



Patrimônio



Informativo Quality

Versão do Sistema: 2.4.4.0

Versão do Banco de Dados: 248.0

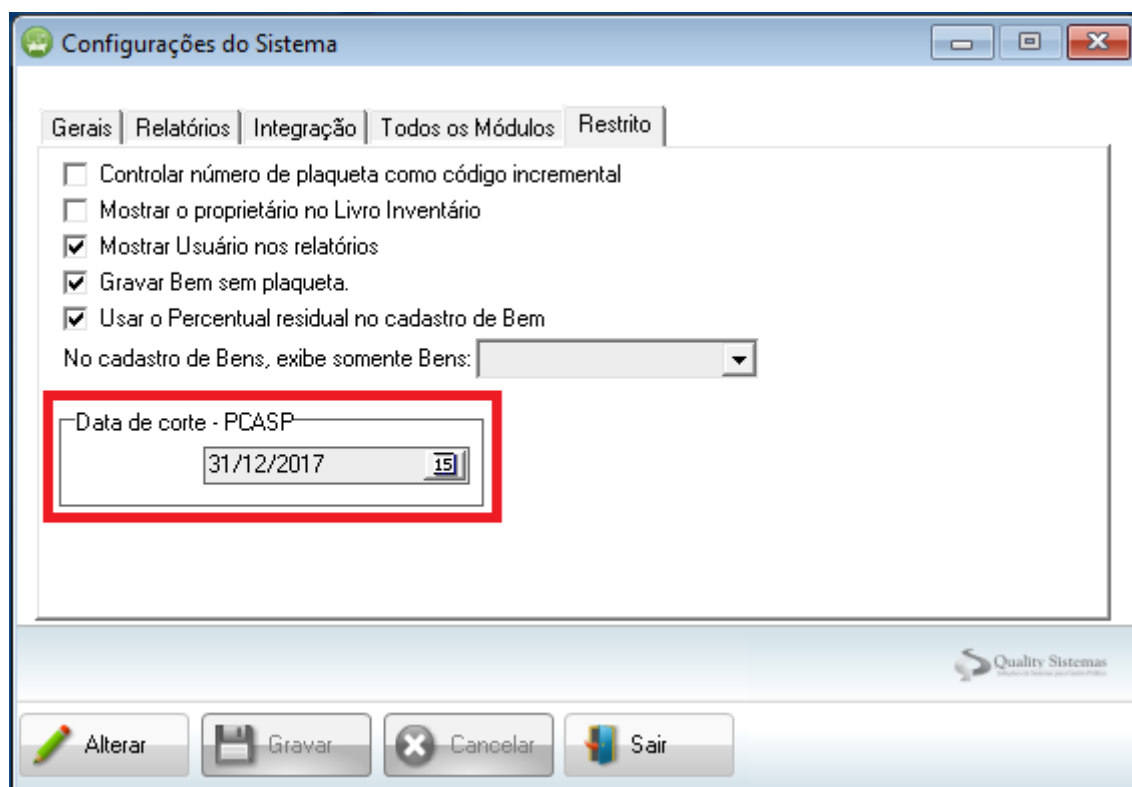
Informações sobre as melhorias no sistema para melhor atender às necessidades de nossos clientes.

1. Configuração do Sistema

Caminho: Menu → Arquivo → Configuração

- Foi criada opção para colocar a data de corte PCASP no sistema de patrimônio, sendo a mesma obrigatória para a geração dos lotes.

Figura: 1 Configuração do Sistema.

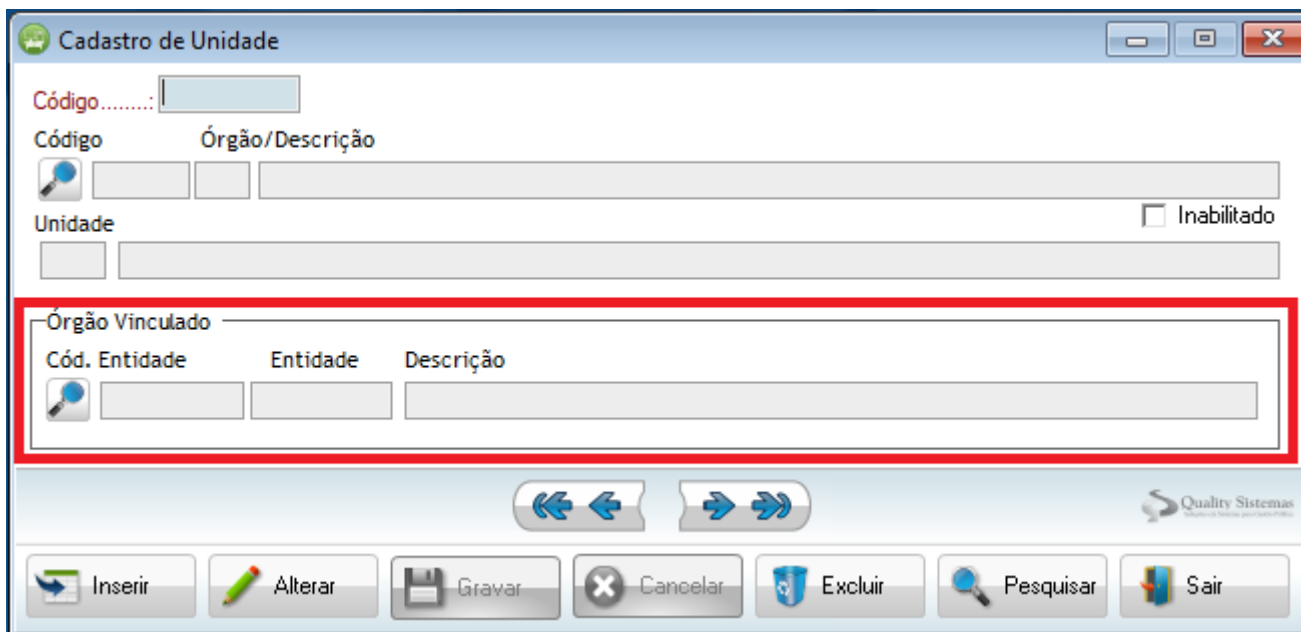


2. Cadastro de Unidade

Caminho: Menu → Cadastro → Unidade

- Tem que ser feito a vinculação da entidade contábil para cada cadastro de unidade.

Figura: 2 Cadastro de Unidade.



Cadastro de Unidade

Código.....:

Código Órgão/Descrição

Unidade Inabilitado

Órgão Vinculado

Cód. Entidade	Entidade	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

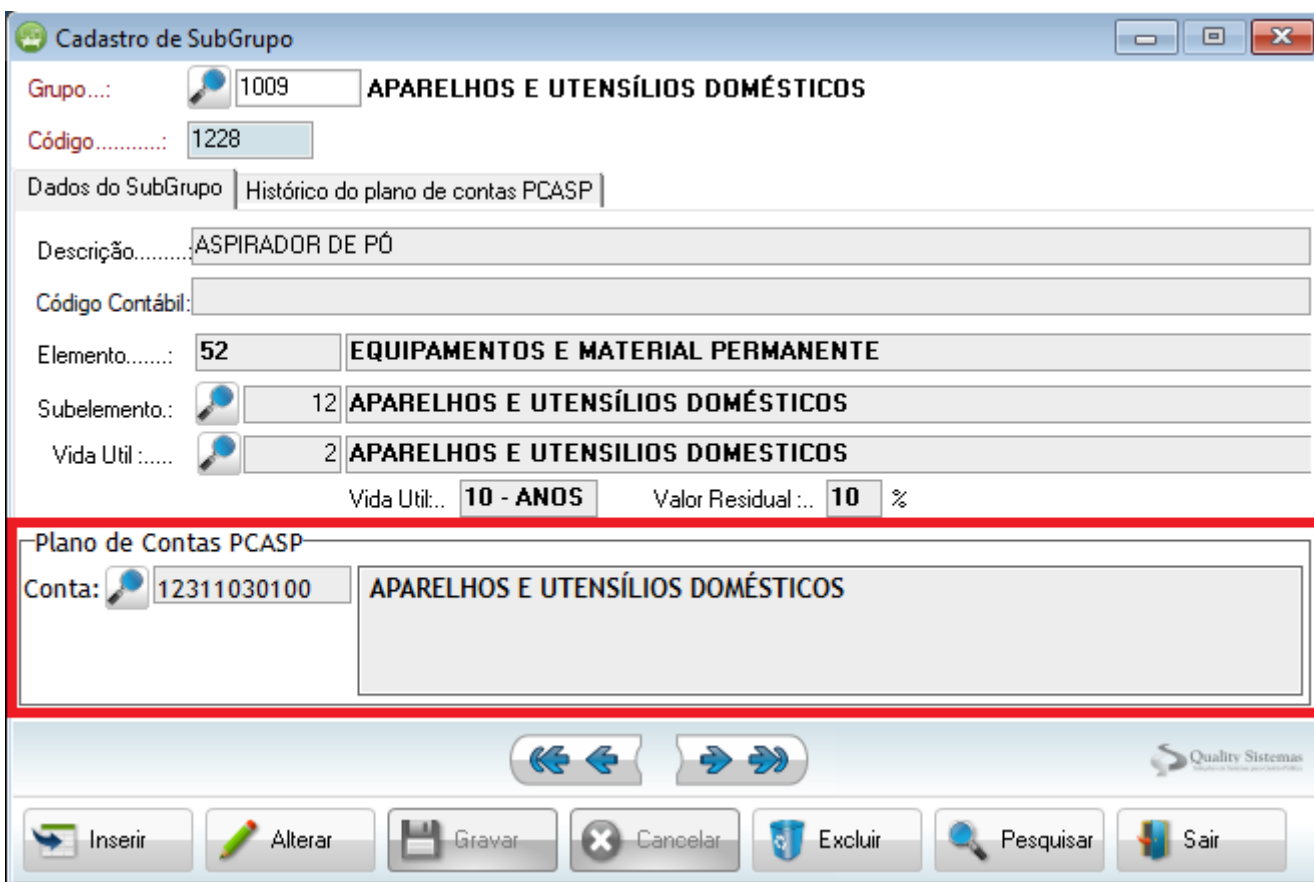
Navigation buttons: Inserir, Alterar, Gravar, Cancelar, Excluir, Pesquisar, Sair

3. Cadastro SubGrupo

Caminho: Menu → Cadastro → SubGrupo

- No cadastro de subgrupo foi adicionado o plano de contas PCASP e também a aba histórico do plano de contas PCASP, para a geração do lote tem que ser feito a vinculação da conta PCASP, caso a mesma não estiver vinculado na hora que for gerar o lote vai aparecer uma mensagem avisando que tem subgrupo que não está vinculado as contas PCASP.

Figura: 3 Cadastro Subgrupo.



Cadastro de SubGrupo

Grupo...: 1009 **APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

Código.....: 1228

Dados do SubGrupo | Histórico do plano de contas PCASP

Descrição.....: ASPIRADOR DE PÓ

Código Contábil:

Elemento.....: 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Subelemento.: 12 **APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

Vida Util :..... 2 **APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

Vida Util..: 10 - ANOS Valor Residual ..: 10 %

Plano de Contas PCASP

Conta: 12311030100 **APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

Quality Sistemas

Inserir Alterar Gravar Cancelar Excluir Pesquisar Sair


Cadastro de SubGrupo

Grupo...: **APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**


Código.....:








Dados do SubGrupo:

Exercício	Conta	Especificação
2018	12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS



Quality Sistemas



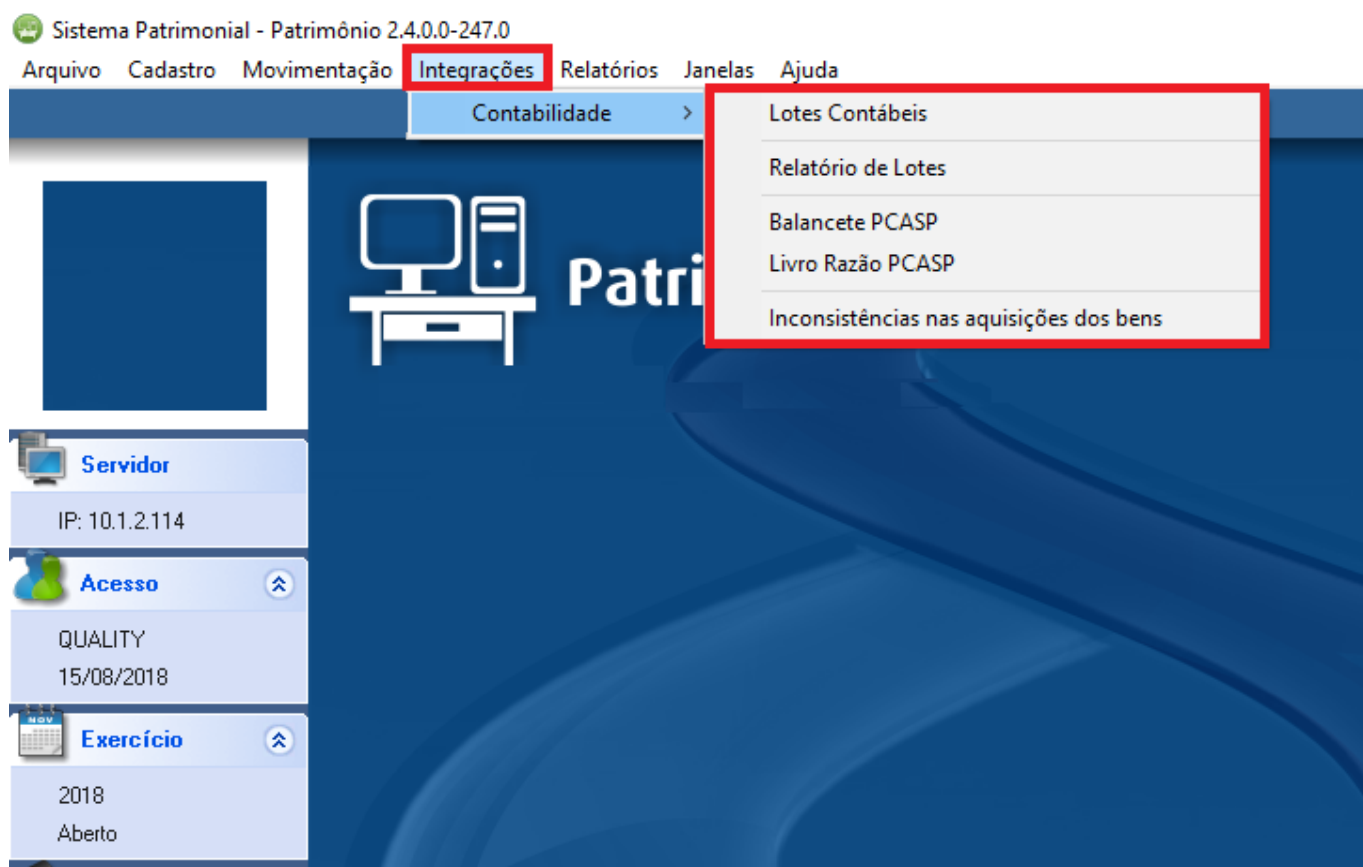
      

4. Menu Integrações

Caminho: Menu → Integrações

- Foi adicionado o menu integrações, nesse menu o usuário vai fazer a geração dos lotes e verificações dos relatórios de conferência do mesmo.

Figura: 4 Menu Integrações.

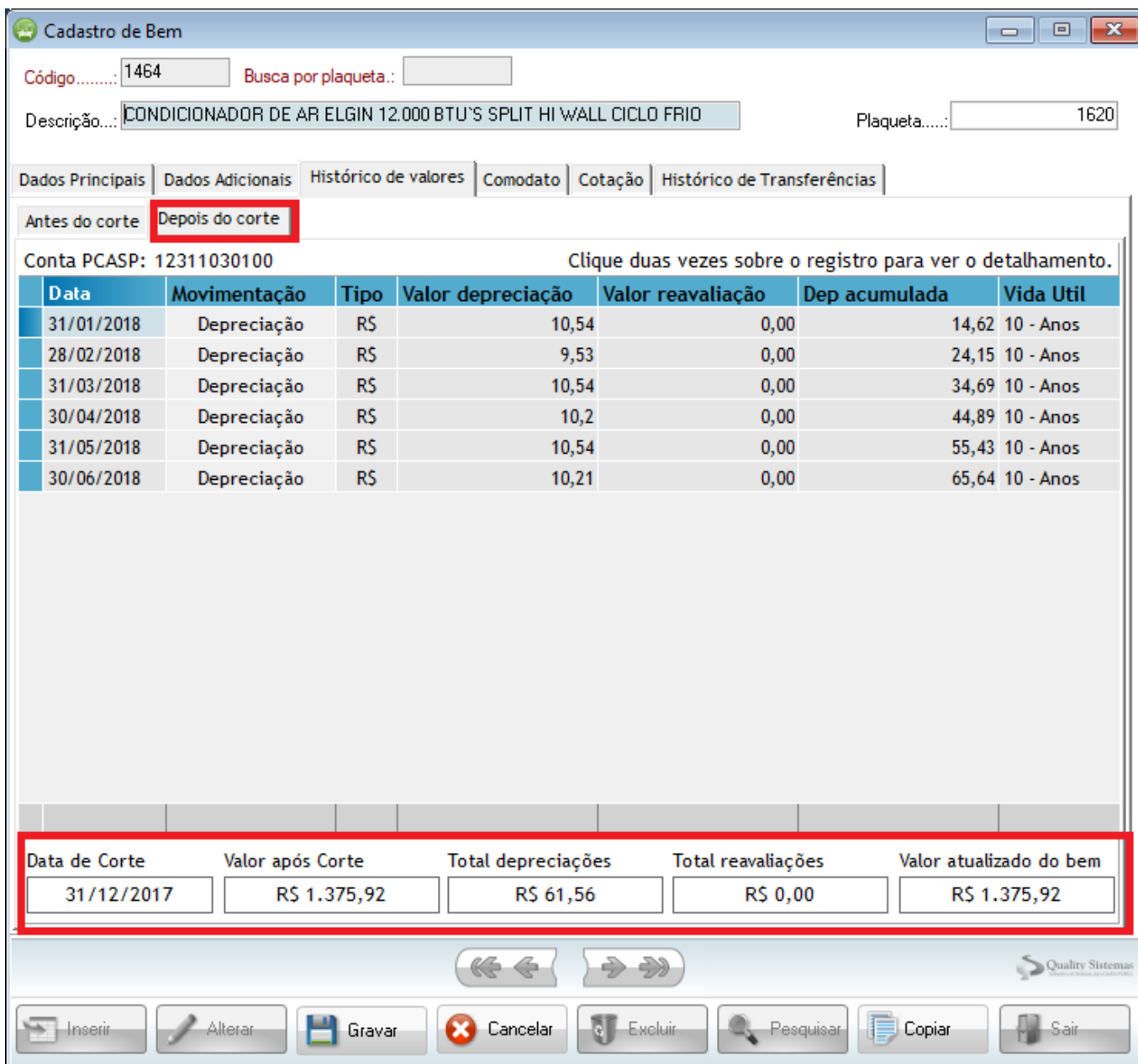


5. Cadastro de Bem

Caminho: Menu → Movimentação → Cadastro

- Foi adicionado a aba histórico de valores as opções de visualizar as depreciações antes do corte e depois do corte e colocados os totalizadores.

Figura: 5 Cadastro de Bem



The screenshot shows the 'Cadastro de Bem' window with the following details:

- Código:** 1464
- Busca por plaqueta:** (empty)
- Descrição:** CONDICIONADOR DE AR ELGIN 12.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO FRIO
- Plaqueta:** 1620
- Abas:** Dados Principais, Dados Adicionais, **Histórico de valores**, Comodato, Cotação, Histórico de Transferências
- Sub-abas:** Antes do corte, **Depois do corte** (highlighted in red)
- Conta PCASP:** 12311030100
- Nota:** Clique duas vezes sobre o registro para ver o detalhamento.

Data	Movimentação	Tipo	Valor depreciação	Valor reavaliação	Dep acumulada	Vida Util
31/01/2018	Depreciação	RS	10,54	0,00	14,62	10 - Anos
28/02/2018	Depreciação	RS	9,53	0,00	24,15	10 - Anos
31/03/2018	Depreciação	RS	10,54	0,00	34,69	10 - Anos
30/04/2018	Depreciação	RS	10,2	0,00	44,89	10 - Anos
31/05/2018	Depreciação	RS	10,54	0,00	55,43	10 - Anos
30/06/2018	Depreciação	RS	10,21	0,00	65,64	10 - Anos

Data de Corte	Valor após Corte	Total depreciações	Total reavaliações	Valor atualizado do bem
31/12/2017	R\$ 1.375,92	R\$ 61,56	R\$ 0,00	R\$ 1.375,92

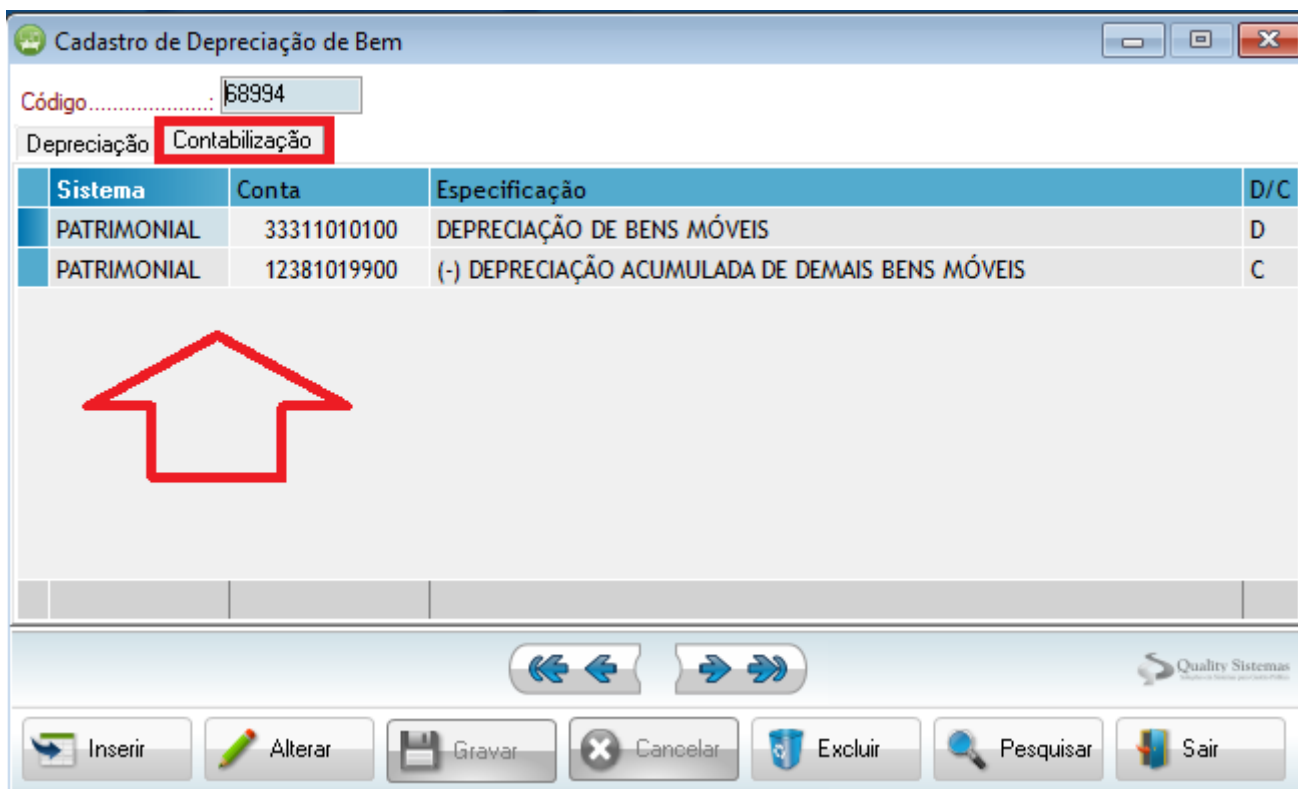
At the bottom, there is a toolbar with buttons: Inserir, Alterar, Gravar, Cancelar, Excluir, Pesquisar, Copiar, Sair.

6. Cadastro de Depreciação

Caminho: Menu → Movimentação → Depreciação → Depreciação

- Foi adicionada a aba de contabilização na tela de cadastro de depreciação, onde vai trazer as movimentações das contas de Débito e Crédito dos bens depreciados.

Figura: 6 Cadastro de Depreciação.



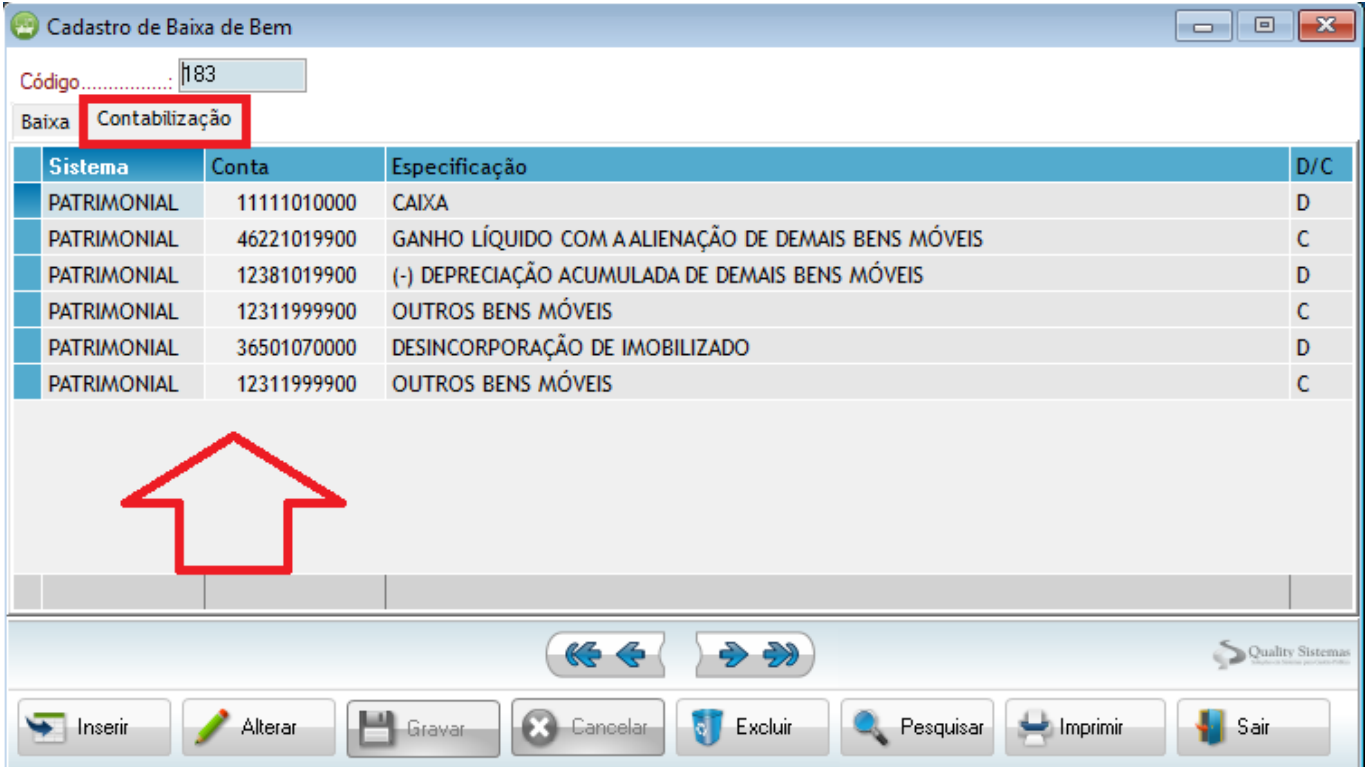
Sistema	Conta	Especificação	D/C
PATRIMONIAL	33311010100	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	D
PATRIMONIAL	12381019900	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C

7. Cadastro de Baixa

Caminho: Menu → Movimentação → Baixa

- Foi adicionada a aba de contabilização na tela de cadastro de baixa, onde vai trazer as movimentações das contas de Débito e Crédito do bem baixado.

Figura: 7 Cadastro de Baixa.



Cadastro de Baixa de Bem

Código.....: 183

Baixa **Contabilização**

Sistema	Conta	Especificação	D/C
PATRIMONIAL	11111010000	CAIXA	D
PATRIMONIAL	46221019900	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C
PATRIMONIAL	12381019900	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	D
PATRIMONIAL	12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	C
PATRIMONIAL	36501070000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D
PATRIMONIAL	12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	C

Quality Sistemas

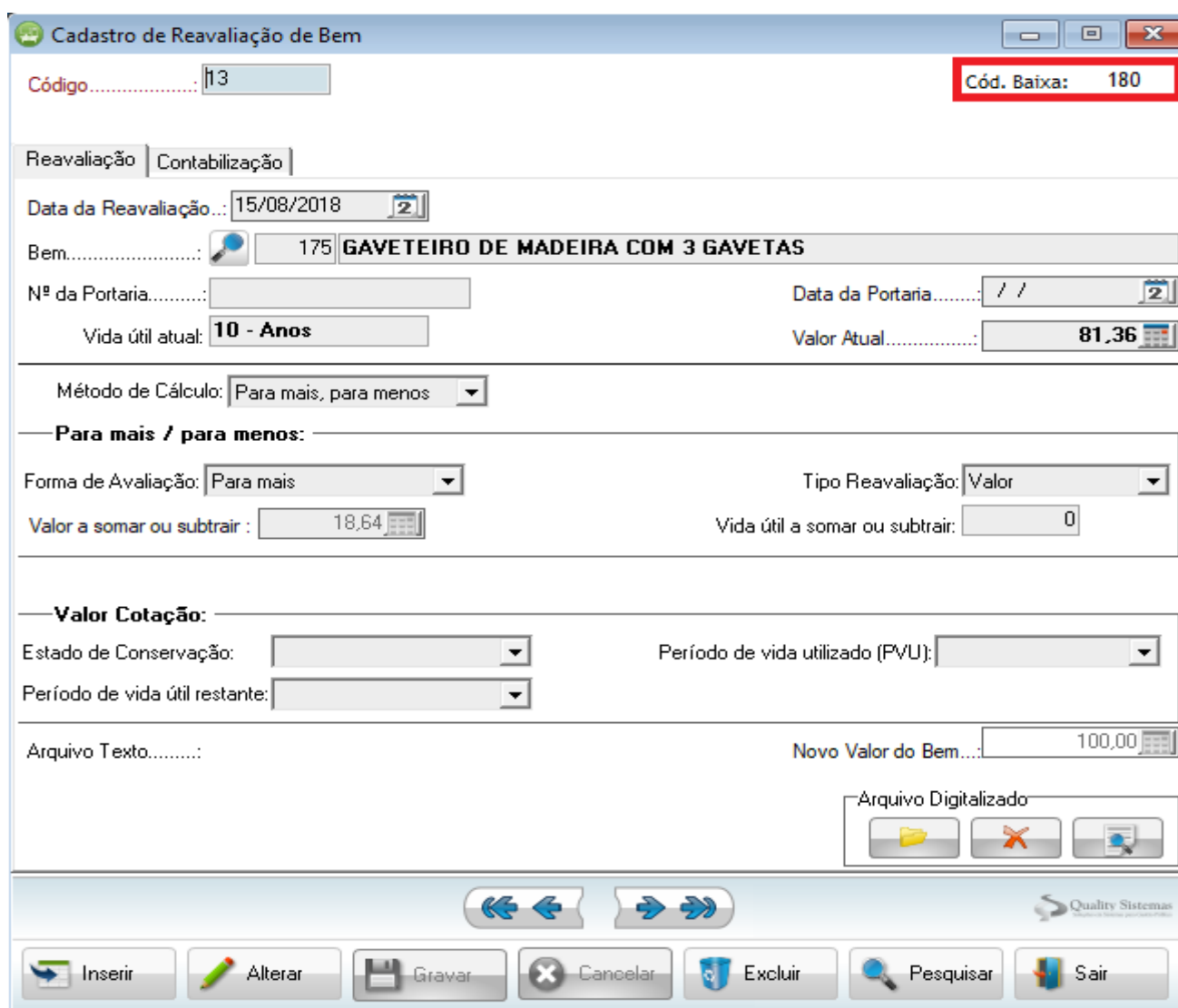
Inserir Alterar Gravar Cancelar Excluir Pesquisar Imprimir Sair

8. Cadastro de Reavaliação

Caminho: Menu → Movimentação → Reavaliação

- Foi adicionada a aba de contabilização na tela de cadastro de Reavaliação, onde vai trazer as movimentações das contas de Débito e Crédito do bem reavaliado, também acrescentado um campo onde vai aparecer o código da baixa. Exemplo: Caso for feito uma baixa por venda com licitação ou leilão com valores superiores ou inferiores será realizado uma reavaliação automática com os valores colocados a mais ou a menos do valor que se encontra o bem na hora da baixa.

Figura: 8 Cadastro de Reavaliação.





Cadastro de Reavaliação de Bem

Código.....: 13 Cód. Baixa: 180

Reavaliação **Contabilização**

Sistema	Conta	Especificação	D/C
PATRIMONIAL	11111010000	CAIXA	D
PATRIMONIAL	46221019900	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C





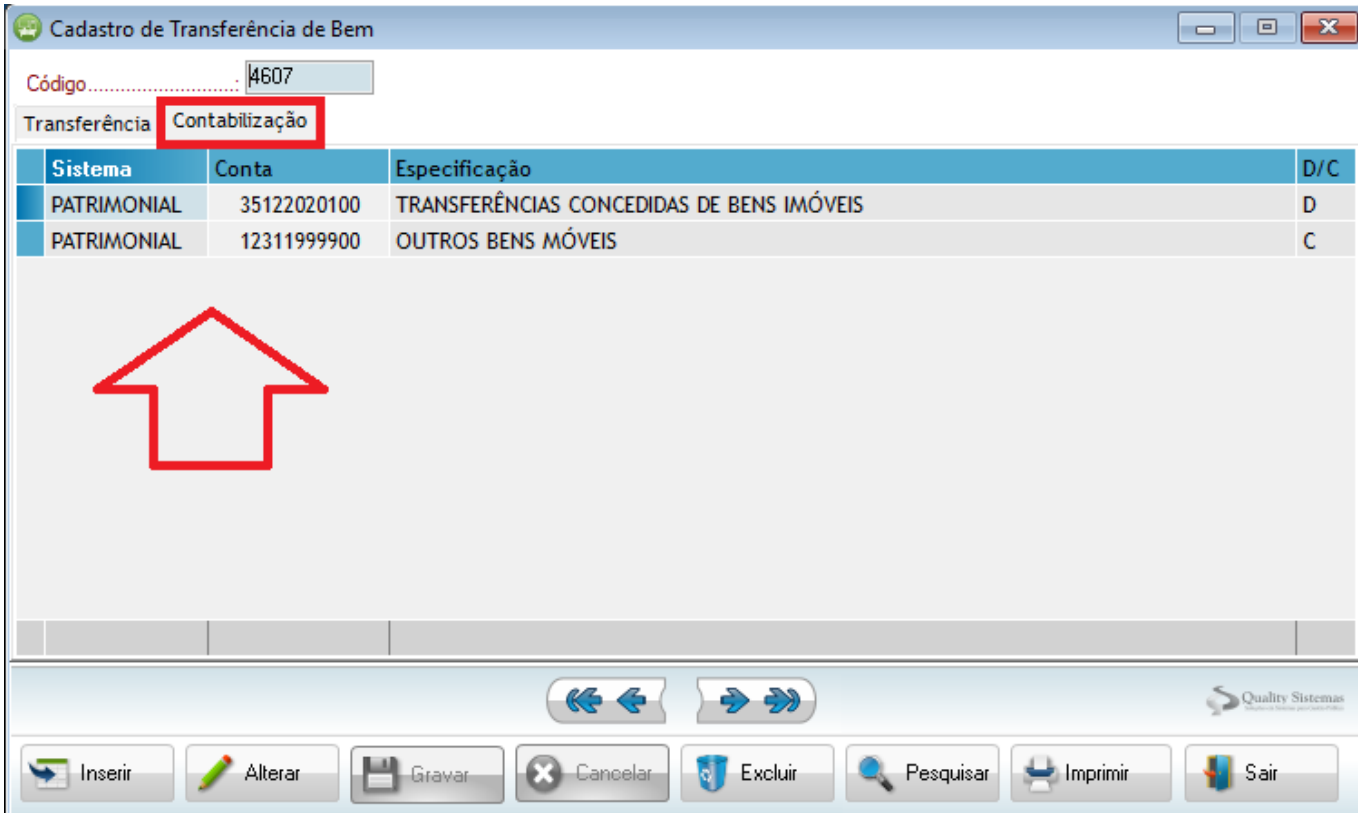
Inserir Alterar Gravar Cancelar Excluir Pesquisar Sair

9. Cadastro de Transferência

Caminho: Menu → Movimentação → Transferência → Transferência

- Foi adicionada a aba de contabilização na tela de cadastro de transferência, onde vai trazer as movimentações das contas de Débito e Crédito do bem transferido.

Figura: 10 Cadastro de Transferência.



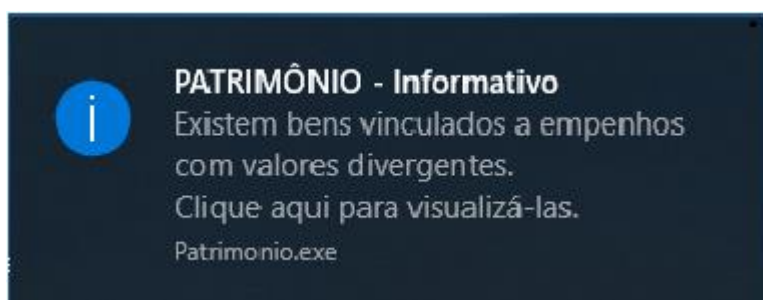
Sistema	Conta	Especificação	D/C
PATRIMONIAL	35122020100	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	D
PATRIMONIAL	12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	C

10. Inconsistências

Caminho: Menu → Integrações → Contabilidade → Inconsistências nas aquisições de bens

- Foi criado aviso de inconsistência que aparecerá quando o sistema de patrimônio estiver aberto e caso clicar em cima do mesmo, vai abrir uma tela de inconsistência onde vai trazer informação anual de empenhos não cadastrados no sistema de patrimônio e informações anuais de notas fiscais liquidadas com total diferente do total da tela de cadastro de bens.

Figura: 11 Inconsistências.



Inconsistências nas aquisições dos bens

Valor de empenho diferente do valor bem

Empenho/Ano	Entidade	Credor	Valor Empenho	Valor Bens
820/2018	MUNICIPIO	FFB LTDA	2.515,00	3.690,00
823/2018	MUNICIPIO	FFB LTDA	1.175,00	0,00
973/2018	MUNICIPIO	FFB LTDA	1.759,90	3.519,80
1123/2018	MUNICIPIO	FFB LTDA	408,00	0,00
1124/2018	MUNICIPIO	FFB LTDA	1.759,90	0,00
1240/2018	MUNICIPIO	FFB LTDA	1.175,00	0,00
1340/2018	MUNICIPIO	FFB LTDA	1.759,90	0,00
1344/2018	MUNICIPIO	FFB LTDA	1.759,90	0,00
1364/2018	MUNICIPIO	FFB LTDA	1.759,90	0,00
1517/2018	MUNICIPIO	FFB LTDA	525,00	0,00
1533/2018	MUNICIPIO	FFB LTDA	1.759,90	0,00

Valor das notas fiscais diferentes do valor do bem

Empenho/Ano	Nota Fiscal/Série	Entidade	Credor	Valor da Nota	Valor Bens
134/2018	140/1	MUNICIPIO	FFB LTDA	1.398,45	0,00
487/2018	46/1	MUNICIPIO	FFB LTDA	1.040,00	0,00
549/2018	16963/1	MUNICIPIO	FFB LTDA	3.208,00	0,00
549/2018	16962/1	MUNICIPIO	FFB LTDA	3.208,00	0,00
639/2018	48/1	MUNICIPIO	FFB LTDA	305,00	0,00
743/2018	17087/1	MUNICIPIO	FFB LTDA	2.679,00	0,00
820/2018	319/1	MUNICIPIO	FFB LTDA	2.515,00	0,00
823/2018	320/1	MUNICIPIO	FFB LTDA	1.175,00	0,00
973/2018	49/1	MUNICIPIO	FFB LTDA	1.759,90	0,00
1073/2018	55691/1	MUNICIPIO	FFB LTDA	128.800,00	0,00

Sair

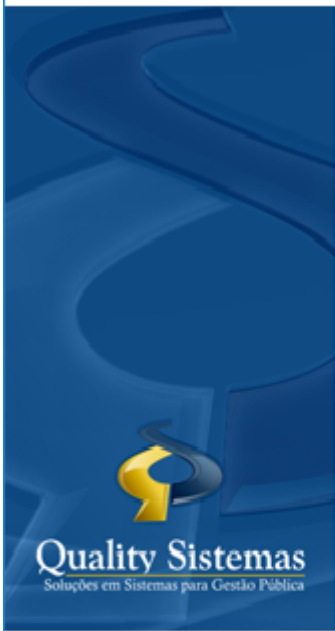
11. Geração de Lote

Caminho: Menu → Integrações → Contabilidade → Lotes Contábeis

- Foi adicionado um assistente de geração das tabelas de lotes para a contabilidade.


Figura: 11 Geração de Lote.

Assistente de geração das tabelas de Lotes para Contabilidade






Usuário: QUALITY
Data: 15/08/2018

Código último lote gerado:
Último lote gerado:

Gerar até:
01/01/2018 

Inicial Lançamentos



 Voltar Avançar 

Assistente de geração das tabelas de Lotes para Contabilidade

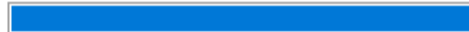
Geração das tabelas de Lotes para Contabilidade.



AGUARDE...

Efetutando lançamento das informações para o Lote.

Inserindo: 1629/2532.



Assistente de geração das tabelas de Lotes para Contabilidade

Geração das tabelas de Lotes para Contabilidade.

Lote	Início	Fim	Tipo	
1	01/01/2018	01/01/2018	Inicial	
1	02/01/2018	31/01/2018	Lançamentos	

Este procedimento irá popular as tabelas das movimentações patrimoniais.

Clique no botão "Iniciar" para realizar o processo.



12. Relatórios de Lotes

Caminho: Menu → Integrações → Contabilidade → Relatório de Lotes

Figura: 12 Relatórios de Lotes.

Relatório sintético de contabilização do patrimônio
Período 01/01/2018 a 01/01/2018
Lote 1

TIPO DE LOTE: INICIAL

TIPO DE MOVIMENTO: INICIAL

ENTIDADE:

Conta	Especificação	Débito	Crédito
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.388,54	0,00
12311011700	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	135,04	0,00
12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.141,75	0,00
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.995,19	0,00
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.527,15	0,00
12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33.086,35	0,00
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.476,28	0,00
12311050100	VEÍCULOS EM GERAL	70.663,16	0,00
12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	90.945,15	0,00
12321041300	TERRENOS	2.516.560,42	0,00
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.944.919,03
Total		2.944.919,03	2.944.919,03

TIPO DE LOTE: LANÇAMENTOS

TIPO DE MOVIMENTO: BAXA - BEM

ENTIDADE:

Conta	Especificação	Débito	Crédito
12311999900	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	88,81
38501070000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	88,81	0,00
Total		88,81	88,81

TIPO DE MOVIMENTO: DEPRECIACAO - NORMAL

ENTIDADE:

Conta	Especificação	Débito	Crédito
12381010100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	34,35
12381010200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.315,39
12381010300	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.610,90
12381010400	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	63,73
12381010500	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.288,06
12381019900	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.452,62
33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.765,05	0,00
Total		7.765,05	7.765,05

13. Relatório de Balancete

Caminho: Menu → Integrações → Contabilidade → Balancete PCASP

Figura: 13 Relatório de Balancete.

BALANCETE CONTÁBIL - PCASP
JANEIRO/2018

Conta	Especificação	Saldo	Saldo Anterior	Movimento do período		Saldo atual
				Débito	Crédito	
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D	0,00	3.191,66	3.191,66	0,00
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	D	0,00	1.091,57	1.091,57	0,00
12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	D	0,00	755,90	755,90	0,00
12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	D	0,00	1.513,96	1.602,77	-88,81
12381010100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	0,00	0,00	34,35	34,35
12381010200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	0,00	0,00	3.315,39	3.315,39
12381010300	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	0,00	0,00	1.610,90	1.610,90
12381010400	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C	0,00	0,00	83,73	83,73
12381010500	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C	0,00	0,00	1.268,06	1.268,06
12381019900	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C	0,00	0,00	1.452,62	1.452,62
33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D	0,00	7.765,05	0,00	7.765,05
35122020100	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	D	0,00	6.553,09	0,00	6.553,09
36501070000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D	0,00	88,81	0,00	88,81
45122020100	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	C	0,00	0,00	6.553,09	6.553,09
Totalizador da página:				20.960,04	20.960,04	

14. Livro Razão

Caminho: Menu → Integrações → Contabilidade → Livro Razão PCASP

Figura: 14 Livro Razão PCASP.

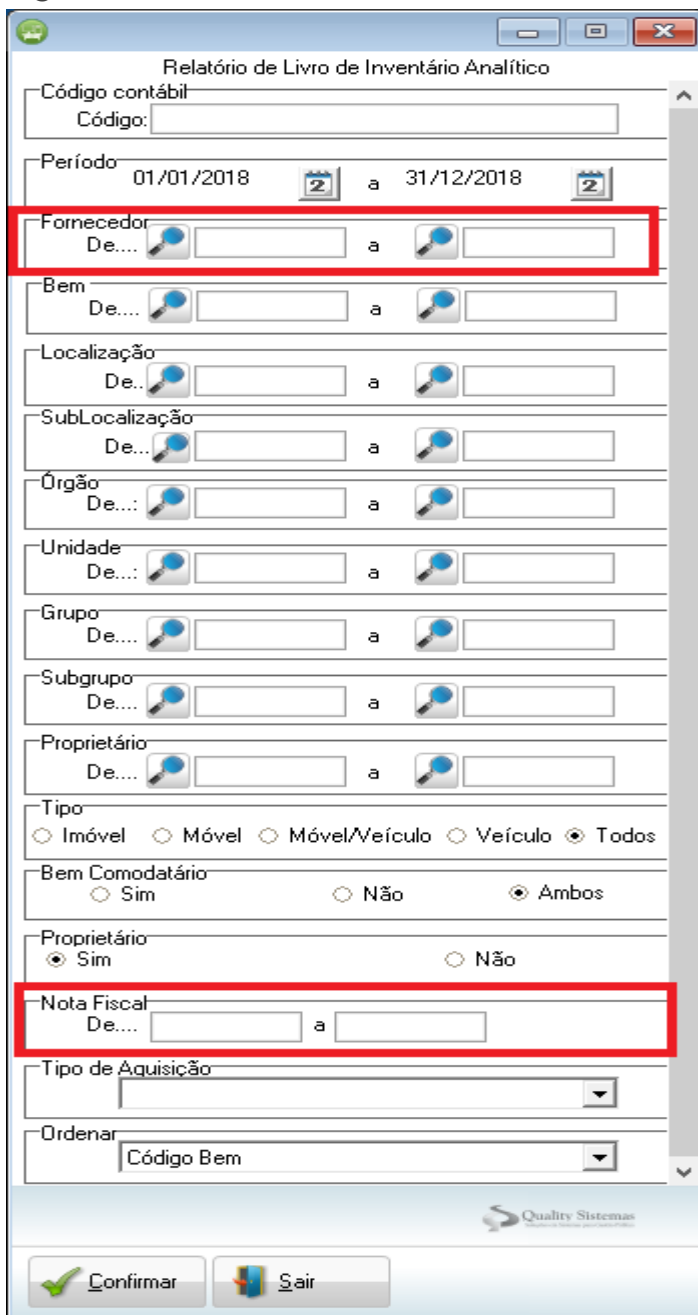
LIVRO RAZÃO - PCASP					
01/01/2018 a 31/01/2018					
Data	Especificação	Débito	Crédito	Saldo atual	
12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS					
31/12/2017	INICIAL	0,00	0,00	1.388,54	
SALDO FINAL DA CONTA					
Total geral	Saldo Inicial	1.388,54	0,00	0,00	1.388,54

15. Relatório do Livro Inventário

Caminho: Menu → Relatórios → Livro Inventário → Analítico → Geral /Zebrado

- Foi adicionado um filtro Fornecedor e Nota Fiscal, para ajudar na hora de visualizar o relatório, já no relatório foi acrescentado totalizadores das depreciações acumuladas após o corte e o da Baixa Dep. Bens Transf.

Figura: 15 Livro Inventário.



Relatório de Livro de Inventário Analítico

Código contábil
Código:

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Fornecedor
De... a

Bem
De... a

Localização
De... a

SubLocalização
De... a

Órgão
De... a

Unidade
De... a

Grupo
De... a

Subgrupo
De... a

Proprietário
De... a

Tipo
 Imóvel Móvel Móvel/Veículo Veículo Todos

Bem Comodatário
 Sim Não Ambos

Proprietário
 Sim Não

Nota Fiscal
De... a

Tipo de Aquisição

Ordenar
Código Bem

Quality Sistemas

LIVRO INVENTÁRIO

Período ..: 01/01/2018 a 31/12/2018

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO TOTAL
	ADQUIRIDOS	REAVALIADOS (+)	REAVALIADOS (-)	BAIXA DEP. BENS TRANSF.	BAIXADOS	
12.062.784,07	345.463,05	658,75	-33,08	90.339,54	28.502,15	12.290.031,10
Quantidade	519	3	2	703	33	356

CONTROLE DA DEPRECIÇÃO ACUMULADA APÓS CORTE

DEP. ANTERIOR	NO PERÍODO	DEP. BAIXADA	BAIXA DEP. BENS TRANSF.	ACUMULADA TOTAL
0,00	3.174.061,97	2.981,07	90.339,54	3.080.741,36

Saldo Total

Saldo Anterior + Adquiridos + Reavaliados para mais - Reavaliados para menos - Depreciações de Bens Transferidos - Baixados

Saldo Depreciações Acumuladas

Depreciações anteriores + Depreciações no período - Depreciações de Bens Baixados - Depreciações de Bens Transferidos

16. Relatório de Transferência

Caminho: Menu → Relatórios → Transferência → relação de Transferência

- Foi adicionado uma coluna de depreciação no relatório para que possa saber quanto que foi depreciado na hora da transferência, também foi adicionado no final do relatório o campo valor total transferido líquido para facilitar a conferência com o relatório do balancete.

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS PERÍODO 01/01/2018 A 31/08/2018

Grupo.....: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub Grupo.....: 199 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório

Código	Bem	Tipo	Descrição	Localização Antiga	Localização Atual	Data	Wr. Depre.	* Vr. Transf.	
1977	1	COMPRA	CADEIRA FIXA ESTR. MET. TECIDO AZUL	ESCOLA PROFESSOR ANTONIO INACIO FURTADO POLO	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (VELADORIA)	05/01/2018	0,00	51,75	
1978	3	DOAÇÃO	RACK PARA COMPUTADOR MOGNO	ESCOLA PROFESSOR ANTONIO INACIO FURTADO POLO	CONSELHO TUTELAR	31/01/2018	143,46	80,00	
Óide de Bens.: 2							Total:	143,46	131,75
							Total Geral:	143,46	131,75

* Valor transferido líquido = Valor do bem + Reavaliações para mais - Reavaliações para menos - Depreciações

Qualquer dúvida ou dificuldade entre em contato conosco.
Estamos à disposição.
Campo Grande, 23 de Outubro de 2018.

Departamento de **Gestão de Qualidade**
Quality Sistemas