipo de matrícula:** 14 Matrícula

Situação de matrícula: 246 MATRICULADO - ASTONI **Identificador:**

Período Letivo na qual o aluno encontra-se matriculado : 2011 AST

Contrato: 50147 - ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01

Processos (Ctrl+P)

[x]	Parcela	Valor	Dt. vencimento	Serviço	Identificador da pa...	R.A.
>	1	1.000,00	10/09/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404854	E5-00412
	2	1.000,00	01/10/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404855	E5-00412
	3	1.000,00	01/11/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404856	E5-00412
	4	1.000,00	01/12/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404857	E5-00412

Contrato do aluno possui 4 parcelas de 1.000 Reais
 Serviço : Mensalidade Exemplo
 Parcela **VENCIDA** – para que possa ser gerado o repasse

Contrato: 50147 - ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01

Bolsa

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Bolsa	Serviço	Valor	Tipo de desconto	Parcela inicial	Parcela final
>	BOLSA CRÉDITO Documento	MENSALIDADE EXEMPLO	50,00	Percentual	1	1

Bolsa de Crédito inserida no contrato do aluno
 50% de desconto para parcela 1
 Para a usabilidade do Repasse de Bolsa a bolsa por obrigação tem que ser de Crédito.

Cadastro da Bolsa



Financeiro /Contábil > Bolsas

Bolsa: 169 - BOLSA CRÉDITO Documento

13/87 Anexos Processos

Identificação

Código: 169 Bolsa ativa

Nome: BOLSA CRÉDITO Documento

Classificação: 01 Bolsas Filantrópicas

Bolsa de crédito

Tipo de sacado: Outro sacado **Código do responsável financeiro:** 00320001 FERRAMENTAS GERAIS SA

Desconto

Tipo de desconto: Percentual Valor

50,00

Default Contábil

Válida após o vencimento da parcela
 FIES
 Permite alterar valor

Bolsa de funcionário: Não

OK Cancelar Salvar

Bolsa usada no cadastro do aluno é uma Bolsa de Crédito como mostra a imagem acima que o Tipo de sacado é : Outro sacado e em seguida é informado o código do responsável Financeiro do outro sacado.

Neste exemplo : Ferramentas Gerais AS

Contrato: 50147 - ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01

1/1 Anexos Processos

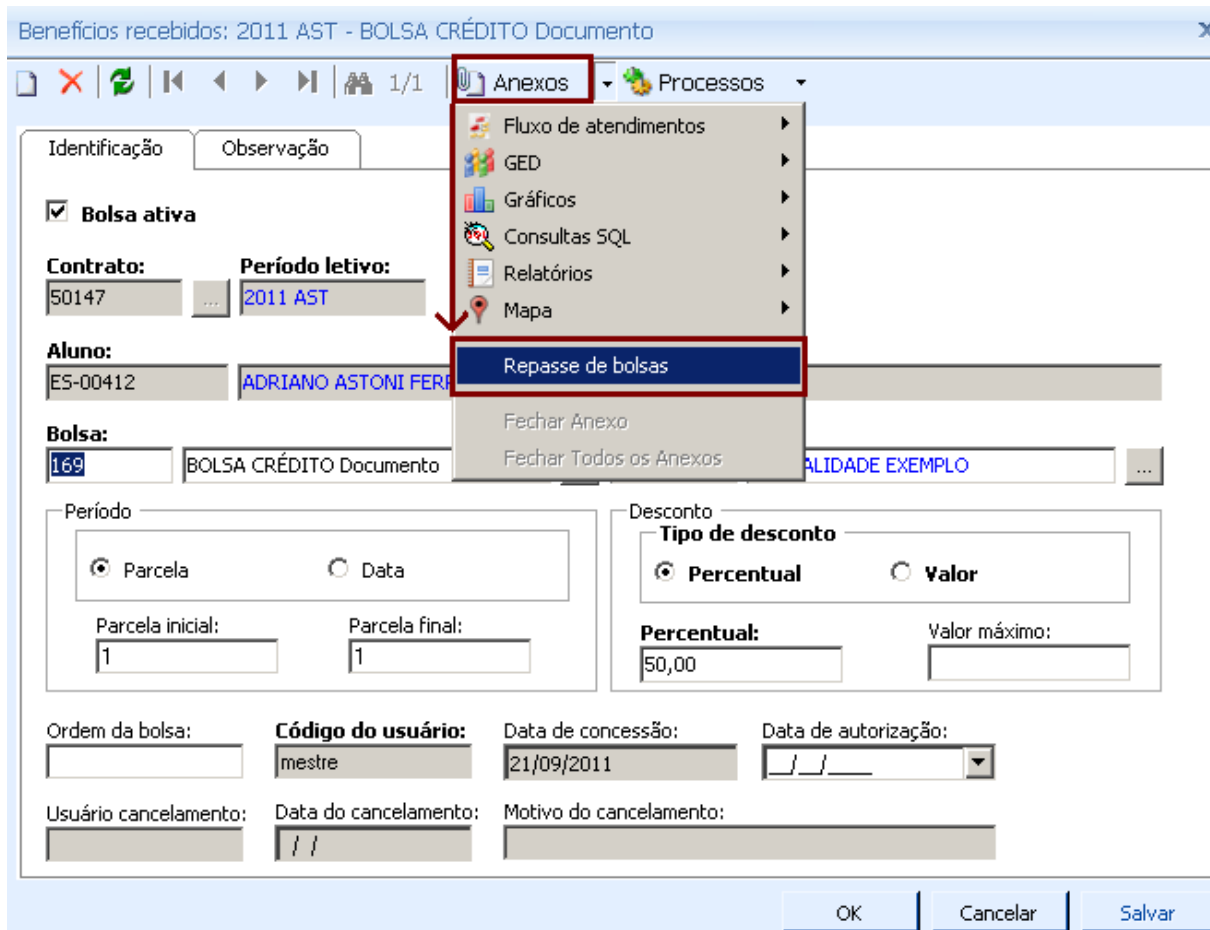
Identificação Responsável financeiro Parcela Bolsa

Layout: Padrão

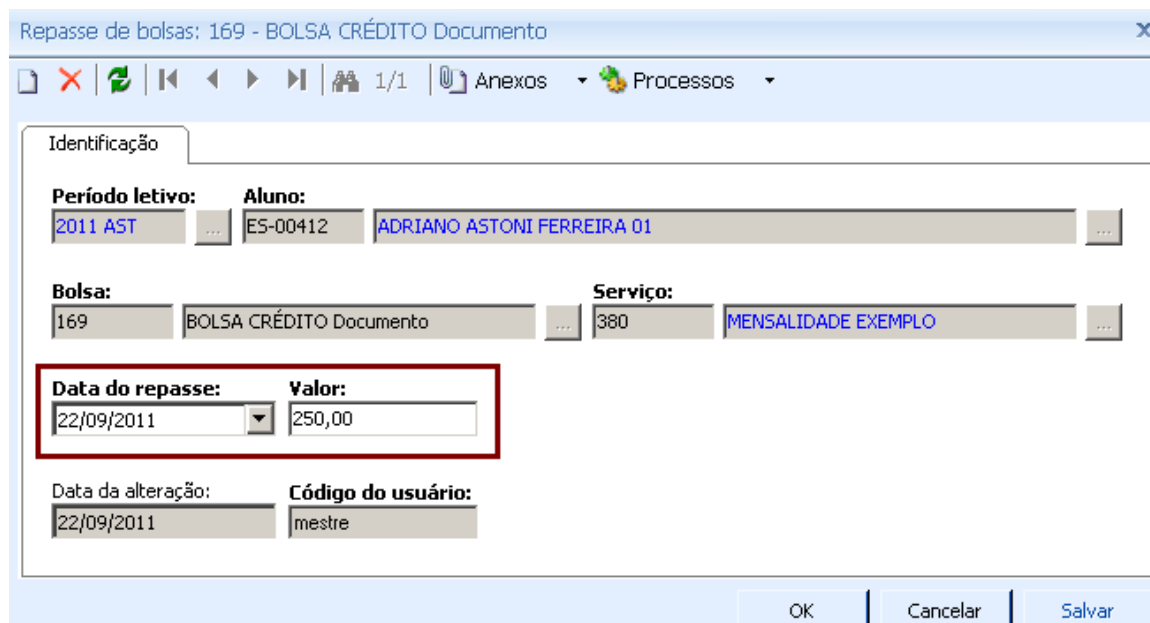
Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Bolsa	Serviço	Valor	Tipo de desconto	Parcela inicial	Parcela final	D
>	<input checked="" type="checkbox"/>	BOLSA CRÉDITO Documento	MENSALIDADE EXEMPLO	50,00 Percentual	1	1	

Editar o cadastro da Bolsa (Dentro do contrato do Aluno)

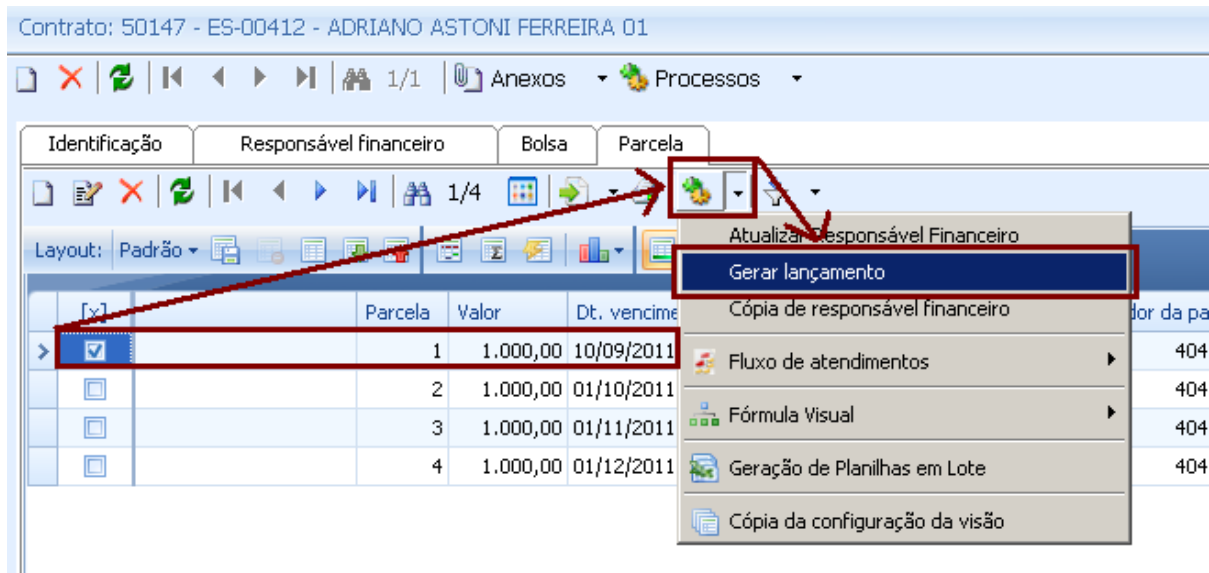


Anexos > Repasse de bolsas

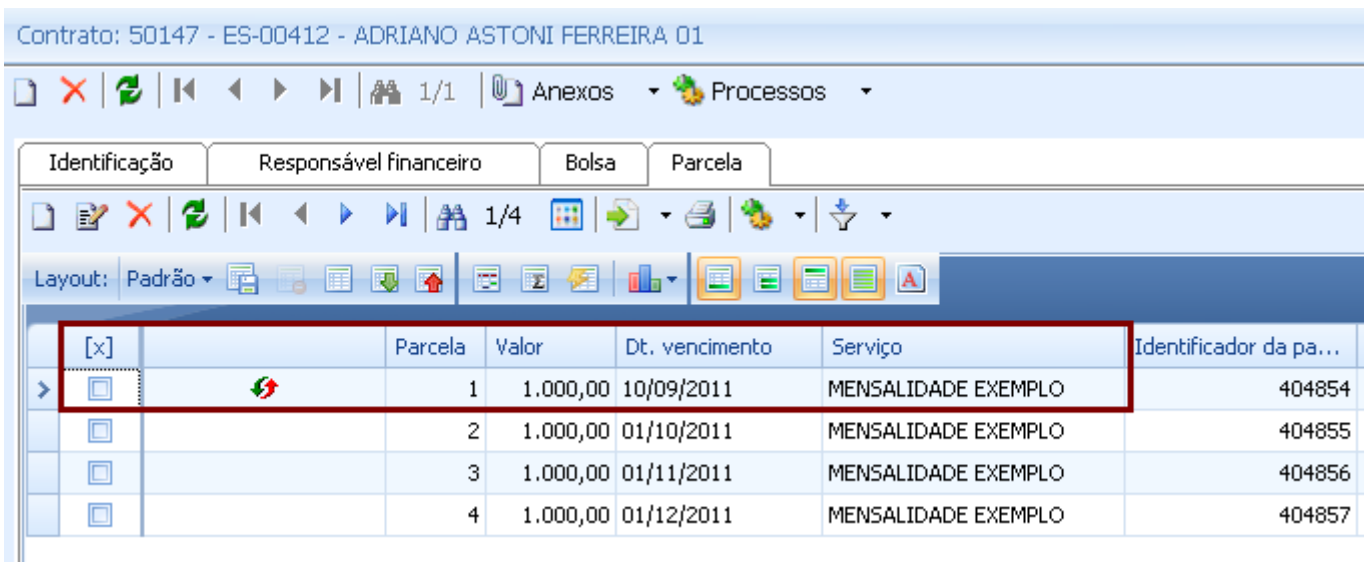


Informo a Data do Repasse e o valor que será repassado

Neste caso 250 Reais de uma bolsa 50% (500 Reais) do valor Original R\$1.000,00

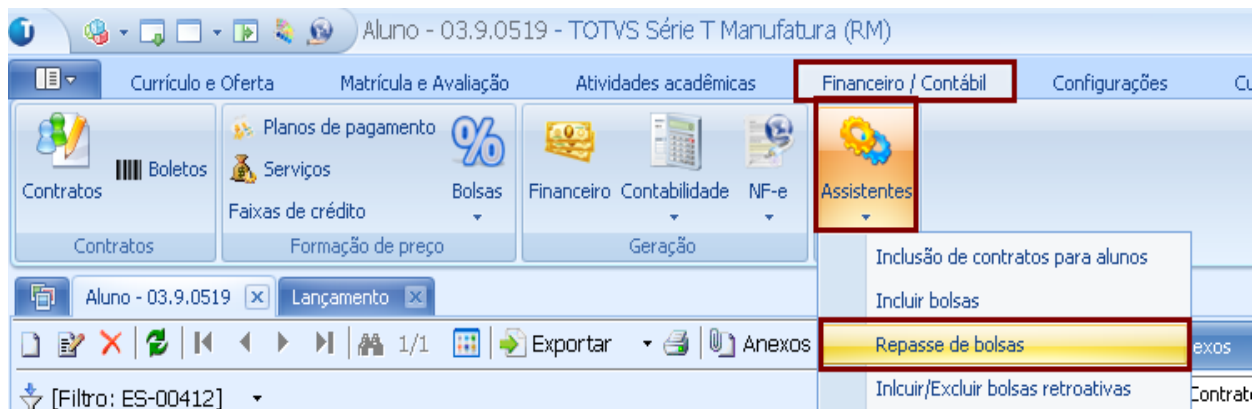


Selecionando a Parcela 1
Gerando o lançamento



Parcela Gerada

Processar o Repasse de Bolsa



Financeiro / Contábil > Assistentes > Repasse de bolsa



Avançar

1 Repasse de bolsas

Seleção de contratos

Selecione os contratos desejados

Período letivo:
2011 AST

Filtro de contratos Contratos selecionados

Seleção de aluno por R.A.:

Aluno:
ES-00412 ADRIANO ASTONI FERREIRA 01

Seleção de alunos por filtro:

Curso:
Habilitação:
Matriz curricular:
Turno:

Seleção de aluno por consulta sql:

Sentença:

É necessário selecionar os campos CODCOLIGADA, CODCONTRATO, RA e IDPERLET da tabela SCONTRATO e o campo NOME da tabela PPESSOA

Adicionar alunos Limpar alunos

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Informar o aluno que terá o Repasse de bolsa processado – Em seguida Adicionar aluno.

1 Repasse de bolsas

Filtro para repasse de bolsas

Informe os dados que deverão ser considerados para o repasse de bolsas. Os repasses efetuados ATÉ a data informada, serão os considerados no processo

Repasse de bolsas

Gerar repasses

Cancelar repasses

Data do repasse: Data vencimento dos lançamentos:
22/09/2011 22/09/2011

Opções

Todos os Repasses

Repasse MAIOR que valores gerados

Repasse MENOR que valores gerados

Repasse IGUAL a valores gerados

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Selecionar o processo de Gerar Repasses
Data do Repasse e opções

1 Repasse de bolsas

Dados de lançamento

Informe valores para geração de lançamento

Identificação | Opcionais

Histórico:

Código do serviço Nome do aluno Número da parcela
 Nome do serviço Código do curso Número da cota
 Ra do aluno Nome do curso

Tipo de documento: Tipo contábil:
Tipo de documento por serviço **Tipo contábil por serviço**

Conta caixa: Moeda:
Conta caixa por serviço R\$

Avançar

1 Repasse de bolsas

Dados de lançamento a pagar

Informe os valores para o lançamento a pagar a ser gerado

Data de competência:
 ▾

Centro de custo:

Departamento:

Tipo de documento: Tipo contábil:
 ▾

Conta caixa:

Banco: Agência:

Avançar



Concluindo o Assistente de repasse de bolsas

Finalizado o processo

Para iniciar a execução e aceitar as configurações escolhidas, clique em 'Executar'.

Opções

< Voltar

Executar

Cancelar

Executar

Execução concluída



A execução do processo foi concluída com sucesso.

Solicitado em:
21/09/2011 11:22:28

Iniciado em:
21/09/2011 11:22:28

Finalizado em:
21/09/2011 11:22:28

Fechar

Repasse gerado com sucesso

	<input type="checkbox"/>	✓	*	ES-00412	ADRIANO ASTONI FERREIRA 01	509125
>	<input type="checkbox"/>	✓	✓	ES-00412	FERRAMENTAS GERAIS SA	509126
	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	→	ES-00412	ADRIANO ASTONI FERREIRA 01	509127

Feita a baixa da bolsa de crédito (Ferramentas Gerais)

Gerado um novo lançamento para o aluno com o valor de repasse

Contrato: 50147 - ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01

1/1 Anexos Processos

Identificação Responsável financeiro Parcela

Layout: Padrão

	[x]		Parcela	Valor	Dt. vencimento	Serviço	Identificador da pa...	R.A.	Código c
>	<input type="checkbox"/>	↻	1	1.000,00	10/09/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404854	ES-00412	50147
	<input type="checkbox"/>		2	1.000,00	01/10/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404855	ES-00412	50147
	<input type="checkbox"/>		3	1.000,00	01/11/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404856	ES-00412	50147
	<input type="checkbox"/>		4	1.000,00	01/12/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404857	ES-00412	50147
	<input type="checkbox"/>	↻	5	263,90	23/09/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404952	ES-00412	50147

0

Calcular valores simulados ⚡

OK Cancelar Salvar

Dentro do contrato do aluno é criada a parcela com o valor definido em Repasse.

Cancelar Repasse



Financeiro / Contábil > Assistentes > Repasse de bolsa



Avançar

Repasso de bolsas

Seleção de contratos

Selecione os contratos desejados

Período letivo:
2011 AST

Filtro de contratos Contratos selecionados

Seleção de aluno por R.A.:

Aluno:
ES-00412 ADRIANO ASTONI FERREIRA 01

Seleção de aluno por consulta sql:

Sentença:

Seleção de alunos por filtro:

Curso:
Habilitação:
Matriz curricular:
Turno:

É necessário selecionar os campos CODCOLIGADA, CODCONTRATO, RA e IDPERLET da tabela SCONTRATO e o campo NOME da tabela PPESSOA

Adicionar alunos Limpar alunos

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Informar o aluno que terá o Repasse de bolsa cancelado – Em seguida Adicionar aluno

Repasso de bolsas

Filtro para repasse de bolsas

Informe os dados que deverão ser considerados para o repasse de bolsas. Os repasses efetuados ATÉ a data informada, serão os considerados no processo

Repasso de bolsas

Gerar repasses

Cancelar repasses

Data do repasse:
23/09/2011

Opções

Todos os Repasses

Repasse MAIOR que valores gerados

Repasse MENOR que valores gerados


Repasse IGUAL a valores gerados

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Avançar

Repasso de bolsas

Execução concluída



A execução do processo foi concluída com sucesso.

Solicitado em: 23/09/2011 15:32:10 Iniciado em: 23/09/2011 15:32:10 Finalizado em: 23/09/2011 15:32:20

Fechar

Repasso cancelado

Contrato: 50147 - ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01

Anexos Processos

Identificação Responsável financeiro Parcela

Layout: Padrão

	[x]		Parcela	Valor	Dt. vencimento	Serviço	Ide
>	<input type="checkbox"/>		1	1.000,00	10/09/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	
	<input type="checkbox"/>		2	1.000,00	01/10/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	
	<input type="checkbox"/>		3	1.000,00	01/11/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	
	<input type="checkbox"/>		4	1.000,00	01/12/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	

5ª Parcela criada pelo repasse é excluída

<input type="checkbox"/>			ES-00412	ADRIANO ASTONI FERREIRA 01	509125	8
<input type="checkbox"/>			ES-00412	FERRAMENTAS GERAIS SA	509126	8

Baixa é cancelada do lançamento referente ao Cliente Fornecedor cadastro pela Bolsa de Crédito.