

## INFORMATIVO Relatórios Contábeis:

Versão: 5.75.0.1

### Recurso disponível a partir da Versão

Este informativo tem como objetivo orientar os colaboradores quanto as funções dos novos filtros usados nos relatórios: "Relatório de movimento financeiro Analítico"; "Relatório de movimento financeiro Sintético"; "Relatório de Adimplentes e Inadimplentes"; "Relatório Estatístico de Associados" estas modificações, atendem as expectativas da área contábil do clube, dai chama-los de Relatórios Contábeis.

#### 1. Relatório Financeiro Analítico de Valor Esperado.

"Relatório de movimento financeiro Analítico" e "Relatório de movimento financeiro Sintético";

- Objetivo do relatório:
  - Saber o valor do montante que o clube tem para receber no mês/ano de competência informado, agrupado por categoria e classificação.
- Parâmetros para gerar o relatório:
  - Mês de competência
  - Ano de competência
- Agrupamento:
  - Por Categoria de Sócio e por Classificação.
- O valor do débito de cada sócio tem que ser visualizado na categoria/classificação em que o sócio se encontrava no mês de competência informado sem juros e sem multas.
- Exemplos para entender o relatório:
  - O sócio João tem um débito referente ao mês de janeiro/2012, e neste mês ele estava na categoria "Associado Conveniado" e na classificação "Individual". No mês de fevereiro foi alterada a categoria para "Associado Aposentado" e a classificação para "Família".
  - No mês de fevereiro ao gerar o relatório com a competência de janeiro, o valor do débito de janeiro tem que ser contabilizado na categoria "Associado Conveniado" e na classificação "Individual".

	
---	--

## 2. Relatório de Inadimplência por competência

"Relatório de Adimplentes e Inadimplentes";

a. Objetivo do relatório:

- i. Saber a relação de pessoas bem como seus respectivos débitos que não efetuaram o pagamento no mês da competência do débito.

b. Parâmetros para gerar o relatório:

- i. Mês/Ano de competência Base

ii. Situação cadastral:

1. Cancelado
2. Ativo
3. Protocolo
4. Suspenso
5. Licença

**6. Obs.: A situação cadastral deverá ser considerada em relação ao Mês/Ano de competência Base.**

**Obs.: Os valores deverão estar acumulados até a data de competência. Ex: João não pagou as mensalidades ref. 01/2012-50,00, 02/2012-50,00 e 03/2012-50,00. No relatório com competência 01/2012 deverá aparecer em aberto somente 01/2012-50,00; No relatório com competência 02/2012 deverá aparecer em aberto os meses 01/2012-50,00 e 02/2012-50,00, total de 100,00; No relatório com competência 03/2012 deverá aparecer em aberto 01/2012-50,00, 02/2012-50,00 e 03/2012-50,00, total de 150,00.**

c. Agrupamento:

- i. Por categoria de Sócio

d. O valor que será contabilizado não poderá conter juros/multas.

e. Exemplos para entender o relatório:

- i. O sócio João está devendo as competências 01/2012 – 50,00, 02/2012 – 50,00 e 03/2012 – 50,00, porém as competências 01/2012 e 02/2012 foram pagas em 05/03/2012 e a ref. 03/2012, foi paga em 05/04/2012. Se eu tirar um relatório em 05/04/2012, com competência 01/2012 deverá constar somente o débito ref. 01/2012, no valor de 50,00. Se eu tirar um relatório em 05/04/2012, com competência 02/2012 deverá constar o débito ref. 01/2012 de 50,00 e 02/2012 de 50,00, total de 100,00. Se eu tirar um relatório em 05/04/2012, com competência 03/2012, deverá constar somente o débito ref. 03/2012, no valor de 50,00, pois as ref. 01/2012 e 02/2012 foram pagas em 05/03/2012, já a do mês 03/2012 será paga somente em 05/04/2012.

- ii. O sócio João está devendo as competências 01/2012 – 50,00, 02/2012 – 50,00 e 03/2012 – 50,00, porém as competências 01/2012 e 02/2012 foram pagas em 05/04/2012 e a ref. 03/2012, foi paga em 05/05/2012. No mês de março o sócio foi cancelado, e no mês de abril o mesmo foi ativado.

1. Ao gerar o relatório com os parâmetros abaixo, o sócio não aparecerá no relatório:

- a. Mês/Ano de competência Base: 02/2012

- b. Situação cadastral: Cancelado

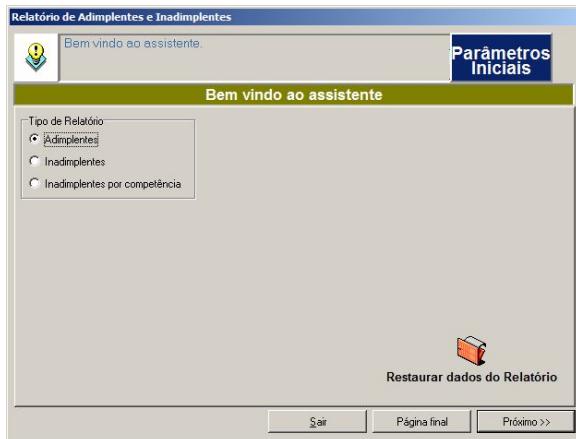
**Obs.: OK, mas se a situação cadastral fosse Ativo, ele apareceria inadimplente: 01/2012-50,00 e 02/2012-50,00;**

2. Ao gerar o relatório com os parâmetros abaixo, o sócio aparecerá no relatório:
  - a. Mês/Ano de competência Base: 03/2012
  - b. Situação cadastral: Cancelado

Obs.: e aparecerá inadimplente 01/2012-50,00, 02/2012-50,00 e 03-2012-50,00, total de 150,00.
3. Ao gerar o relatório com os parâmetros abaixo, o sócio não aparecerá no relatório:
  - a. Mês/Ano de competência Base: 04/2012
  - b. Situação cadastral: Cancelado

Obs.: OK, mas se a situação cadastral fosse Ativo, ele apareceria inadimplente 03/2012-50,00. Se gerasse esse relatório mês/ano competência 05/2012, na situação cadastral ativa ou cancelada ele não aparecerá inadimplente.

## Resumo de utilização do relatório



### Tipo Relatorio:

- 1- Adimplentes
  - a. Lista socios Adimplentes em uma data base especifica, se baseando no filtro dos demais campos selecionados.
- 2- Inadimplentes
  - a. Lista socios Inadimplentes em uma data base especifica, se baseando no filtro dos demais campos selecionados.
- 3- Inadimplentes por competência
  - a. Lista sócios Inadimplentes por data base, mas leva em consideração a categoria, classificação e situação que estava na data referida de lançamento do produto. Faz composição com demais filtros.

Data Base: Mês: <input type="text" value="MAIO"/> <input type="button" value="..."/> Ano: <input type="text" value="2012"/> <input type="button" value="..."/>	Situação do Titular <input type="checkbox"/> Ativo <input type="checkbox"/> Protocolo <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Licença <input type="checkbox"/> Suspenso  Utilize este filtro para filtrar sócios que possuam esta situação na data de lançamento do produto
--	--

- b. Lista sócios Inadimplentes por data base, mas leva em consideração a categoria, classificação que estava na data referida de lançamento do produto. Já em relação a situação leva em consideração a data informada no campo data de situação no dia que é a situação em que o sócio tinha no dia escolhido. Faz composição com demais filtros.

Data Base: Mês: <input type="text" value="MAIO"/> <input type="button" value="..."/> Ano: <input type="text" value="2012"/> <input type="button" value="..."/>	Situação no dia Data <input type="text" value="01/05/2012"/> <input type="button" value="..."/> <input type="checkbox"/> Ativo <input type="checkbox"/> Protocolo <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Licença <input type="checkbox"/> Suspenso  Utilize este filtro para filtrar sócios que possuam estas situações na data informada.	Tipo de relatório: <input type="checkbox"/> Listar os sócios que estão com débitos cujo vencimento é maior que a data base. <input type="checkbox"/> Listar os sócios que pagaram os débitos após a data de competência.
--	--	--

O 1º item. Listar sócios que estão atualmente com débito e cujo vencimento do débito é superior a data base, será mostrado débitos anteriores a data base também.

O 2º item. Lista sócios que tenham pago débitos após a data de competência. Lista até quem não é inadimplente atualmente, mas que era inadimplente na data base.

### 3. Relatório de Alteração Cadastral de Associados

#### “Relatório Estatístico de Associados”

- a. Objetivo do relatório:

- Saber a relação de sócios que tiveram a situação cadastral alterados em um determinado período.
- Este relatório atenderia as seguintes necessidades:
  - Gostaria de saber a relação de sócios que foram cancelados em um determinado período.
  - Gostaria de saber a relação de sócios que foram ativados em um determinado período; O mesmo para (Protocolo, Suspensão e Licença).

- b. Parâmetros para gerar o relatório:

- Data Inicial
- Data Final
- Situação cadastral:
  - Cancelado
  - Ativo
  - Protocolo
  - Suspensão
  - Licença

- c. Agrupamento:

- Por categoria de Sócio

- d. Exemplos para entender o relatório:

- O sócio João foi cadastrado no sistema na data 01/01/2012 como ativo. Na data 20/02/2012 o mesmo ficou de Licença, e na data 15/03/2012 foi cancelado.
- Ao gerar o relatório com os filtros abaixo, o João não aparecerá no relatório:

1. Situação cadastral: Cancelado
2. Período: 01/01/2012 a 29/02/2012  
**OBS.: OK, mas os períodos (inicial e final) nesse caso serão dentro do mesmo mês, porém poderá ocorrer como o exemplo acima. Ex: 01/01/2012 à 31/01/2012 ou 01/02/2012 à 29/02/2012.**
- iii. Ao gerar o relatório com os filtros abaixo, o João aparecerá no relatório:
  1. Situação cadastral: Cancelado
  2. Período: 01/01/2012 a 30/03/2012  
**OBS.: OK, mas os períodos (inicial e final) nesse caso serão dentro do mesmo mês, porém poderá ocorrer como o exemplo acima. Ex: 01/01/2012 à 31/01/2012 ou 01/02/2012 à 29/02/2012.**
- iv. Ao gerar o relatório com os filtros abaixo, o João não aparecerá no relatório:
  1. Situação cadastral: Ativo
  2. Período: 01/01/2012 a 29/02/2012  
**OBS.: OK, mas os períodos (inicial e final) nesse caso serão dentro do mesmo mês, porém poderá ocorrer como o exemplo acima. Ex: 01/01/2012 à 31/01/2012 ou 01/02/2012 à 29/02/2012.**

#### PACTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

*Soluções com Conexão*

**Fone/Fax:** 3251-5820

**Site:** [www.pactosolucoes.com.br](http://www.pactosolucoes.com.br)

**E-mail:** [suporte@pactosolucoes.com.br](mailto:suporte@pactosolucoes.com.br)

**Criado por:** Marcos Ribeiro da Anunciação

**Data/ Hora:** 22 de maio de 2012

**Versão:** 5.75.0.1

Data	Versão sistema	Descrição das Atualizações	Autor
22/05/2012	5.75.0.1	Criação de filtros que atendem a área contábil, para os relatórios "Relatório de movimento financeiro Analítico"; "Relatório de movimento financeiro Sintético"; "Relatório de Adimplentes e Inadimplentes"; "Relatório Estatístico de Associados"	Marcos Ribeiro da Anunciação
25/06/2012	<b>5.75.0.1</b>	Postagem intranet	Marcos Ribeiro