

INFORMATIVO Relatórios Contábeis:

Versão: 5.75.0.1

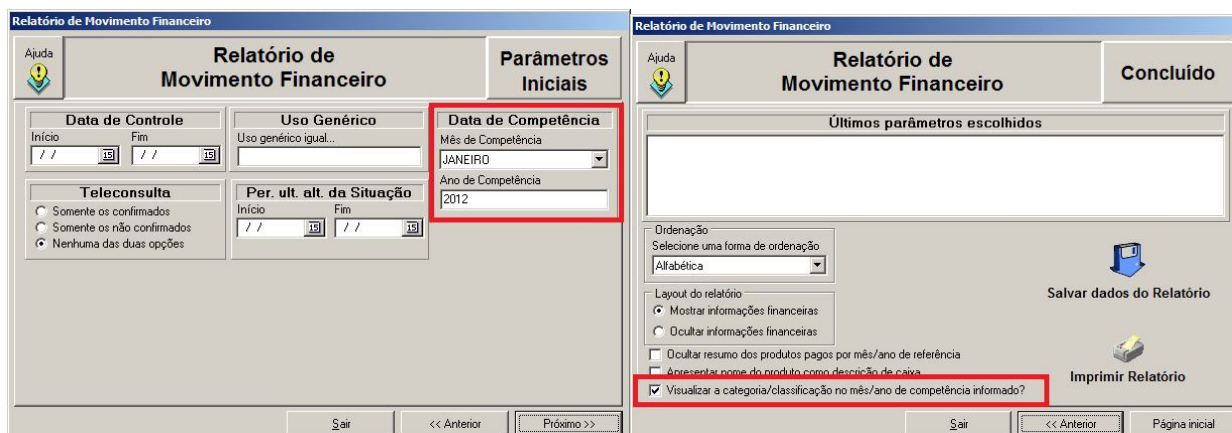
Recurso disponível a partir da Versão

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, daí chama-los de Relatórios Contábeis.

1. Relatório Financeiro Analítico de Valor Esperado.

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

- a. Objetivo do relatório:
 - i. Saber o valor do montante que o clube tem para receber no mês/ano de competência informado, agrupado por categoria e classificação.
- b. Parâmetros para gerar o relatório:
 - i. Mês de competência
 - ii. Ano de competência
- c. Agrupamento:
 - i. Por Categoria de Sócio e por Classificação.
- d. 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.
- e. Exemplos para entender o relatório:
 - i. 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".
 - ii. 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".



The image displays two screenshots of the 'Relatório de Movimento Financeiro' software interface. The left screenshot shows the 'Parâmetros Iniciais' tab, where the 'Data de Competência' section is highlighted with a red box, showing 'Mês de Competência' as 'JANEIRO' and 'Ano de Competência' as '2012'. The right screenshot shows the 'Concluído' tab, where the 'Últimos parâmetros escolhidos' section is visible, and a checkbox labeled 'Visualizar a categoria/classificação no mês/ano de competência informado?' is checked and highlighted with a red box.

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.

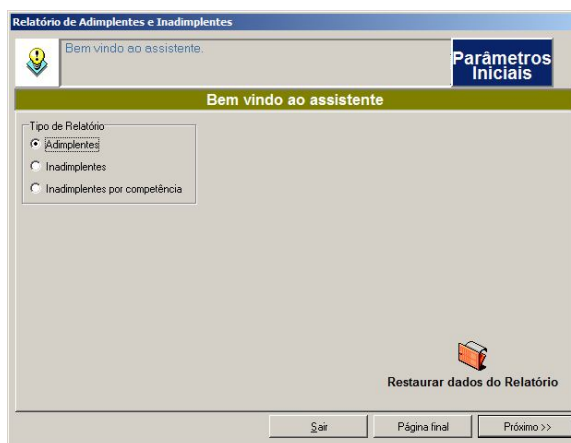
3. Ao gerar o relatório com os parâmetros abaixo, o sócio não aparecerá no relatório:

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

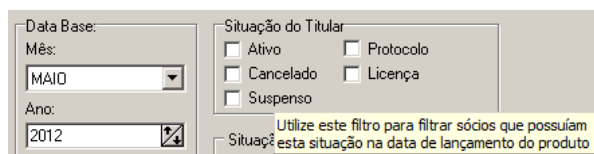
a. Lista socios Adimplentes em uma data base especifica, se baseando no filtro dos demais campos selecionados.

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.

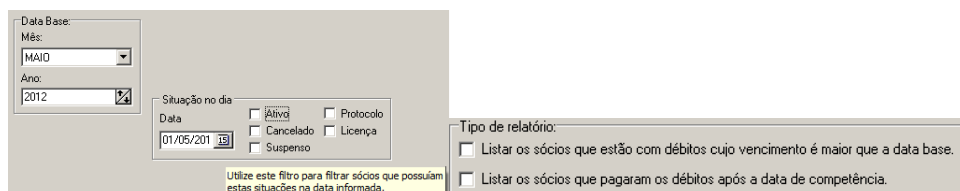


Data Base:
 Mês: MAIO
 Ano: 2012

Situação do Titular:
☐ Ativo ☐ Protocolo
☐ Cancelado ☐ Licença
☐ Suspenso

Situação: 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: MAIO
 Ano: 2012

Situação no dia:
 Data: 01/05/2012
☐ Ativo ☐ Protocolo
☐ Cancelado ☐ Licença
☐ Suspenso

Tipo de relatório:
☐ Listar os sócios que estão com débitos cujo vencimento é maior que a data base.
☐ Listar os sócios que pagaram os débitos após a data de competência.

Utilize este filtro para filtrar sócios que possuam estas situações na data informada.

O 1º item. Listar socios que estao atualmente com debito e cujo vencimento do debito é superior a data base, sera mostrado debitos anteriores a data base tambem.

O 2º item. Lista socios que tenham pago debitos após a data de competencia. Lista ate 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:
 - i. Saber a relação de sócios que tiveram a situação cadastral alterados em um determinado período.
 - ii. Este relatório atenderia as seguintes necessidades:
 1. Gostaria de saber a relação de sócios que foram cancelados em um determinado período.
 2. Gostaria de saber a relação de sócios que foram ativados em um determinado período; O mesmo para (Protocolo, Suspenso e Licença).
- b. Parâmetros para gerar o relatório:
 - i. Data Inicial
 - ii. Data Final
 - iii. Situação cadastral:
 1. Cancelado
 2. Ativo
 3. Protocolo
 4. Suspenso
 5. Licença
- c. Agrupamento:
 - i. Por categoria de Sócio
- d. Exemplos para entender o relatório:
 - i. 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.
 - ii. 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

E-mail: 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 | 5.75.0.1 | Postagem intranet | Marcos Ribeiro |