

Cadastro de Controle de Provisão

Produto	:	Microsiga Protheus® Ativo Fixo versão 11			
Requisito	:	1407.2	Data da publicação	:	05/12/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Totvs DBAccess®

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDATF01**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criada a rotina **Controle Provisão (ATFA490)** para atender a da norma contábil ICPC 01 – Contratos de Concessão em conformidade com a Lei 11.638 de dezembro 2007, sobre o processo de convergência das normas contábeis brasileiras às normas contábeis internacionais.

Esta rotina tem por finalidade controlar os registros das provisões e o seus respectivos ajustes do valor presente.

Mais informações consulte as CPCs disponível em <http://cpc.org.br>.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o **UPDATF01** é imprescindível:

Antes de executar o *update/compatibilizador* **UPDATF01** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update/compatibilizador* (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório "\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM").
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- 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 estará(rão) 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_UPDATF01** no campo Programa Inicial.



Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do update/compatibilizador seja igual ou superior a **04/12/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
5. 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 update/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em Ok para encerrar o processamento.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

Menus

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

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Controle Provisão
Programa	ATFA490
Módulo	Ativo Fixo
Tipo	Função Protheus
Tabelas	FNU, FNV, FNX, FNW

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Importante

Os valores apresentados nos casos de uso são meramente ilustrativos.

Pré-requisito

É necessário possuir:

- O parâmetro **MV_ATFPROV** configurado com o conteúdo **365**.
- Cadastro de Plano de Contas com todas as informações.
- Cadastro de Índices Financeiros

- Atualização de índices financeiros (taxas)
- Cadastro de índices de cálculo de depreciação do tipo **Calculado**.
- Cadastro das curvas de demanda para o índice de cálculo de depreciação
- O cadastro dos lançamentos padrões abaixo descritos:

Código do Lançamento Padrão	Descrição
881	Movimento de Provisão
882	Estorno de Movimento de Provisão
883	Revisão de Movimento de Provisão
884	Estorno de efetivação de realização

Importante

Para obtenção de valores para os lançamentos padrões utilize o campo FNW_VALOR

Para diferenciação dos movimentos, seguir a tabela de valores possíveis para o campo FNW_OCOR:

Ocorrência	Descrição
01	Distribuição
02	Provisão
03	Realização
04	Complemento
05	Reversão
06	Ajuste a Valor Presente
11	Transf.Curto Prazo - Distribuição
12	Transf.Curto Prazo - Provisão
13	Transf.Curto Prazo - Realização
14	Transf.Curto Prazo - Complemento
15	Transf.Curto Prazo - Reversão
16	Transf.Curto Prazo - AVP

Para efetuar o cadastro de um controle de provisão:

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Controle Provisão (ATFA490)**.
2. Informe os dados conforme orientação abaixo:
3. Na **Aba Provisão** preencha os campos conforme indicação:
 - **Código:** Código referente ao controle de provisão. O valor deste campo é único.
 - **Revisão:** Revisão do controle de provisão. Campo de preenchimento automático.
 - **Descrição:** Descrição referente ao controle de provisão.
 - **Dt. Início:** Data de início do controle de provisão.
 - **Tipo Cálculo:** Este campo define o tipo de cálculo a ser aplicado para o controle de provisão.
 - **Ind. Curva :** informe o código do índice a ser aplicado nos cálculos do controle de provisão. Consulta **[F3]** disponível (FNI).
 - **Índice AVP:** Informe o código do índice de AVP a ser aplicado ao controle de provisão. Consulta **[F3]** disponível (FIT).
 - **Taxa AVP:** Taxa do índice de AVP a ser aplicado ao controle de provisão. Campo preenchido automaticamente com a última taxa cadastrada em data igual ou inferior a data de início do controle de provisão.

- **Conta Contab:** Conta contábil utilizada nas contabilizações dos cálculos do controle de provisão. Consulta [F3] disponível (CT1).
- **C. Custo:** Centro de Custo utilizado nas contabilizações dos cálculos do controle de provisão. Consulta [F3] disponível (CTT).
- **Item Contab.:** item Contábil utilizado nas contabilizações dos cálculos do controle de provisão. Consulta [F3] disponível (CTD).
- **Classe Valor:** Classe de Valor utilizada nas contabilizações dos cálculos do controle de provisão. Consulta [F3] disponível (CTH).
- **Tipo Saldo:** Tipo de saldo considerado para realização do controle de provisão.
- **Dt. Revisão:** Data da revisão do cadastro de provisão.
- **Bloqueado:** Este campo não é editável no processo de inclusão. Indica se o registro de controle de provisão está disponível ou bloqueado para uso e seu valor inicial é igual a **Não**.
- **Total Bruto:** Campo calculado que informa o somatório total dos itens de provisão
- **Total Presente:** Campo calculado que informa o total dos itens a valor presente

4. Na **Aba Itens de Provisão** preencha os campos conforme:

- **Item:** Código do item referente ao controle de provisão. O valor deste campo é preenchido automaticamente, iniciando com o valor **001**.
- **Data Final:** Data em que será finalizada a provisão deste item. Deverá ser informado o último dia do mês/ano a que se refere esse item do controle de provisão.
- **Valor Bruto:** Valor bruto da provisão de realização do item de provisão.
- **Vir Presente:** Valor presente da provisão de realização do item de provisão. Este campo será calculado com base no Valor Bruto trazido a valor presente pela taxa de AVP informada no cabeçalho do cadastro.
- O valor presente é calculado com os seguintes passos:
- A taxa de AVP é convertida a base diária pela fórmula:

$$\text{Taxa Diária} = (1 + (\text{Taxa AVP}/100))^{(1/\text{Quantidade de dias da Taxa})}$$

A quantidade de dias da taxa depende da periodicidade, informada no cadastro de Índices Financeiros (rotina FINA017), sendo:

- Anual: 360 dias (Ano Comercial)
- Semestral: 180 dias
- Trimestral: 90 dias
- Mensal: 30 dias
- O Valor presente do Item de provisão será calculado pela fórmula:
 - Valor Presente = Valor Bruto / (Taxa diária ^ Quantidade de Dias da Provisão)
 - A quantidade de dias da provisão é a quantidade de meses entre o início da provisão e a data fim do item de provisão multiplicado por 30.
- **Rlz. Efetivad.** : Indica se a realização da provisão foi efetivada para este período. O valor deste campo é preenchido automaticamente, sendo alterado apenas pela rotina “Efetivar Rlz”.

5. Confira as informações e **Confirme**.

Para alterar o cadastro de um controle de provisão

Pré-requisitos:

- Ter cadastrado o controle de provisão com status **Gerado** ou **Atualizado**.
1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Controle Provisão (ATFA490)**.
 2. Ao se apresentar o browse do processo, posicione sobre o controle de provisão que deseja alterar.
 3. Clique na opção **Alterar**.
 4. Efetue as alterações necessárias e **Confirme**.

Para excluir o cadastro de um controle de provisão

Pré-requisitos:

- Ter cadastrado o controle de provisão com status **Gerado**.
1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Controle Provisão (ATFA490)**.
 2. Ao se apresentar o browse do processo, posicione sobre o controle de provisão o qual deseja excluir.
 3. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Excluir**.
 4. Verifique as informações do controle de provisão e **Confirme**.
 5. É apresentada a mensagem para confirmação da exclusão. Clique em 'Sim' para confirmar.

Para efetuar a cópia do cadastro de um controle de provisão

Pré-requisitos:

- Ter cadastrado o controle de provisão e não estar bloqueado.
1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Controle Provisão (ATFA490)**.
 2. Ao se apresentar o browse do processo, posicione sobre o controle de provisão que deseja gerar cópia.
 3. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Copiar**.
 4. Preencha o campo **Código** e altere o campo **Descrição** se desejar.
 5. Verifique as informações do controle de provisão e **Confirme**.
 6. Ao final do processamento, o controle de provisão apresenta o status **Gerado**, e os itens do controle de provisão (tabela FNV) tem o campo de controle de realização de efetivação (FNV_RLZEFT) alterado para **Não**.

Efetuar atualização do cadastro de um controle de provisão

Pré-requisitos:

- Ter cadastrado o de controle de provisão com status **Gerado** ou **Atualizado**.

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Controle Provisão (ATFA490)**.
2. Ao se apresentar o browse do processo, posicione sobre o controle de provisão que deseja atualizar.
3. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Atualizar**.
4. Ao se apresentar a tela de cadastro do controle de provisão verifique as informações do controle de provisão.
5. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Confirmar**.
6. Após a confirmação o controle de provisão tem o status alterado para **Atualizado**.

São gerados os movimentos do controle de provisão para conferência (Tabela FNW – Movimentos de Provisão). Os movimentos do período, suas ocorrências e formas de calculo são:

- **01–Distribuição do Valor de Provisão Planejado:** Movimento que representa o valor presente total da provisão distribuídos pelos critérios informados no campo tipo de calculo (Curva de demanda)

A distribuição pela curva de demanda será calculada utilizando os seguintes passos:

- **Determinar o inicio e fim da curva de demanda.**

O inicio da curva será o mês informado no campo 'Dt. Inicio' (FNU_DTINI).

O final da curva será o mês da data final mais alta do cadastro de itens da provisão.

- **Determinar o índice de distribuição:**

O índice de distribuição será calculado pela seguinte fórmula:

Índice de Distribuição = Curva do período atual / Soma dos valores de curva do início ao fim da Provisão.

- **Calcular o valor da distribuição do mês do Mês**

O valor de distribuição será o valor presente total da provisão multiplicado pelo Índice de Distribuição do Período

- **02 – Provisão:** Movimento que representa o reconhecimento da provisão do período. Essa ocorrência será calculada da seguinte forma:

Provisão = a * (b ^ c) onde:

a = Valor da Distribuição do Período.

b= Taxa de AVP em Base Diária (considerando o Ano Comercial, ou seja o ano com 360 dias)

c= Quantidade de dias entre o início da provisão e o período atual (considerando o mês com 30 dias)

- **03 – Realização:** Movimento que representa as realizações de provisão do período, esse movimento será o valor informado na aba 'Ativos de Execução' do cadastro de Provisão.

Este movimento somente será gravado no caso de o controle de provisão possuir bens de execução relacionados a ele.

- **04 – Complemento:** Movimento que representa o complemento de provisão do período. Ocorre quando a realização do período for maior do que a provisão planejada (Valor Bruto – FNV_VLRBRT) no período.
Este movimento somente será gravado no caso de o controle de provisão possuir bens de execução relacionados a ele e o somatório destas realizações superarem o valor de provisão planejada no período (mês).
- **05 – Reversão:** Movimento que representa reversão de provisão do período. Ocorre quando a realização do período for menor do que a provisão planejada (Valor Bruto – FNV_VLRBRT) no período.
Este movimento será gravado caso o controle de provisão possuir um somatório de valores de realizações inferior ao valor de provisão planejada (Valor Bruto – FNV_VLRBRT) no período (mês).
- **06 – AVP:** Movimento que representa o ajuste de valor presente da provisão do período. Essa ocorrência será calculada da seguinte forma:
 - **a = Valor da Distribuição :** Movimentos de ocorrência "01-Distribuição do Valor de Provisão Planejado" do período
 - **b = Valor Presente Planejamento:** Se o período para o calculo for igual a um período planejado, esse é o Valor Presente da etapa cadastrada no controle de provisão caso contrário será zero.
 - **c = Saldo Descontado:** calculado da seguinte forma:
 - **c = c(período anterior) + a - b**
 - **e = Índice de Correção de AVP do Período:** dado pela seguinte formula: $e = x \wedge d$ onde:
 - **x = Taxa de AVP em Base Diária (considerando o Ano Comercial, ou seja o ano com 360 dias)**
 - **d = Quantidade de dias entre o início da provisão e o período atual (considerando o mês com 30 dias)**
 - Com essas variáveis temos **f = Saldo Atualizado = c * e**

Calculando também as seguintes variáveis:

- **g= Saldo Inicial:** saldo final do período anterior
- **h=Provisão do Período:** Movimentos de ocorrência "02 - Provisão" do período.
- **i = Realização do Período:** Movimentos de ocorrência "03 - Realização" do período
- **j = Complemento do Período:** Movimento de ocorrência "04 - Complemento " do período
- **k =Reversão do Período:** Movimento de ocorrência "05 - Reversão " do período

Com essas variáveis temos **l = AVP do Período pela fórmula = f – (g + h – i + j – k)**

m = Saldo Final: Dado pela fórmula = **m = g + h – i + j – k + l**

11/12/13/14/15/16 – Transferência p/Curto Prazo: Para o controle de provisão foi criado o parâmetro MV_ATFPROV que determina a quantidade de dias em relação ao final da provisão para determinar o período de curto e longo prazo da provisão.

Todos os movimentos descritos anteriormente terão o flag de curto/ longo prazo.

A data de curto prazo da provisão é calculada da seguinte forma:

Data de curto prazo = Final da Provisão – quantidade de dias do parâmetro MV_ATFPROV

Final da provisão = Data final mais alta do cadastro de itens da provisão

Os movimentos que tem o período anterior à data de curto prazo serão classificados como longo prazo (o campo FNW_PRAZO tem valor igual a 1).

Os movimentos que tem o período superior à data de curto prazo serão classificados como curto prazo (o campo FNW_PRAZO tem valor igual a 2).

Na data de curto prazo serão gerados os movimentos de transferência p/ curto prazo:

- **11 = Transferência Distribuição:** Soma dos movimento de ocorrência **01** até a data
- **12 = Transferência Provisão:** Soma dos movimento de ocorrência **02** até a data
- **13 = Transferência Realização:** Soma dos movimento de ocorrência **03** até a data
- **14 = Transferência Complemento:** Soma dos movimento de ocorrência **04** até a data
- **15 = Transferência Reversão:** Soma dos movimento de ocorrência **05** até a data
- **16 = Transferência AVP:** Soma dos movimento de ocorrência **06** até a data

Para contabilizar os movimentos do controle de provisão, os efetivando.

Pré-requisitos:

- Ter os movimentos do controle de provisão gerados pelo processo de atualização ou efetivação de realização.

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Controle Provisão (ATFA490)**.
2. Ao se apresentar o browse do processo, posicione sobre o controle de provisão que deseja contabilizar.
3. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Contabilizar**.
4. Em parâmetros, informe os dados conforme *help* de campo e clique em **Ok**.
5. Ao se apresentar a tela de cadastro do controle de provisão verifique as informações do controle de provisão.
6. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Confirmar**.
7. Caso o lançamento padrão **881 – Ativo Fixo – Movimento de Provisão** esteja configurado, o processo efetua as contabilizações dos movimentos do controle de provisão, marcando os registros com o flag de contabilização igual a **1 - Contabilizado**.

8. O status do controle de provisão é alterado para **Efetivado**.

Estornar Contabilização dos movimentos do controle de provisão.

Pré-requisitos:

- Ter os movimentos do controle de provisão gerados pelo processo de atualização ou efetivação de realização.
1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Controle Provisão (ATFA490)**.
 2. Ao se apresentar o browse do processo, posicione sobre o controle de provisão que deseja estornar a contabilização.
 3. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Estorno Contábil**.
 4. Em parâmetros, informe os dados conforme *help* de campo e clique em **Ok**.
 5. Ao se apresentar a tela de cadastro do controle de provisão verifique as informações do controle de provisão.
 6. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Confirmar**.
 7. Caso o lançamento padrão **882 – Ativo Fixo – Estorno Movimento de Provisão** esteja configurado, o processo efetua as contabilizações de estorno dos movimentos do controle de provisão, limpando o flag de contabilização, permitindo que os movimentos sejam contabilizados novamente.
 8. Ao final do processamento, o controle de provisão tem o status alterado para:
 - **Atualizado**, caso todos os movimentos do controle de provisão tenham sua contabilização estornada.
 - **Efetivado**, caso reste algum movimento do controle de provisão com flag igual a **1 - Contabilizado**.

Para revisar o controle de provisão

Pré-requisitos:

- Ter cadastrado o controle de provisão com status **Atualizado** ou **Efetivado**.
1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Controle Provisão (ATFA490)**.
 2. Ao se apresentar o browse do processo, posicione sobre o controle de provisão o qual deseja revisar.
 3. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Revisar**.
 4. Em parâmetros, informe os dados conforme *help* de campo e clique em **Ok**.
 5. Ao se apresentar a tela de cadastro do controle de provisão verifique as informações do controle de provisão.
 6. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Confirmar**.
 7. Caso o lançamento padrão **883 – Ativo Fixo – Revisão Movimento de Provisão** esteja configurado, o processo efetua as contabilizações de revisão dos movimentos do controle de provisão contabilizados anteriormente, alterando o flag de contabilização para **2 - Revisado**.
 8. Ao final do processamento, o controle de provisão anterior altera o status para **Revisado** e a nova revisão tem status igual a **Gerado**.
 9. Para a revisão atual não são gerados quaisquer movimentos de controle de provisão, sendo necessário para isso executar o processo 'Atualizar'.

Para bloquear um controle de provisão.

Pré-requisitos:

- Ter cadastrado o controle de provisão com status **Gerado**, **Atualizado** ou **Efetivado**.
1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Controle Provisão (ATFA490)**.
 2. Ao se apresentar o browse do processo, posicione sobre o controle de provisão que deseja bloquear.
 3. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Bloqueio/Desbloq**.
 4. Ao se apresentar a tela de cadastro do controle de provisão verifique as informações do controle de provisão.
 5. Altere o valor do campo **Bloqueado** para **Sim** e **Confirme**.
 6. Após a confirmação, é alterado o status do controle de provisão para **Bloqueado**.

Para desbloquear um controle de provisão

Pré-requisitos:

- Ter cadastrado o controle de provisão com status **Bloqueado**.
1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Controle Provisão (ATFA490)**.
 2. Ao se apresentar o browse do processo, posicione sobre o controle de provisão que deseja desbloquear.
 3. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Bloqueio/Desbloq**.
 4. Altere o valor do campo **Bloqueado** para **Não** e confirme a alteração. Após a confirmação, verifique que o status do controle de provisão retornou ao seu valor anterior.

Classificação de Ativo Fixo de Execução

Pré-requisitos:

- Ter cadastrado de controle de provisão.
1. No **Compras (SIGACOM)** inclua uma nota fiscal com uma TES configurada para gerar ativo imobilizado (campo F4_ATUATF = **Sim**).
 2. No **Ativo Fixo (SIGAATF)**, acesse **Atualizações/Cadastros/Classif. Compras (ATFA240)**.
 3. Ao se apresentar o browse, localize o ativo gerado pela nota de entrada.
 4. Escolha a opção **Classificar**.
 5. Preencha os dados obrigatórios do ativo e na aba **Dados do Bem** preencha o campo **Provisão (N1_PROVIS)** com o código do controle de provisão cadastrado anteriormente na consulta **[F3]**.
 6. Complemente o cadastro dos itens do ativo e **Confirme**.

Para relacionar o ativo de execução com o controle de provisão (Realizar)

- Ter cadastrado o controle de provisão com status igual a **Atualizado** ou **Efetivado** ou **Realização Pendente**.
 - Possuir bem de ativo fixo de execução relacionado ao controle de provisão.
1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Controle Provisão (ATFA490)**.
 2. Ao se apresentar o browse do processo, posicione sobre o controle de provisão que deseja relacionar bens de execução.
 3. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Realizar**.
 4. Posicione sobre o grid **Ativos de execução** e preencha os dados relativos ao bem relacionado anteriormente (consulta **[F3]** disponível no campo **Código Base**)

! Importante

Somente bens relacionados anteriormente ao controle de provisão (ver o passo de **Classificação de Ativo Fixo de Execução**.) estão disponíveis para este relacionamento.

Os bens são relacionados de acordo com o tipo de depreciação e tipo do saldo dos bens:

Por exemplo, um bem do tipo Gerencial (tipo 10) e tipo de saldo Real, não pode ser relacionado a um controle de provisão em que o tipo de saldo seja igual a **Orçado**.

Os bens serão relacionados na proporção **1:1**, ou seja, um mesmo bem não poderá ser relacionado com diferentes controles de provisão.

Neste processo é possível efetuar manutenção em relacionamentos efetuados anteriormente mas que ainda não tenham sua realização efetivada.

5. Selecione e confirme a operação.
6. Após a confirmação, as informações de realização do controle de provisão são gravadas na tabela **FNX- Realização da Provisão**.
7. Verifique que o status do controle de provisão foi modificado para **Realização Pendente**.

Para excluir ativo de execução com o controle de provisão**Pré-requisitos:**

- Ter cadastrado o controle de provisão com status igual a **Atualizado** ou **Efetivado** ou **Realização Pendente**.
 - Possuir bem de ativo fixo de execução relacionado ao controle de provisão.
1. Acesse a rotina **Atualizações/Cadastros/Ativos (ATFA010)**

2. No browse da rotina, posicione sobre a ficha de imobilizado desejada.
3. Clique na opção **Excluir**.
4. É apresentada mensagem informando da impossibilidade de que a ficha de imobilizado seja excluída por estar relacionada a um controle de provisão.

Transferir um imobilizado relacionado a um controle de provisão

Pré-requisitos:

- Ter cadastrado o controle de provisão com status igual a **Atualizado** ou **Efetivado** ou **Realização Pendente**.
 - Possuir bem de ativo fixo de execução relacionado ao controle de provisão.
1. Acesse a rotina **Atualizações/ Movimentos/Transferência (ATFA060)**.
 2. No browse da rotina, posicione sobre a ficha de imobilizado desejada.
 3. Clique na opção **Transferir**.
 4. Será apresentada mensagem informando da impossibilidade de transferência de bem relacionado a um controle de provisão.

Para efetivar realização de execução de um controle de provisão num determinado período

Pré-requisitos:

- Possuir o cadastro do controle de provisão com status igual a **Atualizado** ou **Efetivado** ou **Realização Pendente**.
1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Controle Provisão (ATFA490)**.
 2. Ao se apresentar o browse do processo, posicione sobre o controle de provisão o qual deseja efetivar a realização.
 3. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Efetivar RIz**.
 4. Verifique as informações no grid **Ativos de Execução e Confirme**.
 5. Ao se apresentar a mensagem para confirmação da efetivação da realização do controle de provisão, clique em **Sim**.
 6. Após a confirmação, os movimentos de realização do controle de provisão são gravados na tabela **FNW - Movimentos de Provisão**.
 7. Verifique que o status do controle de provisão foi modificado para:
 - **Atualizado** caso não exista nenhum movimento contabilizado dentre os movimentos do controle de provisão.
 - **Efetivado** caso exista algum movimento contabilizado dentre os movimentos do controle de provisão.

Para estornar a efetivação de realização de um controle de provisão num determinado período.

Pré-requisitos:

- Ter cadastrado o controle de provisão com status igual a **Atualizado** ou **Efetivado** ou **Realização Pendente**.

- Ter realizado ao menos uma efetivação de realização para o controle de provisão.
1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Controle Provisão (ATFA490)**.
 2. Ao se apresentar o browse do processo, posicione sobre o controle de provisão do qual deseja estornar os movimentos de gerados pelo processo de efetivação de realização.
 3. Clique em **Ações Relacionadas** na opção **Estorno Efet. Rlz.**
 4. Ao apresentar-se o cadastro do controle de provisão, verifique as informações e **Confirme**.
 5. É apresentada a mensagem para confirmação do estorno da efetivação da realização do controle de provisão, clique em **Sim**.
 6. São realizada as seguintes alterações:
 - Contabilização do estorno dos movimentos de realização do controle de provisão no período.
 - Atualização do campo de controle de efetivação de realização do item do controle de provisão (FNV_RLZEFT), deixando o mesmo em branco.
 - Atualização do campo de controle de contabilização dos registros de realização do período (FNX_DTCONT), deixando o mesmo em branco.
 - Exclusão dos movimentos de realização do período da tabela de movimentos de provisão (FNW)

ATUALIZAÇÕES DO UPDATE/COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:
 - Grupo ATFA490

Pergunte	Mostra Lanc. Contábeis?
Ordem	01
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	Combo
Pré Seleção	1
Item 1	Sim
Item 2	Não
Help	Selecione a opção Sim para que os lançamentos contábeis sejam exibidos ao final da movimentação ou Não, caso contrário.

Pergunte	Aglut Lançamentos?
Ordem	02
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	Combo
Pré Seleção	2
Item 1	Sim
Item 2	Não
Help	Selecione a opção Sim para que os lançamentos referentes a uma mesma conta sejam aglutinados em um único lançamento, ou Não, caso contrário.

Pergunte	Data Inicial?
Ordem	03
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	Edit
Validação	NaoVazio()
Help	Data inicial do período a ser considerado para contabilização dos movimentos do controle de provisão. Para o processo será considerado o mês e ano da data informada, não havendo contabilizações parciais de um determinado mês.

Pergunte	Data Final?
Ordem	04
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	Edit
Validação	(MV_PAR04 >= MV_PAR03)
Help	Data final do período a ser considerado para contabilização dos movimentos do controle de provisão. Para o processo será considerado o mês e ano da data informada, não havendo contabilizações parciais de um determinado mês.

- Grupo ATFA490A

Pergunte	Mostra Lanc. Contábeis?
Ordem	01
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	Combo
Pré Seleção	1
Item 1	Sim
Item 2	Não
Help	Selecione a opção Sim para que os lançamentos contábeis sejam exibidos ao final da movimentação ou Não, caso contrário.

Pergunte	Aglut Lançamentos?
Ordem	02
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	Combo
Pré Seleção	2
Item 1	Sim
Item 2	Não
Help	Selecione a opção Sim para que os lançamentos referentes a uma mesma conta sejam aglutinados em um único lançamento, ou Não, caso contrário.

2. Criação Tabelas no arquivo **SX2 – Tabelas:**

Chave	Nome	Modo*
FNU	Controle de Provisão	Exclusivo
FNV	Item da Provisão	Exclusivo
FNW	Movimentos de Provisão	Exclusivo
FNX	Realização de Provisão	Exclusivo

Importante

O compartilhamento da tabela é compatível com o compartilhamento da tabela SN1 – Ativo Imobilizado

3. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:• Tabela **FNU – Controle de Provisão**

Campo	FNU_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Filial do Sistema
Ordem	01

Campo	FNU_COD
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código da Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Inic. Padrão	AF490INCOD()
Val. Sistema	ExistChav("FNU", M->FNU_COD)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Código da provisão
Ordem	02

Campo	FNU_REV
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Revisão
Descrição	Revisão da Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Inic. Padrão	AF490INREV()
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Revisão da provisão
Ordem	03

Campo	FNU_DESCR
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição da Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Descrição da provisão
Ordem	04

Campo	FNU_DTINI
Tipo	Data
Tamanho	8

Decimal	0
Título	Dt. Início
Descrição	Data Início Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Data de início de provisão.
Ordem	05

Campo	FNU_TPCALC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Calculo
Descrição	Tipo do Cálculo Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Inic. Padrão	"1"
Opções	#AdmCBGener(xFilial("SNO"),"SNO","16","01")
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Tipo de cálculo da provisão
Ordem	06

Campo	FNU_INDICE
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ind. Curva
Descrição	índice de curva

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	AFA490ICrv()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	FNI – Índices de depreciação
Grupo de Campos	060 - Código Índice depreciação
Help de Campo	Índice da curva de demanda aplicada a provisão
Ordem	07

Campo	FNU_INDAVP
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Índice AVP
Descrição	Índice AVP Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	AFA490IAVP()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	FIT – Índices Financeiros
Help de Campo	Código do índice de AVP utilizado para provisão
Ordem	08

Campo	FNU_TAXAVP
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	8
Formato	@E 99,999.99999999
Título	Taxa AVP
Descrição	Taxa de AVP Provisão

Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	Positivo()
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Taxa do índice de AVP para a provisão
Ordem	09

Campo	FNU_CONTA
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Conta Contab
Descrição	Conta contábil provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	Vazio() .Or. CTB105CTA()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	CT1 – Contas Contábeis
Grupo de Campos	003 - Conta Contábil
Help de Campo	Conta contábil da provisão
Ordem	10

Campo	FNU_CUSTO
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	C.Custo
Descrição	Centro de Custo Provisão
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	Vazio() .Or. CTB105CC()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	CTT – Centro Custo
Grupo de Campos	004 - Centro de Custo
Help de Campo	Centro de Custo da provisão
Ordem	11

Campo	FNU_ITEM
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item Contab.
Descrição	Item Contábil Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	Vazio() .Or. CTB105Item()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	CTD – Item Contábil
Grupo de Campos	005 - Item Contábil
Help de Campo	Item Contábil da provisão
Ordem	12

Campo	FNU_CLVL
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Classe Valor

Descrição	Classe Valor Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	Vazio() .OR. CTB105CLVL()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	CTH – Classe Valor
Grupo de Campos	006 - Classe de Valor
Help de Campo	Classe de valor da provisão.
Ordem	13

Campo	FNU_TPSALD
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Saldo
Descrição	Tipo de Saldo da Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Opções	#AdmCBGener(xFilial("SX5"),"SX5","SL","01")
Inic. Padrão	'1'
Val. Sistema	AF490VLDT()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Tipo de saldo considerado para realização do controle de provisão. Apenas imobilizados com este tipo de saldo poderão ser relacionados ao controle de provisão como bem de execução.
Ordem	14

Campo	FNU_DTREV
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0

Título	Dt Revisão
Descrição	Data de revisão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Data da revisão do cadastro de provisão.
Ordem	15

Campo	FNU_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status Controle Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	#AF490STAT()
Inic. Padrão	'0'
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Status da revisão do controle de provisão atual.
Ordem	16

Campo	FNU_MSBLQL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Bloqueado
Descrição	Registro bloqueado
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Sim; 2=Não
Modo Edição	AF490BLQW()
Inic. Padrão	'2'
Val. Sistema	Pertence('12')
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Controle de bloqueio do cadastro de controle de provisão.
Ordem	17

Campo	FNU_VLRBRT
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Total Bruto
Descrição	Valor Bruto Total
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	Positivo()
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Somatório do valor bruto dos itens do controle de provisão
Ordem	18

Campo	FNU_VLRPRE
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Tot.Presente
Descrição	Valor Presente Total
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	Positivo()
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Somatório do valor presente dos itens do controle de provisão
Ordem	19

- Tabela FNV – Item da Provisão

Campo	FNV_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Filial do Sistema
Ordem	01

Campo	FNV_COD
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Provis.
Descrição	Código da Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Código da provisão
Ordem	02

Campo	FNV_REV
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rev. Provis.
Descrição	Revisão da Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Revisão da provisão
Ordem	03

Campo	FNV_ITEM
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item
Descrição	Item da Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Item da provisão
Ordem	04

Campo	FNV_DTFIN
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Final
Descrição	Data Final da Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	Af490FNVDT()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Data final da provisão
Ordem	05

Campo	FNV_VLRBRT
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Valor Bruto
Descrição	Valor Bruto do Item
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	Positivo()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Valor bruto do item da provisão
Ordem	06

Campo	FNV_VLRPRE
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2

Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Vlr Presente
Descrição	Valor Presente do Item
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Valor presente do item da provisão
Ordem	07

Campo	FNV_RLZEFT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rlz.Efetivad
Descrição	Realização Efetivada
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Sim; 2=Não
Inic. Padrão	"2"
Val. Sistema	Pertence("12")
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Indica se a realização da provisão foi efetivada para este período.
Ordem	08

- **Tabela FNW – Movimentos de Provisão**

Campo	FNW_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0

Título	Filial
Descrição	Filial do sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Filial do Sistema
Ordem	01

Campo	FNW_COD
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código da Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Código da provisão
Ordem	02

Campo	FNW_REV
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Revisão
Descrição	Revisão da Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Revisão da provisão
Ordem	03

Campo	FNW_PERIOD
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@9999-99
Título	Período
Descrição	Período do movimento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Período (ano-mês) a que se refere o movimento de provisão
Ordem	04

Campo	FNW_DTMOV
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Dt. Movto.
Descrição	Data do Movimento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Data do movimento
Ordem	05

Campo	FNW_OCOR
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ocorrência
Descrição	Ocorrência do movimento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	#AdmCBGener(xFilial("SNO"),"SNO","15","01")
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Código da ocorrência referente ao movimento de provisão
Ordem	06

Campo	FNW_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Valor
Descrição	Valor do movimento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	Positivo()
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Valor do movimento de provisão
Ordem	07

Campo	FNW_LA
Tipo	Caracter
Tamanho	1

Decimal	0
Formato	@!
Título	Ident. Lanc.
Descrição	Identificador Contábil
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Identificador de Lançamento Contábil. O sistema identifica se já foi efetuada a rotina de lançamento contábil para o registro.
Ordem	08

Campo	FNW_IDMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id. Movto.
Descrição	Identificador movimentos
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Identificador dos movimentos
Ordem	09

Campo	FNW_PRAZO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Prazo
Descrição	Tipo de Prazo Movimento

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Longo Prazo; 2=Curto Prazo
Val. Sistema	Pertence('12')
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Identificador do prazo do movimento, indicando se o mesmo é de curto ou longo prazo
Ordem	10

Campo	FNW_DTEFET
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Efetiva
Descrição	Data da Efetivação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Data da efetivação dos movimentos referentes ao processo de realização.
Ordem	11

- Tabela **FNX – Realização da Provisão**

Campo	FNX_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Filial do Sistema
Ordem	01

Campo	FNX_COD
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código da Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Código do controle de provisão
Ordem	02

Campo	FNX_REV
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Revisão
Descrição	Revisão da Provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Revisão do controle de provisão
Ordem	03

Campo	FNX_LINHA
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Linha
Descrição	Linha de Realização
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Inic. Padrão	'001'
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Linha da realização de provisão
Ordem	04

Campo	FNX_DTMOV
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Dt. Movto.
Descrição	Data do Movimento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Data do movimento de realização.
Ordem	05

Campo	FNX_CBASE
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0

Formato	@!
Título	Código Base
Descrição	Código Base do Ativo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Validação	AF490VLATF()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	SN303
Help de Campo	Código Base do Ativo de Execução para realização da provisão
Ordem	06

Campo	FNX_ITEM
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item
Descrição	Item do Ativo de Execução
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Validação	AF490VLATF()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Item do Ativo de Execução para realização da provisão
Ordem	07

Campo	FNX_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo

Descrição	Tipo do Ativo de Execução
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	10=Depr. Contábil
Inic. Padrão	'10'
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Tipo do Ativo de Execução para realização da provisão
Ordem	08

Campo	FNX_TPSALD
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Saldo
Descrição	Tipo de Saldo do Ativo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	#AdmCBGener(xFilial("SX5"),"SX5","SL","01")
Val. Sistema	AF490VLBEX()
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Tipo de saldo do Ativo de Execução para realização da provisão
Ordem	09

Campo	FNX_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Valor Exec.
Descrição	Valor da Execução

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Valor de execução para realização da provisão
Ordem	10

Campo	FNX_DTCONT
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Efetiva
Descrição	Data da Efetivação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Data da efetivação da realização relacionada a uma provisão
Ordem	11

- Tabela SN1 – Ativo Imobilizado

Campos novos

Campo	N1_PROVIS
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Provisão
Descrição	Código da provisão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Modo Edição	If(FindFunction('A010PrvWhen'),A010PrvWhen(),.F.)
Val. Sistema	FA010PrvVld(M->N1_PROVIS)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Consulta	FNU - Controle de Provisão
Pasta	Dados do Bem
Help	Código do controle de provisão ao qual o imobilizado está relacionado como bem de execução

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

4. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa **FNU - Controle de Provisão**

Alias	FNU
Tipo	1- Consulta
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Controle de Provisão
Contêm	FNU

Alias	FNU
Tipo	2- Ordens
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código + Revisão

Alias	FNU
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contêm	FNU->FNU_COD

Alias	FNU
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Revisão
Contêm	FNU->FNU_REV

Alias	FNU
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	Descrição
Contêm	FNU->FNU_DESCR

Alias	FNU
Tipo	5- Retorno
Sequência	01
Contêm	FNU->FNU_COD

Alias	FNU
Tipo	6- Filtro
Sequência	01
Contêm	(FNU->FNU_MSBLQL == "2" .AND. FNU->FNU_STATUS != "3")

- Pesquisa SN303 - Valores do Ativo II

Alias	SN303
Tipo	1- Consulta
Sequência	01
Coluna	RE
Descrição	Valores do Ativo II
Contêm	SN3

Alias	SN303
Tipo	2- Ordens

Sequência	01
Coluna	01
Contêm	FNXSxbFilt()

Alias	SN303
Tipo	5- Retorno
Sequência	01
Contêm	FNXSxbRFIt(1)

Alias	SN303
Tipo	5- Retorno
Sequência	02
Contêm	FNXSxbRFIt(2)

Alias	SN303
Tipo	5- Retorno
Sequência	03
Contêm	FNXSxbRFIt(3)

Alias	SN303
Tipo	5- Retorno
Sequência	04
Contêm	FNXSxbRFIt(4)

5. Criação de **Índices** no arquivo **SIX – Índices**:

- Tabela **FNU – Controle de Provisão**

Índice	FNU
Ordem	1
Chave	FNU_FILIAL+FNU_COD+FNU_REV
Descrição	Código + Revisão
Proprietário	S

- Tabela **FNV – Item da Provisão**

Índice	FNV
Ordem	1
Chave	FNV_FILIAL+FNV_COD+FNV_REV+FNV_ITEM
Descrição	Cód. Provis. + Rev. Provis. + Item
Proprietário	S

Índice	FNV
Ordem	2
Chave	FNV_FILIAL+FNV_COD+FNV_REV+DTOS(FNV_DTFIN)
Descrição	Cód. Provis. + Rev. Provis. + Data Final
Proprietário	S

- Tabela **FNW – Movimentos de Provisão**

Índice	FNW
Ordem	1
Chave	FNW_FILIAL + FNW_COD + FNW_REV + FNW_PERIOD + FNW_OCOR
Descrição	Código + Revisão + Período + Ocorrência
Proprietário	S

Índice	FNW
Ordem	2
Chave	FNW_FILIAL + FNW_COD + FNW_REV + DTOS(FNW_DTMOV) + FNW_OCOR
Descrição	Código + Revisão + Dt. Movto. + Ocorrência
Proprietário	S

Índice	FNW
Ordem	3
Chave	FNW_FILIAL+FNW_IDMOV
Descrição	Id. Movto.
Proprietário	S

- Tabela **FNX – Realização da Provisão**

Índice	FNX
--------	-----

Ordem	1
Chave	FNX_FILIAL+FNX_COD+FNX_REV+DTOS(FNX_DTMOV)
Descrição	Código + Revisão + Dt. Movto.
Proprietário	S

Índice	FNX
Ordem	2
Chave	FNX_FILIAL+FNX_CBASE+FNX_ITEM+FNX_TIPO+FNX_TPSALD
Descrição	Código Base + Item + Tipo + Tipo Saldo
Proprietário	S

Índice	FNX
Ordem	3
Chave	FNX_FILIAL+FNX_COD+FNX_REV+FNX_LINHA+FNX_CBASE+FNX_ITEM+FNX_TIPO+FNX_TPSALD
Descrição	Código + Revisão + Linha + Código Base + Item + Tipo + Tipo Saldo
Proprietário	S

Índice	FNX
Ordem	4
Chave	FNX_FILIAL+FNX_COD+FNX_REV+DTOS(FNX_DTCONT)
Descrição	Código + Revisão + Data Efetiva
Proprietário	S

6. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_ATFPROV
Tipo	Numérico
Descrição	Quantidade de dias em relação ao fim da provisão para considerar o movimento de curto prazo
Valor Padrão	365

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	<p>SN1 – Ativo Imobilizado</p> <p>SN3 – Saldos e Valores</p> <p>FIT – Índices Financeiros</p> <p>FIU – Variação Índices Fin</p> <p>FNI – Índices cálculo de depreciação</p> <p>FNU – Controle de Provisão</p> <p>FNV – Item da Provisão</p> <p>FNW – Movimentos de Provisão</p> <p>FNX – Realização de Provisão</p>
Funções Envolvidas	<p>ATFA490 - Cadastro de Controle de Provisão</p> <p>ATFA010 - Cadastro de Ativos</p> <p>ATFA060 - Transferência de ativos</p> <p>ATFA240 – Classificação de Ativos Imobilizados</p>
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®