



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0201.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO PATRIMONIAL

Processo: CONTABILIZAÇÃO DEPRECIÇÃO/CORREÇÃO



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Contabilização da Depreciação no Sistema TOTVS RM.

### Índice

I. Acesso a Contabilização Depreciação/Correção.....	02
II. Processo Contabilização Depreciação/Correção.....	03

ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"><li>• _____</li><li>• Assistente de T&amp;D</li><li>• Maíra Lopes</li></ul>

APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"><li>• _____</li><li>• Coord. Desenv. de Sistemas</li><li>• Michel Cordeiro</li></ul>



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0201.00

Sistema: TOTVS RM

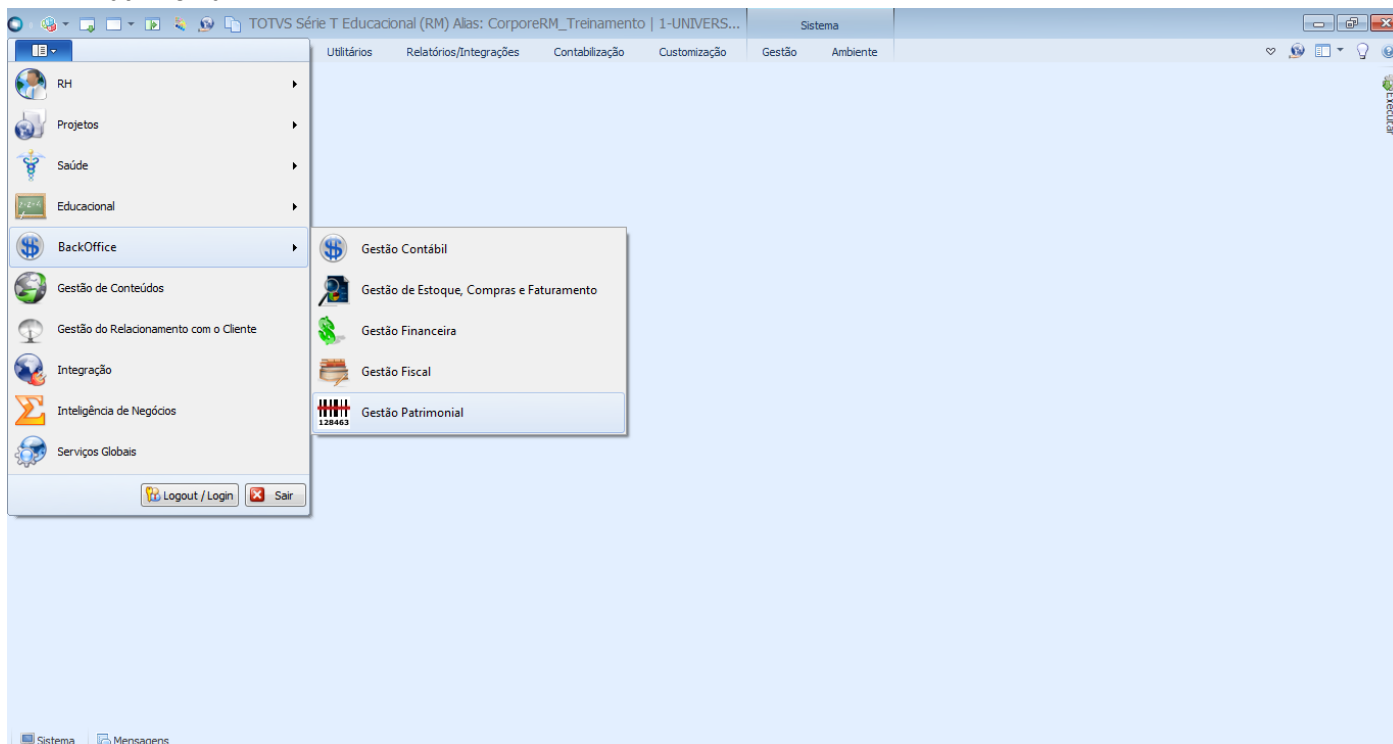
Módulo: GESTÃO PATRIMONIAL

Processo: CONTABILIZAÇÃO DEPRECIÇÃO/CORREÇÃO

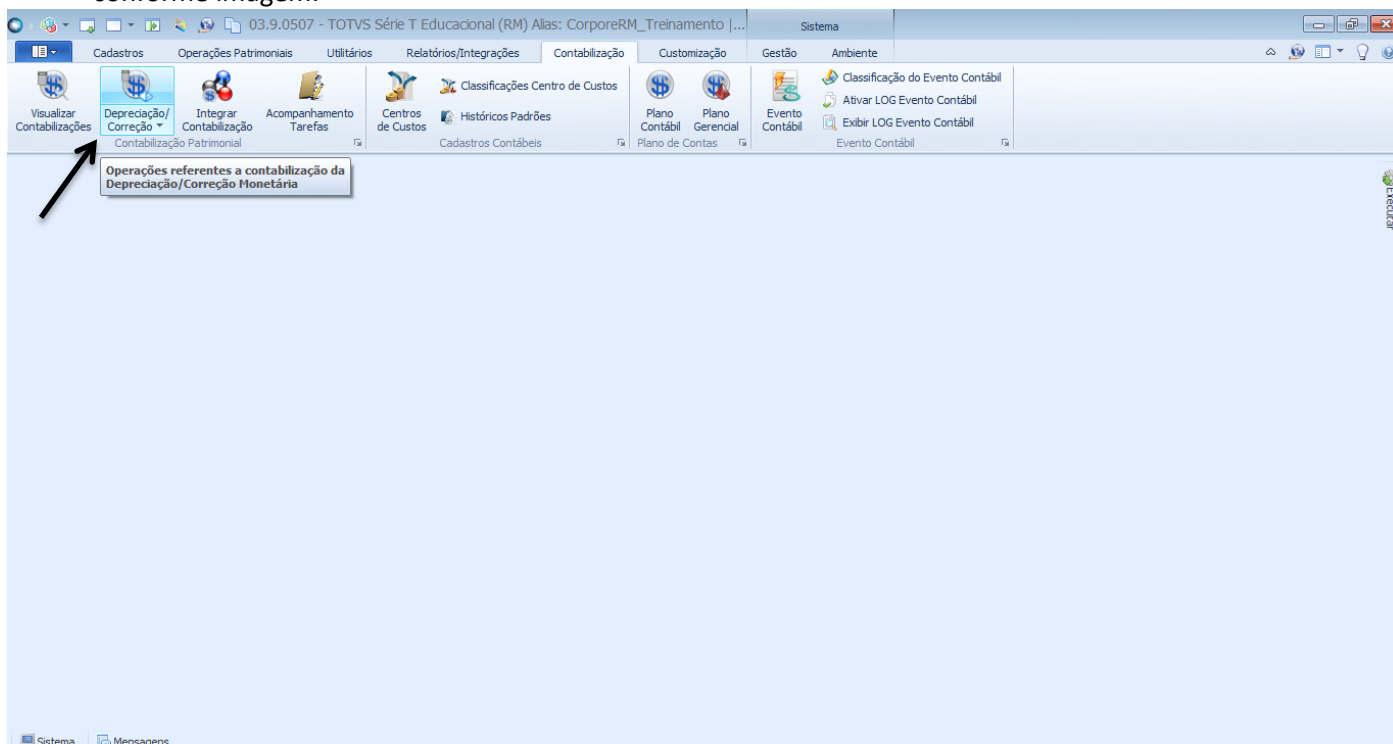


### I. Acesso a Contabilização Depreciação/Correção

- a) Acesse o Menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar opção BackOffice → Gestão Patrimonial.



- b) Selecionar a aba “Contabilização”. Uma vez dentro da aba deve clicar no botão “Depreciação/Correção”, conforme imagem:





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0201.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO PATRIMONIAL

Processo: CONTABILIZAÇÃO DEPRECIÇÃO/CORREÇÃO



### II. Processo Contabilização Depreciação/Correção

c) Abrirá o Assistente de Contabilização da Depreciação/Correção, clique no botão “Avançar”.

A tela exibe o título "Contabilização da Depreciação/Correção Monetária" e o logo da TOTVS. O texto de boas-vindas diz: "Bem-vindo ao Assistente de Contabilização da Depreciação/Correção Monetária. Este assistente o auxiliará no processo de contabilização da depreciação/correção monetária." Abaixo, há um campo de texto rotulado "Descrição do Processo". No rodapé, o período atual de cálculo é "06/2016". Os botões disponíveis são "Opções", "Voltar" (com uma seta para a esquerda), "Avançar" (com uma seta para a direita) e "Cancelar".

d) Deverá marcar todos os campos referente a Contabilização também todos os tipos de Patrimônio, conforme imagem. Após selecionar clique em “Avançar”.

A tela mostra a seção "Informações contábeis" com o subtítulo "Informe os dados contábeis para contabilização da depreciação/correção." O logo da TOTVS está no canto superior direito. A seção "Contabilizar:" contém cinco opções com caixas de seleção marcadas: Depreciação, Depreciação da Avaliação, Correção da Avaliação, Correção e Realização da Avaliação. Há também uma opção "Selecionar filiais" com uma caixa de seleção desmarcada e um campo de texto vazio. A seção "Patrimônios:" contém quatro opções com caixas de seleção marcadas: Ativos, Inativos, Contabilizar por centro de custo e Contabilizar por departamento. No rodapé, o período atual de cálculo é "06/2016". Os botões disponíveis são "Opções", "Voltar" (com uma seta para a esquerda), "Avançar" (com uma seta para a direita) e "Cancelar".



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0201.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO PATRIMONIAL

Processo: CONTABILIZAÇÃO DEPRECIÇÃO/CORREÇÃO



e) Informe os dados gerais da contabilização conforme orientação abaixo:

A imagem mostra a interface de usuário do sistema TOTVS para a configuração da contabilização da depreciação/correção monetária. O formulário é dividido em seções:

- Dados gerais:** Um campo para informar os dados gerais.
- 1 Cenário de cálculo:** Um campo com o valor '3' e um botão de reticências para selecionar o cenário 'Cenário de Depreciação em Reais'.
- Descrição do lançamento contábil:** Um campo com o texto 'Contabilização da [PROCESSO] - Mês 6 / Ano 2016'.
- 2 Número documento:** Um campo com o valor '06/2016'.
- 3 Histórico:** Um campo com o valor '0004' e um botão de reticências para selecionar o histórico 'VALOR'.
- Complemento:** Um campo com o texto 'Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2016'.
- Opções:** Três caixas de seleção: 'Incluir o mês/ano contabilizado no complemento' (marcada), 'Filtrar grupos de patrimônio para contabilização' (desmarcada) e 'Gerar um lançamento contábil para cada grupo de patrimônio.' (marcada).
- Período Atual de Cálculo:** Um campo com o valor '06/2016'.
- Botões:** 'Opções', '< Voltar', 'Avançar >', e 'Cancelar'.

- 1) Campo Cenário de Cálculo/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve escolher a o cenário de cálculo clicando no botão com reticências. Só há um tipo de cenário de cálculo cadastro.
- 2) Campo Número do Documento/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve colocar numeração conforme padrões da empresa.
- 3) Campo Histórico/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve escolher o histórico clicando no botão com reticências, devendo escolher o código 0004 – valor.

Deve também manter os campos 'Incluir o mês/ano contabilizado no complemento' e 'Gerar um lançamento contábil para cada grupo de patrimônio' marcados.

Após preencher todos os campos necessários deve clicar no botão "Avançar".



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0201.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO PATRIMONIAL

Processo: CONTABILIZAÇÃO DEPRECIÇÃO/CORREÇÃO



- f) Para concluir a Contabilização da Depreciação/Correção clique no botão “Executar”.

