

**GSAN**

**Módulo Financeiro**

**Documentação de Funcionalidades Incluídas e  
Alteradas**

**Data de Atualização: 26/02/2014**

## Introdução

Este documento contém a documentação de funcionalidades incluídas e alteradas do **GSAN – Módulo Financeiro**, e será disponibilizado no FTP após a publicação de cada versão.

O documento está identificado com a data de publicação na primeira página, estruturado em conformidade com os módulos do sistema.

Para ter acesso às informações, o leitor deve consultar o Sumário, posicionar o mouse no item desejado, Clicar para seguir o link.

Os itens incluídos no documento, em relação à versão anterior, encontram-se destacados no Sumário com a palavra “(Novo)”.

## Sumário

<i>FINANCEIRO</i> .....	3
Integração Contábil GSAN e ALPHA - Parte 1 .....	4
Integração Contábil GSAN ALPHA .....	6
Integração Contábil GSAN ALPHA (ADITIVO).....	8
Integração de Municípios do GSAN com ALPHA .....	12
Integração Contábil GSAN ALPHA .....	13
Integração Contábil GSAN ALPHA (Aditivo) .....	15
Tornar Automática a Geração de Lançamentos Contábeis .....	19
Devedores Duvidosos.....(Novo) .....	24

# ***FINANCEIRO***

## Integração Contábil GSAN e ALPHA - Parte 1

**GSAN -> Financeiro -> Integração com a Contabilidade -> Gerar Integração para a Contabilidade**

### Motivação

Integrar os lançamentos contábeis gerados no GSAN ao módulo contábil do sistema ALPHA (ERP da IFS utilizado na Compesa).

### Procedimentos para Utilização

Desenvolvida uma interface entre o Sistema GSAN da Compesa X IFS Applications. A interface contemplará os seguintes tópicos:

1. A interface será somente GSAN para IFS Applications;
2. Criada nova tabela no banco IFS, essa tabela será cópia da tabela IFS (VOUCHER\_TAB e VOUCHER\_ROW\_TAB), porém com mais três campos novos: STATUS, TRANSACTION\_TYPE e ERROR\_TEXT. O campo status será atualizado pela interface IFS, o conteúdo será OK, caso a integração tenha sido realizada com sucesso, e NOT OK, caso tenha dado algum problema na integração. O campo TRANSACTION\_TYPE será atualizado pelo o Sistema GSAN de Faturamento da Compesa, com a informação I (quando for um novo lançamento a ser incluído no IFS. O campo ERROR\_TEXT será atualizado com a descrição do erro, caso tenha erro. Todos os demais campos da tabela deverão ser alimentados pelo GSAN.
3. A interface IFS deverá ler os dados da tabela alimentada pelo GSAN, e atualizar os dados de lançamentos no IFS. Caso tenha dado algum problema na integração, o campo STATUS deverá ser gravado como NOT OK, e será de responsabilidade da Compesa a verificação do erro através do campo ERROR\_TEXT, e o envio da informação correta para ser lido novamente pela interface IFS.

Segue abaixo detalhes das informações referentes ao lançamento contábil que o GSAN deverá carregar na tabela do IFS.

<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
COMPANY	VARCHAR2(40)	Neste campo deverá ser passado pelo GSAN qual o código da empresa Compesa no IFS onde as informações serão contabilizadas Atualmente a única empresa cadastrada possui o código: "10"
VOUCHER_TYPE	VARCHAR2(40)	Passar o valor fixo "COM" para indicar que o lançamento está sendo carregado
CURRENCY_CODE	VARCHAR2(40)	
LOAD_ID	VARCHAR2(4000)	Carregar esta informação com um número seqüencial.
TRANSACTION_DATE	DATE	Carregar neste campo a data do lançamento;
ACCOUNTING_COD	VARCHAR2(17)	Passar neste campo o código da Conta Contábil a ser contabilizada.

COST_CENTER	VARCHAR2(17)	Passar neste campo o código do Centro de Custo, se o lançamento estiver por centro de custo.
ACCOUNTING_YEAR	VARCHAR2(16)	Passar o ano em que o lançamento foi feito formato YYYY (2010, 2011 e 2012)
ACCOUNTING_PERIOD	VARCHAR2(8)	Passar o mês em que o lançamento foi feito formato MM (09,10 e 11)
DEBIT_AMOUNT	NUMBER	Passar neste campo o valor de debito do lançamento contábil.
CREDIT_AMOUNT	NUMBER	Passar neste campo o valor de Credito do lançamento contábil.
TEXT	VARCHAR2(161)	Passar um texto neste campo para facilitar a identificação do lançamento;
CODE_C	VARCHAR2(17)	Passar neste campo o código da Localidade, se o lançamento estiver por Localidade,.
CODE_D	VARCHAR2(17)	Passar neste campo o código do Município, se o lançamento estiver por Município,
CODE_G	VARCHAR2(17)	Deixar este campo em branco
CODE_H	VARCHAR2(17)	Passar neste campo o código da Unidade Orçamentária, se o lançamento estiver por Orçamentária
ACTIVITY_SEQUENCE	VARCHAR2(17)	Deixar este campo em branco
STATUS	VARCHAR2	Passar fixo valor NOK (que significa que o registro ainda não foi integrado). Depois que executar a interface o IFS passa o mesmo para OK.
TRANSACTION_TYPE	VARCHAR2	Passar fixo valor I (que significa que é inclusão de um novo registro).
ERROR_TEXT	VARCHAR2(100)	Deixar em branco este campo, pois o mesmo será carregado pelo IFS após a carga ou erro da interface.

A partir destas informações carregadas os lançamentos serão atualizados no IFS.

### Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0469] Gerar Integração para a Contabilidade

### Tabelas Relacionadas

FINANCEIRO.LANCAMENTO\_CONTABIL  
FINANCEIRO.LANCAMENTO\_CONTABIL\_ITEM  
VOUCHER\_TAB (Tabela do Banco do Sistema ALPHA)

### Restrições

Não há restrições.

## Integração Contábil GSAN ALPHA

**GSAN -> Financeiro -> Gerar Resumo de Devedores Duvidosos -> Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos**

**GSAN -> Financeiro -> Integração com a Contabilidade -> Gerar Integração para a Contabilidade**

### Motivação

Gerar automaticamente os lançamentos contábeis referentes às perdas (PERDAS FISCAIS, PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS) e aos Volumes Consumidos e Não Faturados.

### Procedimentos para Utilização

Visando atender a demanda para que alguns lançamentos contábeis que ainda não estavam sendo gerados de forma integrada, ou gerados através de “queries”, e não diretamente pelo sistema GSAN, ou estavam sendo enviados através de relatórios para lançamento manual.

Os lançamentos contábeis referentes ao FATURAMENTO, ARRECADAÇÃO e DEVEDORES DUVIDOSOS (PERDAS FISCAIS) são gerados diretamente pelo GSAN;

Os lançamentos contábeis referentes PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS são gerados em arquivo tipo TXT, através de “queries”.

Os lançamentos contábeis referentes aos VOLUMES CONSUMIDOS E NÃO FATURADOS são enviados a contabilidade, através de relatórios para contabilização manual.

Para a integração contábil automática do GSAN com o ALPHA foram necessárias as alterações descritas a seguir:

A Geração do Resumo dos Devedores Duvidosos, criadas opções na tela para que seja selecionada o tipo de perda que se deve gerar:

4. PERDAS FISCAIS;
5. PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS;
6. RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS;
7. PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS.

No processamento das perdas, a tabela de Resumo dos Devedores duvidosos foi alterada, sendo incluída uma coluna que identificará o tipo de perda.

A partir do novo resumo dos devedores duvidosos, a geração dos lançamentos contábeis dos devedores duvidosos foi alterada para considerar os novos tipos de perdas (PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS).

Criado um novo caso de uso para geração dos lançamentos contábeis referentes aos volumes consumidos e não faturados, a partir da tabela dos valores dos volumes consumidos e não faturados.

Para a correta integração contábil foi necessária a parametrização do GSAN com todas as contas contábeis envolvidas nos processos de perdas (PERDAS FISCAIS, PROVISÃO

PERDAS SOCIETÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA PROVISÃO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS), e dos volumes consumidos e não faturados, todas estas contas serão informadas pelo setor de contabilidade da Compesa.

Na geração da integração com a contabilidade foram incluídas as novas opções referentes as Perdas, e Volumes Consumidos e Não Faturados.

### Caminho da Funcionalidade

GSAN -> Financeiro -> Gerar Resumo de Devedores Duvidosos -> Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos

GSAN -> Financeiro -> Integração com a Contabilidade -> Gerar Integração para a Contabilidade

### Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0485] Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos

[UC0486] Gerar Lançamentos Contábeis dos Devedores Duvidosos

[UCXXX] Gerar Lançamentos Contábeis dos Volumes Consumidos e Não Faturados

[UC0469] Gerar Integração para a Contabilidade

### Tabelas Relacionadas

FINANCEIRO.RESUMO\_DEVED\_DUVID  
FINANCEIRO.VALOR\_VOL\_CONS\_NAO\_FATUR  
FINANCEIRO.LANCAMENTO\_CONTABIL  
FINANCEIRO.LANCAMENTO\_CONTABIL\_ITEM

### Restrições

Não há restrições.

## Integração Contábil GSAN ALPHA (ADITIVO)

**GSAN -> Financeiro -> Gerar Resumo de Devedores Duvidosos -> Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos**

**GSAN -> Financeiro -> Integração com a Contabilidade -> Gerar Integração para a Contabilidade**

**GSAN -> Relatorios -> Financeiro -> R0487 - Relatorio Resumo de Devedores Duvidosos**

### Motivação

Integração para os lançamentos contábeis automaticamente do GSAN na tabela do sistema Alpha.

### Procedimentos para Utilização

Definição de tabelas para historiar por referência os parâmetros de geração dos resumos referentes à PROVISÃO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS DE PÚBLICOS (originalmente esses parâmetros correspondiam as condições que eram utilizados nas query para geração dos referidos resumos, não ficando documentado os parâmetros que foram utilizados para geração das referidas perdas).

Alterada a funcionalidade de geração do resumo de devedores duvidosos para receber, validar e registrar na base de dados, os parâmetros que foram informados para geração das perdas do tipo PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS E PERDAS ÓRGÃOS PÚBLICOS, disponibilizando a opção de simular para o tipo de perda correspondente à PROVISÃO DE PERDAS SOCIETÁRIAS.

Alterado o filtro da tela para geração do relatório do RESUMO DE DEVEDORES DUVIDOSOS, acrescentando o tipo de perda e alteração no layout do relatório, exibindo o tipo de perda que foi informado para geração do relatório e a indicação do tipo de geração (REAL/SIMULAÇÃO) quando o tipo de perda corresponder a PROVISÃO DE PERDAS SOCIETÁRIAS.

### Caminho da Funcionalidade

**GSAN -> Financeiro -> Gerar Resumo de Devedores Duvidosos -> Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos**

**GSAN -> Financeiro -> Integração com a Contabilidade -> Gerar Integração para a Contabilidade**

**GSAN -> Relatorios -> Financeiro -> R0487 - Relatorio Resumo de Devedores Duvidosos**

### Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0485] Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos

[UC0486] Gerar Lançamentos Contábeis dos Devedores Duvidosos

[UC0841] Gerar Lançamentos Contábeis Volumes Consumidos Não Faturados

[UC0469] Gerar Integração para a Contabilidade

### Tabelas Relacionadas

financeiro.vol\_cons\_nao\_fatur\_param  
financeiro.param\_perdas\_orgaopublic  
financeiro.param\_perdas\_societarias

### Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela com os parâmetros para gerar o resumo de perdas órgão público

**Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos**

Para gerar o resumo dos devedores duvidosos, informe os dados abaixo:

**Referência Contábil:\***  mm/aaaa

**Tipo de Perda:**  ▼

---

**Critérios para Baixa por Perda de Órgão Público:**

**Quantidade Mínima de Meses Vencidos para as Contas:\***  Meses

**Esfera de Poder:**  Municipal  Federal

Tela com os parâmetros para geração do resumo de perdas societárias

**Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos**

Para gerar o resumo dos devedores duvidosos, informe os dados abaixo:

**Referência Contábil:\***  mm/aaaa

**Tipo de Perda:**  ▼

---

**Critérios para Baixa por Perda Societária:**

**Período de Referência para Baixa:\***  a  (mm/aaaa)

**Imóveis que Tenham Contas com Baixa Contábil com Referências Inferiores a:\***  Meses

**Categoria:\***  Residencial  Comercial  Industrial  Pública

**Esfera de Poder:\***  Particular  Municipal  Estadual  Federal

**Tipo de Geração:\***  Real  Simulação

Tela para geração do relatório de perdas

**Relatório Resumo de Devedores Duvidosos**

Para gerar o relatório resumo de devedores duvidosos, informe os dados abaixo:

**Mês/Ano de Referência Contabil:\***  mm/aaaa

**Tipo de Perda:\***  ▼

**Opção de Totalização:\***

- Estado
- Estado por Gerência Regional
- Estado por Unidade de Negócio
- Estado por Localidade
- Gerência Regional  ▼
- Gerência Regional por Localidade  ▼
- Unidade de Negócio  ▼
- Localidade   

\* Campo Obrigatório

**Gerar Relatório**

## Restrições

Não há restrições.

## Integração de Municípios do GSAN com ALPHA

Gsan -> Financeiro -> Gerar Integração para a Contabilidade

### Motivação

Ao realizar a geração dos lançamentos contábeis do GSAN para o sistema ALPHA, informar os códigos de município que estão no banco de dados do ALPHA.

### Procedimentos para Utilização

Na geração dos lançamentos contábeis do GSAN para o sistema ALPHA, são informados os códigos de município que estão no GSAN.

A codificação do município no sistema ALPHA é diferente da do GSAN. Em vez de passar o código/descrição registrado no GSAN, é repassado o código correspondente no ALPHA. Para essa integração ocorrer é necessário uma visão associativa dos códigos dos municípios que estão no GSAN para seus correspondentes no ALPHA.

### Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Financeiro -> Gerar Integração para a Contabilidade

### Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0469] Gerar Integração para a Contabilidade

### Tabelas Relacionadas

LANCAMENTO\_CONTABIL  
LANCAMENTO\_ORIGEM  
CONTA\_CONTABIL  
LOCALIDADE  
MUNICIPIO  
LOCALIDADES\_ALPHA  
MUNICIPIOS\_ALPHA (novo)

### Restrições

Não há restrições.

## Integração Contábil GSAN ALPHA

**GSAN -> Financeiro -> Gerar Resumo de Devedores Duvidosos -> Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos**

**GSAN -> Financeiro -> Integração com a Contabilidade -> Gerar Integração para a Contabilidade**

### Motivação

Gerar automaticamente os lançamentos contábeis referentes às perdas (PERDAS FISCAIS, PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS) e aos Volumes Consumidos e Não Faturados.

### Procedimentos para Utilização

Altera a Geração do Resumo dos Devedores Duvidosos, criando opções na tela para que seja selecionada o tipo de perda que se deve gerar:

8. PERDAS FISCAIS;
9. PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS;
10. RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS;
11. PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS.

No processamento das perdas, a tabela de Resumo dos Devedores duvidosos foi alterada, sendo incluída uma coluna que identificará o tipo de perda.

A partir do novo resumo dos devedores duvidosos, a geração dos lançamentos contábeis dos devedores duvidosos foi alterada para considerar os novos tipos de perdas (PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS).

Criado um novo caso de uso para geração dos lançamentos contábeis referentes aos volumes consumidos e não faturados a partir da tabela dos valores dos volumes consumidos e não faturados.

Para a correta integração contábil será necessária a parametrização do GSAN com todas as contas contábeis envolvidas nos processos de perdas (PERDAS FISCAIS, PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS), e dos volumes consumidos e não faturados, todas estas contas deverão ser informadas pelo setor de contabilidade.

Na geração da integração com a contabilidade, foram incluídas novas opções referentes as Perdas e aos Volumes Consumidos e Não Faturados.

### Caminho da Funcionalidade

**GSAN -> Financeiro -> Gerar Resumo de Devedores Duvidosos -> Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos**

**GSAN -> Financeiro -> Integração com a Contabilidade -> Gerar Integração para a Contabilidade**

### Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0485] Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos  
[UC0486] Gerar Lançamentos Contábeis dos Devedores Duvidosos  
[UCXXX] Gerar Lançamentos Contábeis dos Volumes Consumidos e Não Faturados  
[UC0469] Gerar Integração para a Contabilidade

### Tabelas Relacionadas

FINANCEIRO.RESUMO\_DEVED\_DUVID  
FINANCEIRO.VALOR\_VOL\_CONS\_NAO\_FATUR  
FINANCEIRO.LANCAMENTO\_CONTABIL  
FINANCEIRO.LANCAMENTO\_CONTABIL\_ITEM

### Restrições

Não há restrições.

## Integração Contábil GSAN ALPHA (Aditivo)

**GSAN -> Financeiro -> Gerar Resumo de Devedores Duvidosos -> Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos**

**GSAN -> Financeiro -> Integração com a Contabilidade -> Gerar Integração para a Contabilidade**

**GSAN -> Relatorios -> Financeiro -> R0487 - Relatorio Resumo de Devedores Duvidosos**

### Motivação

Especificação/Implementação de atividades adicionais para atendimento a proposta supramencionada.

### Procedimentos para Utilização

Atividades não previstas que foram especificadas/implementadas em decorrência do processo:

1. Definição de tabelas para historiar por referência os parâmetros de geração dos resumos referentes à PROVISÃO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS DE PÚBLICOS (originalmente esses parâmetros correspondiam as condições que eram utilizados nas query para geração dos referidos resumos, não ficando documentado os parâmetros que foram utilizados para geração das perdas);
2. Alteração na funcionalidade de geração do resumo de devedores duvidosos para receber, validar e registrar na base de dados os parâmetros que foram informados para geração das perdas do tipo: PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS E PERDAS ÓRGÃOS PÚBLICOS, disponibilizando a opção de simular para o tipo de perda correspondente a PROVISÃO DE PERDAS SOCIETÁRIAS;
3. Alteração no filtro de tela para geração do relatório do RESUMO DE DEVEDORES DUVIDOSOS, acrescentando o tipo de perda e alteração no layout do relatório, exibindo o tipo de perda que foi informado para geração do relatório e a indicação do tipo de geração (REAL/SIMULAÇÃO) quando o tipo de perda corresponder a PROVISÃO DE PERDAS SOCIETÁRIAS.

### Caminho da Funcionalidade

**GSAN -> Financeiro -> Gerar Resumo de Devedores Duvidosos -> Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos**

**GSAN -> Financeiro -> Integração com a Contabilidade -> Gerar Integração para a Contabilidade**

**GSAN -> Relatorios -> Financeiro -> R0487 - Relatorio Resumo de Devedores Duvidosos**

### Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0485] Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos

[UC0486] Gerar Lançamentos Contábeis dos Devedores Duvidosos

[UC0841] Gerar Lançamentos Contábeis Volumes Consumidos Não Faturados

[UC0469] Gerar Integração para a Contabilidade

Tabelas Relacionadas

financeiro.vol\_cons\_nao\_fatur\_param  
financeiro.param\_perdas\_orgaopublic  
financeiro.param\_perdas\_societarias

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela com parâmetros para geração do resumo de perdas órgão público

**Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos**

Para gerar o resumo dos devedores duvidosos, informe os dados abaixo:

**Referência Contábil:\***  mm/aaaa

**Tipo de Perda:**  ▼

---

**Critérios para Baixa por Perda de Órgão Público:**

**Quantidade Mínima de Meses Vencidos para as Contas:\***  Meses

**Esfera de Poder:**  Municipal  Federal

Tela com os parâmetros para geração do resumo de perdas societárias

**Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos**

Para gerar o resumo dos devedores duvidosos, informe os dados abaixo:

**Referência Contábil:\***  mm/aaaa

**Tipo de Perda:**

---

**Critérios para Baixa por Perda Societária:**

**Período de Referência para Baixa:\***  a  (mm/aaaa)

**Imóveis que Tenham Contas com Baixa Contábil com Referências Inferiores a:\***  Meses

**Categoria:\***  Residencial  Comercial  Industrial  Pública

**Esfera de Poder:\***  Particular  Municipal  Estadual  Federal

**Tipo de Geração:\***  Real  Simulação

Tela para geração do relatório de perdas

**Relatório Resumo de Devedores Duvidosos**

Para gerar o relatório resumo de devedores duvidosos, informe os dados abaixo:

**Mês/Ano de Referência Contabil:\***  mm/aaaa

**Tipo de Perda:\***  ▼

**Opção de Totalização:\***

- Estado
- Estado por Gerência Regional
- Estado por Unidade de Negócio
- Estado por Localidade
- Gerência Regional  ▼
- Gerência Regional por Localidade  ▼
- Unidade de Negócio  ▼
- Localidade   

\* Campo Obrigatório

**Gerar Relatório**

### Restrições

Não há restrições.

## Tornar Automática a Geração de Lançamentos Contábeis

GSAN>Financeiro>Inserir Parâmetros de Perdas Fiscais  
GSAN>Financeiro>Manter Parâmetros de Perdas Fiscais  
GSAN>Financeiro>Inserir Parâmetros Perdas Societárias  
GSAN>Financeiro>Manter Parâmetros Perdas Societárias  
GSAN> Relatorios -> Financeiro -> R0487 - Relatório Resumo de Devedores Duvidosos

### Motivação

Tornar automática a geração de lançamentos contábeis.

### Procedimentos para Utilização

O processo de **Encerramento do Faturamento** foi alterado, com a inclusão das funcionalidades de geração de resumos e lançamentos contábeis na base de integração do sistema ALPHA, para as seguintes origens de lançamentos contábeis:

- **Gerar Resumos**
  - a. Provisão Perdas Fiscais
  - b. Provisão Perdas Societárias
  - c. Volumes Consumidos e não Faturados
- **Gerar Lançamentos Contábeis**
  - a. Provisão Perdas Fiscais
  - b. Provisão Perdas Societárias
- **Gerar Base de Dados (Lançamentos Contábeis) para o Sistema ALPHA**
  - a. Faturamento
  - b. Provisão Perdas Fiscais
  - c. Provisão Perdas Societárias
  - d. Volumes Consumidos e não Faturados

O processo de **Encerramento da Arrecadação** foi alterado, com a inclusão das funcionalidades de geração de resumos e lançamentos contábeis na base de integração do sistema ALPHA, para a seguinte origem de lançamentos contábeis:

- **Gerar Base de Dados da Arrecadação (Lançamentos Contábeis) para o Sistema ALPHA**

Desenvolvida funcionalidade para inserir/manter os parâmetros para a geração das perdas fiscais (Telas 1 e 2).

Desenvolvida funcionalidade para inserir/manter os parâmetros para a geração das perdas societárias (Telas 3 e 4) .

Alterada o relatório que gera o resumo de perdas para exibir os parâmetros que foram utilizados para a geração das perdas.

Alterado o caso de uso [UC0485-Gerar Resumo Devedores Duvidosos]:

Passa a ser um processo automático, incluído na rotina de encerramento do faturamento.

Será executado considerando a referência (ano/mês) recebida da rotina de encerramento.

Incluída uma verificação da existência de parâmetros para a geração das perdas fiscais e perdas societárias. Caso não existam parâmetros para a referência a ser gerada, o processo será cancelado, registrando a falta de parâmetro para as perdas societárias ou fiscais.

Alterada a PROCEDURE de Encerramento do Faturamento e da Arrecadação para:

Gerar os lançamentos de recuperação de perdas societárias das contas que foram assinaladas para esse tipo de perda, mas foram pagas, retificadas ou canceladas.

Gerar os lançamentos de transição de perdas societárias para perdas fiscais das contas, que estavam assinaladas como perdas societárias e foram assinaladas como perdas fiscais, esse processo será realizado na geração das perdas fiscais.

### Caminho da Funcionalidade

GSAN>Financeiro>Inserir Parâmetros de Perdas Fiscais  
GSAN>Financeiro>Manter Parâmetros de Perdas Fiscais  
GSAN>Financeiro>Inserir Parâmetros Perdas Societárias  
GSAN>Financeiro>Manter Parâmetros Perdas Societárias  
GSAN> Relatorios -> Financeiro -> R0487 - Relatorio Resumo de Devedores Duvidosos

### Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1430] - Inserir Parâmetros Perdas Fiscais  
[UC1431] - Manter Parâmetros Perdas Fiscais  
[UC1432] - Inserir Parâmetros Perdas Societárias  
[UC1433] - Manter Parâmetros Perdas Societárias  
[UC0485] - Gerar Resumos Devedores Duvidosos  
[UC0155] – Encerrar Faturamento do Mês  
[UC0276] – Encerrar Arrecadação do Mês

### Tabelas Relacionadas

financeiro.param\_deved\_duvid  
financeiro.param\_deved\_duvid\_item  
financeiro.param\_perdas\_societarias

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 1 - Inserir Parâmetros de Perdas Fiscais

### Inserir Parâmetros Perdas Fiscais

Para adicionar parâmetros de perdas fiscais, informe os dados abaixo: Ajuda

Vigência a partir da referência contábil: \*  mm/aaaa

Valor Máximo das Perdas Fiscais: \*

---

**Limite de valor por número de meses vencidos**

Valor: \*

Número de Meses: \*

---

Tela 2 - Manter Parâmetros de Perdas Fiscais

### Manter Parâmetros de Perdas Fiscais

Para Atualizar os parâmetros de perdas fiscais, informe a referência (mês/ano): Ajuda

Vigência a partir da referência contábil: \*  mm/aaaa

---

Valor Máximo das Pedas Fiscais: \*

**Limite de valor por número de meses vencidos**

Valor: \*

Número de Meses: \*

---

### Tela 3 - Inserir Parâmetros de Perdas Societárias

**Inserir Parâmetros Perdas Societárias**

Para Inserir os Parâmetros de Perdas Societárias, Informe os Dados Abaixo:

Vigência a partir da referência contábil: \*  mm/aaaa

---

**Período de Referência para Baixa:\***  a  (mm/aaaa)

**Imóveis que Tenham Contas com Baixa Contábil com Referências Inferiores a:\***  Meses

**Categoria:\***  Residencial  Comercial  Industrial  Pública

**Esfera de Poder:\***  Particular  Municipal  Estadual  Federal

### Tela 4 - Manter Parâmetros de Perdas Societárias

**Manter Parâmetros Perdas Societárias**

Para Atualizar os Parâmetros de Perdas Societárias, Informe a Referência:

Vigência a partir da referência contábil: \*  mm/aaaa

---

**Período de Referência para Baixa:\***  a  (mm/aaaa)

**Imóveis que Tenham Contas com Baixa Contábil com Referências Inferiores a:\***  Meses

**Categoria:\***  Residencial  Comercial  Industrial  Pública

**Esfera de Poder:\***  Particular  Municipal  Estadual  Federal

Não há restrições.

## Devedores Duvidosos

**Gsan -> Relatórios -> Financeiro -> R0487 - Relatório Resumo de Devedores Duvidosos**  
**Gsan -> Financeiro -> Gerar Resumo de Devedores Duvidosos -> Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos**

### Motivação

Alteradas as funcionalidades dos Devedores Duvidosos, para considerar não mais pela categoria da conta, e sim, pela esfera de Poder do cliente Usuário.

### Procedimentos para Utilização

Alteradas as funcionalidades que gera o resumo dos Devedores Duvidosos, para considerar não mais pela categoria da conta, e sim, pela esfera de Poder do cliente Usuário.

As contas vinculadas aos Clientes de Esfera Particular, Municipal e Federal serão consideradas para compor o valor dos Devedores Duvidosos.

Os valores das contas dos clientes da Esfera de Poder Estadual, apenas constarão no Relatório R0487 - RELATORIO RESUMO DE DEVEDORES DUVIDOSOS, devidamente identificados.

Para atender esta solicitação, o [UC0485] - Gerar Resumo Devedores Duvidosos foi alterado para selecionar todas as contas, independente da categoria, e também todas as esferas de poder.

No caso da esfera de poder estadual, foi criado um novo tipo de lançamento para que seja demonstrado no relatório, não havendo contabilização destes valores, e também, as contas da esfera de poder estadual não serão marcadas como baixadas contabilmente.

O [UC0487] - Gerar Relatório Resumo Devedores Duvidosos foi alterado para demonstrar os valores da esfera de poder estadual.

### Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Relatórios -> Financeiro -> R0487 - Relatório Resumo de Devedores Duvidosos  
Gsan -> Financeiro -> Gerar Resumo de Devedores Duvidosos -> Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos

### Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0485] - Gerar Resumo Devedores Duvidosos  
[UC0487] - Gerar Relatório Resumo Devedores Duvidosos

### Tabelas Relacionadas

PARAMETROS\_DEVEDORES\_DUVIDOSOS MUNICIPIO,  
PARAMETROS\_DEVEDORES\_DUVIDOSOS\_ITEM,  
CONTA,  
CONTA\_CATEGORIA,  
IMOVEL  
IMOVEL\_COBRANCA\_SITUACAO

CLIENTE\_TIPO,  
RESUMO\_DEVEDORES\_DUVIDOSOS,  
SISTEMA\_PARAMETROS  
LANCAMENTO\_CONTABIL  
LANCAMENTO\_CONTABIL\_ITEM  
RESUMO\_FATURAMENTO

### Restrições

Não há restrições.