

# **Receita por lote**

**Manual do Usuário**



## SUMÁRIO

BEM-VINDOS .....	3
INTRODUÇÃO .....	4
OBJETIVO.....	4
Receita por lote.....	5
Arquivo de importação .....	7
CONFERÊNCIA DA IMPORTAÇÃO .....	10





## BEM-VINDOS

Este é o Manual de Capacitação e Treinamento que a SMARapd desenvolveu para facilitar o seu trabalho, a sua rotina e nossa comunicação.

Esperamos, através deste material, tornar o seu dia a dia mais produtivo e, ao mesmo tempo, mais prazeroso.

Conte conosco nesta jornada. Estaremos sempre dispostos a inovar nossos serviços para melhor atendê-los.

Bom treinamento!

Equipe SMARcp.





## INTRODUÇÃO

A rotina de receita por lote é uma nova ferramenta que a SMARapd desenvolveu com o intuito de atender os clientes que desejam fazer arrecadações de receita de forma ágil e prática. Assim sendo, a funcionalidade receberá uma importação de planilha com dados válidos e o sistema automaticamente efetuará o movimento de arrecadação de receita.

Este manual abrange a funcionalidade relacionada a nova rotina de receita por lote.

## OBJETIVO

O objetivo deste manual é propiciar o pleno conhecimento sobre a funcionalidade relacionada a nova rotina de receita por lote, e também os fatores que interferem na mesma. Este conhecimento é fundamental para efetuar os procedimentos padrões tais como consultas, inclusões e manutenções de forma mais assertiva e eficiente.





## RECEITA POR LOTE

A funcionalidade de receita por lote está localizada no menu ‘Execução’, submenu ‘Receita’, opção ‘Movimento’, ícone ‘Receita por Lote’

### DICAS IMPORTANTES:

- ✓ Caso a funcionalidade não esteja disponível no menu acima entre em contato com o administrador do sistema para que verifique as permissões do usuário.
- ✓ A posição da funcionalidade no menu poderá sofrer alterações dependendo do perfil de acesso do usuário.

Acessando o menu, o sistema redirecionará para escolher o arquivo padrão para importar e gerar o(s) movimento(s) de receita(s). Sobre as informações do arquivo, será detalhada em um tópico específico.

Vale ressaltar que as informações contidas no arquivo importado deverão ser válidas, caso não o sistema apresentará um modal contendo





as inconsistências, tais inconsistências poderão ser exportada em diversos formatos, como: XLS, PDF Paisagem, PDF Retrato e TXT.

#### Não foi possível executar a operação nos itens abaixo

##### Inconsistência

Receita 1.1.1.2.50.0.1.01 não existente.

Receita 1.1.1.2.53.0.1.01 com Vínculo 01.120.0000 não existente.

Receita 1.3.2.1.01.0.1.60 com Vínculo 02.100.0072 não existente.

Receita 1.1.1.4.51.1.1.03 não existente.

Receita 2.1.8.8.1.01.15.017 com Vínculo 19.190.0000 não existente.

Receita 2.1.8.8.1.01.15.001 com Vínculo 19.190.0000 não existente.

Receita 1.1.1.2.50.0.4.01 não existente.

Exportar Fechar

XLS  
PDF Paisagem  
PDF Retrato  
TXT

**ATENÇÃO:** Havendo inconsistências, não serão gerados nenhum movimento de arrecadação de receita.

Após escolher o arquivo padrão contendo as informações válidas, basta clicar no ícone e aguardar alguns segundos até que o sistema apresente a seguinte mensagem instantânea '**Geração concluída com sucesso.**'





**ATENÇÃO:** A mensagem supracitada é passageira, deste modo pedimos uma atenção para certificar-se que a geração de fato aconteceu. Em caso de dúvida o usuário poderá fazer uma consulta na rotina de 'Busca de Movimento de Receita'.

## ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO

O arquivo padrão de importação é do tipo de formato xlsx, e será disponibilizado pela equipe SMARcp. Segue abaixo as informações contidas neste arquivo.

### Campos da Tabela:

Campo	Descrição	Formato	Tamanho máximo	Obrigatório
1	Natureza/conta contábil	Texto	30	Sim
2	Vínculo	Texto	25	Não
3	Prefixo Bancário	Número	sempre 1	Sim
4	Código Reduzido Banco	Número	4	Sim
5	Vínculo Banco	Texto	25	Não
6	Código Cedente	Número	4	Não
7	Data	Texto	sempre 10	Sim
8	Histórico receita/banco	Número	2	Sim
9	Histórico	Texto	150	Não
10	Número Convênio	Texto	15	Não
11	Exercício Convênio	Número	sempre 4	Não
12	Valor	Número	17	Sim
13	Fornecedor	Número	4	Não
14	Origem	Número	4	Sim

### Definição dos campos:

**1 - Natureza/conta contábil:** Este campo poderá ser informado a natureza da receita (orçamentário) ou a conta contábil (extraorçamentário). É necessário informar com a máscara, a exemplo: 1.1.1.3.03.1.1.0000





**2 - Vínculo:** Este campo refere-se ao vínculo da rubrica da receita que receberá a arrecadação ou estorno da receita.

**3 - Prefixo Bancário:** Este campo refere-se ao código do prefixo da conta bancária.

**4 - Código Reduzido Banco:** Este campo refere-se ao número do código reduzido do banco.

**5 - Vínculo Banco:** Este campo refere-se ao vínculo do banco que receberá a entrada ou saída.

**6 - Código Cedente:** Este campo refere-se ao cadastro realizado na funcionalidade ‘Conta Bancária Tributação / Contabilidade’, que ao preencher este campo da planilha desobriga o preenchimento do prefixo bancário, código reduzido do banco e vínculo banco.

**7 - Data:** Este campo refere-se a data do movimento de arrecadação de receita. É necessário informar a data no seguinte padrão, a exemplo: dd/mm/aaaa , 13/12/2022.

**8 - Histórico receita/banco:** Este campo refere-se ao código do cadastro realizado na funcionalidade ‘Histórico Receita/Conta Bancária’.

**9 - Histórico:** Este campo permite ao usuário informar um texto livre de tamanho limitado. Na busca de movimento de receita o texto pode ser pesquisado na coluna ‘Histórico Padrão’.

**10 - Número Convênio:** Este campo refere-se ao número de cadastro do convênio.





**11 – Exercício Convênio:** Este campo se informado o número de convênio se faz necessário informar também o exercício.

**12 - Valor:** Este campo refere-se ao valor da arrecadação do movimento de receita. Se for informado um valor ‘positivo’, por exemplo: 10.000,00 a operação será de ‘Arrecadação’, e se informar um valor ‘negativo’, por exemplo: -10.000,00 a operação será de ‘Estorno’.

**13 - Fornecedor:** Este campo refere-se à informação de fornecedor caso o usuário deseja informar para as receitas de origem extraorçamentária.

**14 - Origem:** Este campo refere-se à informação de código de origem da receita. A origem da receita pode ser cadastrada nas tabelas diversas no prefixo 126. Conforme imagem exemplificando.

<input type="checkbox"/>	Prefixo	Código	Descrição	Descrição Reduzida	Operação	Ações
<input type="checkbox"/>	126	0	Origem Receita	Origem Receita	Entrada	
<input type="checkbox"/>	126	1	Desconto Pagamento	Desconto Pagame	Entrada	
<input type="checkbox"/>	126	2	Integração Tributária	Integração Trib	Entrada	
<input type="checkbox"/>	126	3	Movimento Financeiro	Movimento Finan	Entrada	
<input type="checkbox"/>	126	4	Lançamento Manual	Lançamento Manu	Entrada	
<input type="checkbox"/>	126	5	Importação Planilha Receita	Importação Plan	Entrada	

**ATENÇÃO:** Se faz necessário cadastrar um código diferente de 1,2,3 e 4. Na planilha padrão de importação só aceitará no campo origem o código diferente de 1,2,3 e 4.





## DICAS IMPORTANTES:

- ✓ É recomendado antes da importação verificar as informações contidas na planilha padrão. Uma vez importado e as informações passarem da etapa de consistência o sistema realizará as arrecadações.
- ✓ É recomendado sempre excluir a(s) linha(s) em vez de apagar as informações contidas na planilha padrão.

## CONFERÊNCIA DA IMPORTAÇÃO

Após a importação da planilha padrão é possível fazer uma conferência através do grid da busca de movimento de receita, localizado em: Execução>Receita>Movimento

É necessário definir pelo menos um filtro para executar uma busca.

Páginas : 1  
Total de Registros : 0

É indicado aplicar os seguintes filtros no grid:

- ✓ Data Movimento
- ✓ Código Origem





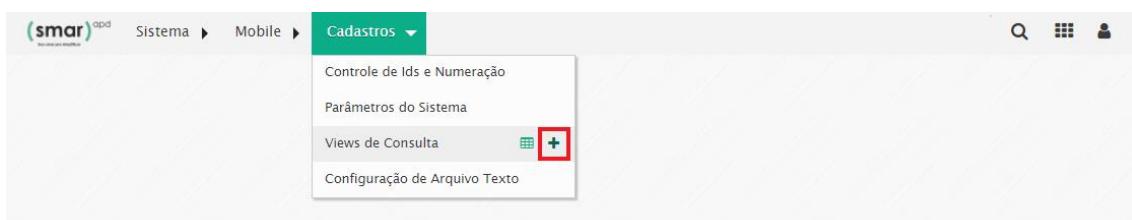
Data Movimento	Receita	Natureza da Receita	Conta Contábil	Vínculo Receita	Operação	Valor	Código Origem	Descrição Origem	Ações
13/12/2022	513	1.3.2.1.01.0.1.0177			ARRECADACAO	9,00	5	Importação Planilha Rece	
13/12/2022	513	1.3.2.1.01.0.1.0177			ARRECADACAO	9,00	5	Importação Planilha Rece	
13/12/2022	513	1.3.2.1.01.0.1.0177			ARRECADACAO	13,50	5	Importação Planilha Rece	
13/12/2022	513	1.3.2.1.01.0.1.0177			ARRECADACAO	13,50	5	Importação Planilha Rece	
13/12/2022	513	1.3.2.1.01.0.1.0177			ARRECADACAO	22,50	5	Importação Planilha Rece	
13/12/2022	513	1.3.2.1.01.0.1.0177			ARRECADACAO	22,50	5	Importação Planilha Rece	
13/12/2022	50001		1.1.3.1.1.02.00.0002		ARRECADACAO	70,00	5	Importação Planilha Rece	
13/12/2022	50001		1.1.3.1.1.02.00.0002		ARRECADACAO	70,00	5	Importação Planilha Rece	
13/12/2022	50031		2.1.8.8.1.04.99.0047	100.000	ARRECADACAO	89,00	5	Importação Planilha Rece	
13/12/2022	50031		2.1.8.8.1.04.99.0047	100.000	ARRECADACAO	89,00	5	Importação Planilha Rece	

Também é possível fazer uma conferência através do relatório '**'Receita\_por\_Lote'**' criado em formato de view de consulta. Para isto se faz necessário primeiramente incluir a view de consulta.

Acessar o módulo 'Gerencial'



Navegar em: Cadastros> Views de Consulta> [+] Novo



Na inclusão da view de consulta deverá preencher obrigatoriamente as seguintes informações e por fim **✓ Confirmar**





- ✓ **Sistema** = Contabilidade
- ✓ **Código** = Receita\_por\_Lote
- ✓ **Nome** = Campo livre, porém obrigatório o preenchimento
- ✓ Marcar o check box '**Padrão**' e '**Permitir Exportar**'

Inclusão de Views de Consulta

Sistema \*: Contabilidade

Código \*: Receita\_por\_Lote

Nome \*: TESTE

Padrão     Permite Exportar     Processamento Assíncrono

Após incluir a view de consulta o relatório ficará disponível no módulo 'Contabilidade'. Acessar o módulo e navegar no menu:  
Relatórios>Consultas

Pesquisar pelo nome '**Receita\_por\_Lote**'. Após a pesquisa o sistema apresentará logo abaixo o grid com diversas colunas para aplicar filtros.

É indicado aplicar o seguinte filtro no grid:

- ✓ **Data\_Movto** = Data do movimento de arrecadação da receita

Consultas

Consulta \*: Receita\_por\_Lote - TESTE

Receita\_por\_Lote - TESTE

Ordenação: ▲ Unid\_Gest

Unid_Gest	Data_Movto	Nat_Receita	Conta_Contábil	Rubrica	Vinculo_Receita
-----------	------------	-------------	----------------	---------	-----------------

É necessário definir pelo menos um filtro para executar uma busca.

201 2022



(smar)<sup>apd</sup>