

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		  	
MANUAL DECRÉSCIMO – CONTRATOS				CÓDIGO: UPA.ADM.PT.002	
				REVISÃO: 000	
SETOR: ADMINISTRATIVO	DATA DE ELABORAÇÃO: 04/07/2024	DATA DE REVISÃO: 04/07/2026	PÁGINA: 1/12		

DECRÉSCIMO – CONTRATOS

1- Acessar o módulo GESTÃO DE CONTRATOS – Atualizações (6) – Contratos (8) – Manutenção



Gestão de Contratos

Trocar módulo

Pesquisar

Favoritos

Recentes

TOTVS News

- Atualizações (6)
- Cadastros (11)
- Contratos (8)
 - Manutenção
 - Cauções
 - Documentos
 - Avaliações
 - Medições
 - Documentos (novo)
 - Medição
 - Portal de Contratos

2- Confirmar os dados da DATA BASE e Seleção da FILIAL (Filial 21):



TOTVS Linha Protheus.

Data base*

Grupo*

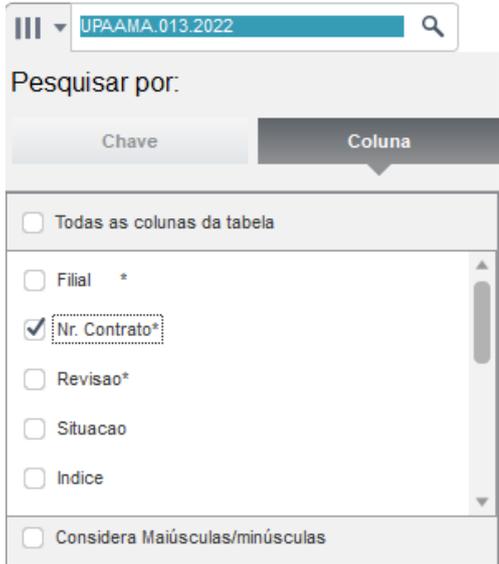
Filial*

Ambiente*

Papel de Trabalho

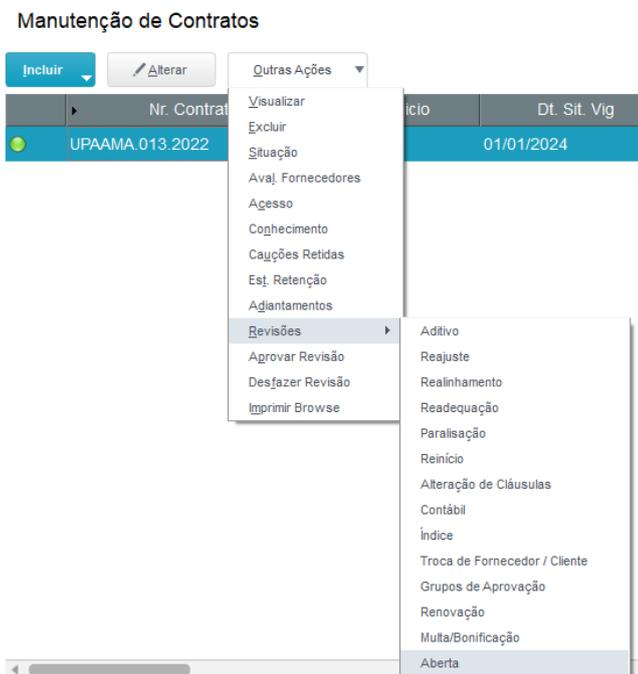
		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		  	
MANUAL DECRÉSCIMO – CONTRATOS				CÓDIGO: UPA.ADM.PT.002	
				REVISÃO: 000	
SETOR: ADMINISTRATIVO	DATA DE ELABORAÇÃO: 04/07/2024	DATA DE REVISÃO: 04/07/2026	PÁGINA: 2/12		

3- Filtrar o contrato que deseja fazer o Decréscimo: 3 pontinhos – Coluna – Marcar a opção **Nr. Contrato*** - digitar o número do contrato, como o exemplo, que é o contrato da empresa GMV.



4- Depois de localizar o contrato: Outras ações – Revisões - Aberta

Manutenção de Contratos



		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		  	
MANUAL DECRÉSCIMO – CONTRATOS				CÓDIGO: UPA.ADM.PT.002	
				REVISÃO: 000	
SETOR: ADMINISTRATIVO		DATA DE ELABORAÇÃO: 04/07/2024		DATA DE REVISÃO: 04/07/2026	
PÁGINA: 3/12					

5- Preencher o **Tipo Revisao**: 013 (ABERTA)

Contratos - Revisão

Cadastrais

Informativos/Impostos

Tipo Revisao <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="013"/>	Nr. Contrato* <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="UPAAMA.013.2022"/>
Vigencia <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="12"/>	Data Final <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10/07/2023"/>

6- Descer a página até encontrar o campo de **Justificativ**, e preencher conforme imagem abaixo:

Contratos - Revisão

Cadastrais

Informativos/Impostos

Justificativ

Retificação de cronograma financeiro.

7- Criar uma linha na aba de **Planilhas**:

Fornecedores					Planilhas			
Nr Planilha	Fornecedor	Loja	Data Inicial	Valor Total	Saldo	Tipo	Data Final	
000001	008355	01	10/07/2022	72.345,00	36.172,50	P01	10/07/2023	Nao

Obs.: Para criar a linha, basta clicar sobre a linha 000001 e apertar a seta para baixo, que irá aparecer a linha 000002.

Fornecedores					Planilhas			
Nr Planilha	Fornecedor	Loja	Data Inicial	Valor Total	Saldo	Tipo	Data Final	
000002			//		0,00			0,00

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		  	
MANUAL DECRÉSCIMO – CONTRATOS				CÓDIGO: UPA.ADM.PT.002	
				REVISÃO: 000	
SETOR: ADMINISTRATIVO		DATA DE ELABORAÇÃO: 04/07/2024		DATA DE REVISÃO: 04/07/2026	
PÁGINA: 4/12					

Obs.: Agora é preciso preencher o campo **Fornecedor** (dê dois cliques que irá repetir o mesmo fornecedor da linha 000001) e o campo **Tipo** (P01 – CONFORME CONTRATO).

Obs.: Preencher a parte dos Itens (Esse preenchimento fará o preenchimento automático dos campos que ficaram em aberto na linha 000002).

8- Na parte de Itens, no campo Produto, preencher o código financeiro (solicitar ao financeiro esse código). Exemplo: o código da GMV é SERV090.

Itens		Rateio Contábil por Item
Nr do Item	Produto	Descricao
001	SERV090	SERV. RET ISS(2,01%)

IMPORTANTE: Nessa parte, é mais complicadinho, pois é preciso analisar quantas parcelas do contrato foram lançadas, e quantas já foram calculadas. Nesse exemplo aqui, são 12 parcelas ao todo do contrato (e tem renovação de 12 em 12 meses). Já havia sido calculado 3 parcelas. Nesse caso, o campo **Quantidade** da linha 000002 precisa ser preenchido com a quantidade de parcelas faltantes, ou seja, $12 - 3 = 9$. Após, preencher o campo **VI. Unitario** (que é o valor mensal do fornecedor), dessa forma o sistema calcula automaticamente o **Valor Total**. Conforme imagem abaixo:

Itens		Rateio Contábil por Item	Agrupadores de Estoque	Cronograma Financeiro	
Nr do Item	Produto	Descricao	Unidade	Quantidade	VI. Unitario
001	SERV090	SERV. RET ISS(2,01%)	UN	9,0000	12.057,50

Unidade	Quantidade	VI. Unitario	Valor Total
UN	9,0000	12.057,50	108.517,50

Após preencher a linha 000002, é preciso zerar o Saldo da linha 000001. Para zerar o saldo, é preciso informar na aba Itens a quantidade de parcelas já calculada, ou seja, nesse caso é 3.

Fornecedores					Planilhas			
Nr Planilha	Fornecedor	Loja	Data Inicial	Valor Total	Saldo	Tipo	Data Final	
000001	008355	01	10/07/2022	36.172,50	0,00	P01	10/07/2023	Nao

Itens		Rateio Contábil por Item	Agrupadores de Estoque	Cronograma Financeiro	
Nr do Item	Produto	Descricao	Unidade	Quantidade	VI. Unitario
001	SERV090	SERV. RET ISS(2,01%)	UN	3,0000	12.057,50

Perceba que a quantidade de parcelas da linha 000001 somada a quantidade de parcelas da linha 000002 dá a quantidade total de parcelas do contrato. Não pode ser diferente.

9- Observar se o campo Sld Dis F/F e o campo Sld Dis CB estão zerados. Se não estiverem, e o saldo estiver negativo, significa que é preciso fazer o Decréscimo das parcelas, conforme ensinado no passo 10.

Sld Dis FIF	Sld Dis CB
-36.172,50	-36.172,50

10- Fazer o Decréscimo nos Parâmetros Fin./Físico e nos Parâmetros Contábil:

Edital	Parâmetros/Revisão	Outros
--------	--------------------	--------

Preencher os campos tanto nos Parâmetros Fin./Físico como nos Parâmetros Contábil: **Tipo (2-Decréscimo) – Quantidade: 3** (a quantidade de parcelas já calculadas) – Marcar a opção **Parcelas Rea**.

Parâmetros Fin./Físico

Arrasto 2 - Não	Redist. Val. 2 - Não	<input type="checkbox"/> Últ Dia Mês	Tipo 2 - Decréscimo
Quantidade 3			

Redistribuição de Saldo

Parcelas Ant Parcelas Rea

Parâmetros Contábil

Arrasto 2 - Não	Redist. Val. 2 - Não	Quantidade 3	Taxa Juros 0,0000	Tipo 2 - Decréscimo
--------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	------------------------

Paralisação

Após preencher esses campos, é preciso atualizar os cronogramas.

11- Atualização dos cronogramas financeiro e contábil.

Outras ações – Atualizar cronograma financeiro/físico

Outras Ações	Fechar	Confirmar
<ul style="list-style-type: none"> Spool Imprime Cadastro Help Formulário HTML Redistribuir saldos Atualizar cronograma financeiro/físico Atualizar cronograma contábil Executar reajuste Importar solicitações de compra Importar sol. de compra por item Copiar dados de pedidos de compra Rateio Pré-configurado. Incluir cronograma financeiro/físico Excluir cronograma financeiro/físico Incluir cronograma contábil Excluir cronograma contábil Configurar 		

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		  	
MANUAL DECRÉSCIMO – CONTRATOS				CÓDIGO: UPA.ADM.PT.002	
				REVISÃO: 000	
SETOR: ADMINISTRATIVO	DATA DE ELABORAÇÃO: 04/07/2024	DATA DE REVISÃO: 04/07/2026	PÁGINA: 6/12		



CN300ATU

Atualização de cronogramas realizada com sucesso!

Após aparecer a mensagem acima, seguir com a atualização contábil:

Outras ações – Atualizar cronograma contábil

Outras Ações ▾

- Spool
- Imprime Cadastro
- Help
- Formulário HTML
- Redistribuir saldos
- Atualizar cronograma financeiro/físico
- Atualizar cronograma contábil
- Executar reajuste
- Importar solicitações de compra
- Importar sol. de compra por item
- Copiar dados de pedidos de compra
- Rateio Pré-configurado.
- Incluir cronograma financeiro/físico
- Excluir cronograma financeiro/físico
- Incluir cronograma contábil
- Excluir cronograma contábil
- Configurar

Lembra que no passo 9 verificamos se os campos Sld Dis F/F e o campo Sld Dis CB estavam zerados? Então, agora depois de fazer o decréscimo, precisamos verificar novamente esses campos, pra ver se zerou.

Sld Dis FVF	Sld Dis CB
0,00	0,00

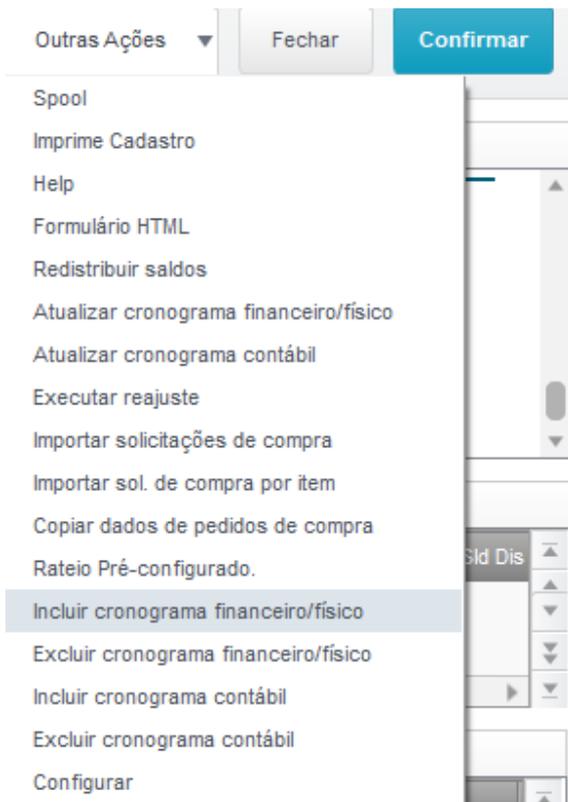
Nesse caso, deu tudo certo.

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		  	
MANUAL DECRÉSCIMO – CONTRATOS				CÓDIGO: UPA.ADM.PT.002	
				REVISÃO: 000	
SETOR: ADMINISTRATIVO	DATA DE ELABORAÇÃO: 04/07/2024	DATA DE REVISÃO: 04/07/2026	PÁGINA: 7/12		

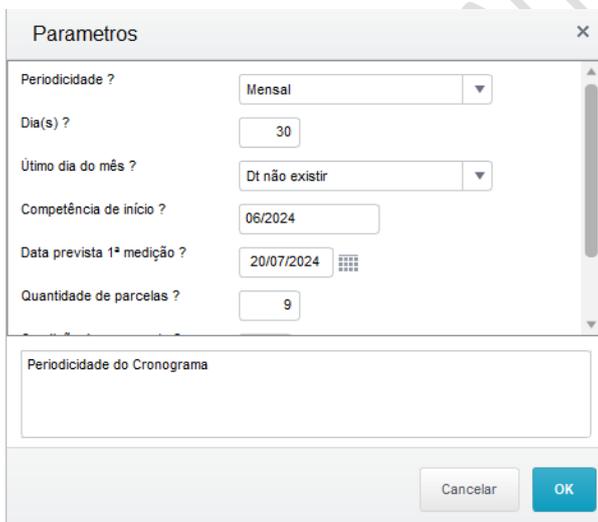
Caso não tivesse zerado, bastava verificar o valor em aberto negativamente e dividir pelo valor mensal do contrato. Vamos supor que deu 2, isso significa que é preciso fazer novamente mais um decréscimo de 2 parcelas. Repetir o passo a passo 10 e 11 e voltar a conferir os saldos dos campos Sld Dis F/F e o campo Sld Dis CB.

12- Incluir o cronograma financeiro para a linha 000002 criada no passo 7.

Selecionar a linha 000002 - Outras ações – Incluir cronograma financeiro/físico



The image shows a software interface with a menu titled 'Outras Ações'. The menu items are: Spool, Imprime Cadastro, Help, Formulário HTML, Redistribuir saldos, Atualizar cronograma financeiro/físico, Atualizar cronograma contábil, Executar reajuste, Importar solicitações de compra, Importar sol. de compra por item, Copiar dados de pedidos de compra, Rateio Pré-configurado, **Incluir cronograma financeiro/físico** (highlighted), Excluir cronograma financeiro/físico, Incluir cronograma contábil, Excluir cronograma contábil, and Configurar. There are 'Fechar' and 'Confirmar' buttons at the top of the menu.



The image shows a 'Parametros' dialog box with the following fields:

- Periodicidade?: Mensal (dropdown)
- Dia(s): 30 (input)
- Último dia do mês?: Dt não existir (dropdown)
- Competência de início?: 06/2024 (input)
- Data prevista 1ª medição?: 20/07/2024 (calendar icon)
- Quantidade de parcelas?: 9 (input)
- Periodicidade do Cronograma: (empty text area)

 At the bottom, there are 'Cancelar' and 'OK' buttons.

Preencher apenas a Competência de início (06/2024) e a Data prevista 1ª medição (dia 20 do mês subsequente), e a Quantidade de parcelas é o total informado na linha 000002. **OK**

13- Conferir se foi criado as parcelas no Cronograma Financeiro

Itens	Rateio Contábil por Item	Agrupadores de Estoque	Cronograma Financeiro		
Montante do Cronograma	Valor Presente	Desp Financeira			
108.517,50 ?	0,00 ?	0,00 ?			

Num Cronogra	Num Parcela	Competencia	VI.Prev.Parc	VI.Realizado	Saldo Parc.
000040	01	06/2024	12.057,50	0,00	12.057,50
000040	02	07/2024	12.057,50	0,00	12.057,50
000040	03	08/2024	12.057,50	0,00	12.057,50
000040	04	09/2024	12.057,50	0,00	12.057,50
000040	05	10/2024	12.057,50	0,00	12.057,50
000040	06	11/2024	12.057,50	0,00	12.057,50
000040	07	12/2024	12.057,50	0,00	12.057,50
000040	08	01/2025	12.057,50	0,00	12.057,50
000040	08	01/2025	12.057,50	0,00	12.057,50
000040	09	02/2025	12.057,50	0,00	12.057,50

14- Incluir o cronograma contábil para a linha 000002 criada no passo 7.

Selecionar a linha 000002 - Outras ações – Incluir cronograma contábil

Outras Ações

- Spool
- Imprime Cadastro
- Help
- Formulário HTML
- Redistribuir saldos
- Atualizar cronograma financeiro/físico
- Atualizar cronograma contábil
- Executar reajuste
- Importar solicitações de compra
- Importar sol. de compra por item
- Copiar dados de pedidos de compra
- Rateio Pré-configurado.
- Incluir cronograma financeiro/físico
- Excluir cronograma financeiro/físico
- Incluir cronograma contábil**
- Excluir cronograma contábil
- Configurar

Parametros

Data prevista 1ª medição ?

Quantidade de parcelas ?

Histórico ?

Periodicidade ?

Dia(s) ?

Taxa de Juros ?

Preencher apenas a Quantidade de parcelas, nesse caso é 9 de acordo com o decorrer do processo, pois é o que falta para ser calculado. As outras informações não são modificadas.

15- Conferir se foi criado as parcelas no Cronograma Contábil

Cronograma Financeiro		Cronograma Físico		Cronograma Contábil
Dias Parc.	Tot. Cronog.	Desp Finance		Val Presente

Parcela	Competencia	Dt. Prevista	VI. Previsto
01	06/2024	25/06/2024	12.057,50
02	07/2024	25/07/2024	12.057,50

Parcela	Competencia	Dt. Prevista	VI. Previsto
03	08/2024	25/08/2024	12.057,50
04	09/2024	25/09/2024	12.057,50

Parcela	Competencia	Dt. Prevista	VI. Previsto
05	10/2024	25/10/2024	12.057,50
06	11/2024	25/11/2024	12.057,50

Parcela	Competencia	Dt. Prevista	VI. Previsto
07	12/2024	25/12/2024	12.057,50
08	01/2025	25/01/2025	12.057,50

Parcela	Competencia	Dt. Prevista	VI. Previsto
08	01/2025	25/01/2025	12.057,50
09	02/2025	25/02/2025	12.057,50

16- Confirmação de todos os processos – Clicar em **Confirmar - Fechar**



Registro inserido com sucesso.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		  
MANUAL DECRÉSCIMO – CONTRATOS			CÓDIGO: UPA.ADM.PT.002
			REVISÃO: 000
SETOR: ADMINISTRATIVO	DATA DE ELABORAÇÃO: 04/07/2024	DATA DE REVISÃO: 04/07/2026	PÁGINA: 11/12

Manutenção de Contratos

Incluir Alterar Outras Ações

	Nr. Contrato	Data Inicio	Dt. Sit. Vig	Un. Vigência
	UPAAMA.013.2022	10/07/2022	01/01/2024	Meses

Obs.: Perceba que o contrato está com uma bolinha na cor rosa, é preciso ter uma bolinha verde e uma branca para o mesmo contrato.

17- Aprovar revisão

Manutenção de Contratos

Incluir Alterar Outras Ações

	Nr. Contrato
	UPAAMA.013.2022

- Visualizar
- Excluir
- Situação
- Aval. Fornecedores
- Acesso
- Coghecimento
- Cauchões Retidas
- Est. Retenção
- Adiantamentos
- Revisões
- Aprovar Revisão**
- Desfazer Revisão
- Imprimir Browse

18- Vai aparecer um resumo do contrato, basta confirmar

Contratos - Aprovação

Cadastro	Informações/Proposta	Editar	Parâmetros/Revisão	Outros
Tipo Revisão 013	Nr. Contrato UPAAMA.013.2022	Data Inicio 10/07/2022	Dt. Sit. Vig 01/01/2024	Un. Vigência 2 - Meses
Vigência 12	Data Fim 10/07/2023	Moeda 1	Tp. Contrato 001	Cond. Pagto. 015
Desc. Pago	Vi. Social	Valor Atual	Registro S/N	


Registro alterado com sucesso.

Fechar

19- Tela Final

Unidade de Pronto Atendimento: Rua 29 de Dezembro, S/N – Área Pública Vila Esperança Vila Esperança - Anápolis – GO

CEP 75133-460

www.indsh.org.br

Manutenção de Contratos

Incluir		Alterar		Outras Ações	
Nr. Contrato	Data Inicio	Dt. Sit. Vig	Un. Vigência	Vigência	
UPAAMA 013.2022	10/07/2022	01/01/2024	Meses	12	
UPAAMA 013.2022	10/07/2022	01/01/2024	Meses	12	

Se ao final do processo ficar assim, está tudo ok na parte de Gestão de Contratos. Agora é só pedir para o Financeiro confirmar se os títulos em aberto sumiram do relatório financeiro.

ELABORADOR	CONCENSO	APROVADOR	APROVADOR
Nome Ana Lara Silva Função: Contadora Data: 04/07/2024	Nome:Hilton Alves De Souza Junior Função: Enfermeiro Da Qualidade Data:04/07/2024	Nome: Luanna Carolina Pereira Da Silva Função: Analista de Contrato Data: 04/07/2024	Nome: Kélia Marçal Função: Coordenadora Financeira Administrativo Data: 04/07/2024

COPIA CONTROLADA-UPA AMA