

Previsão Orçamentária

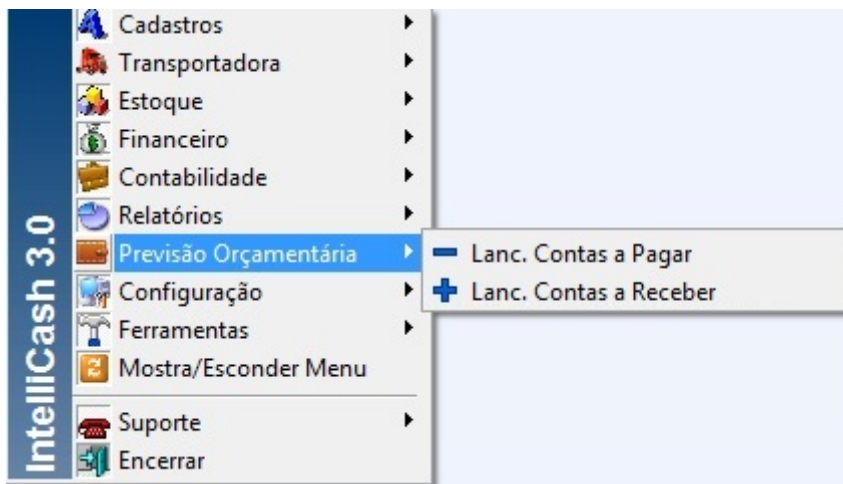
Introdução

Foi criado no sistema uma nova ferramenta chamada Previsão Orçamentária que irá ajudar os clientes a fazer uma previsão do que será pago/recebido em um determinado período e depois confrontar os dados para ver o que realmente ocorreu.

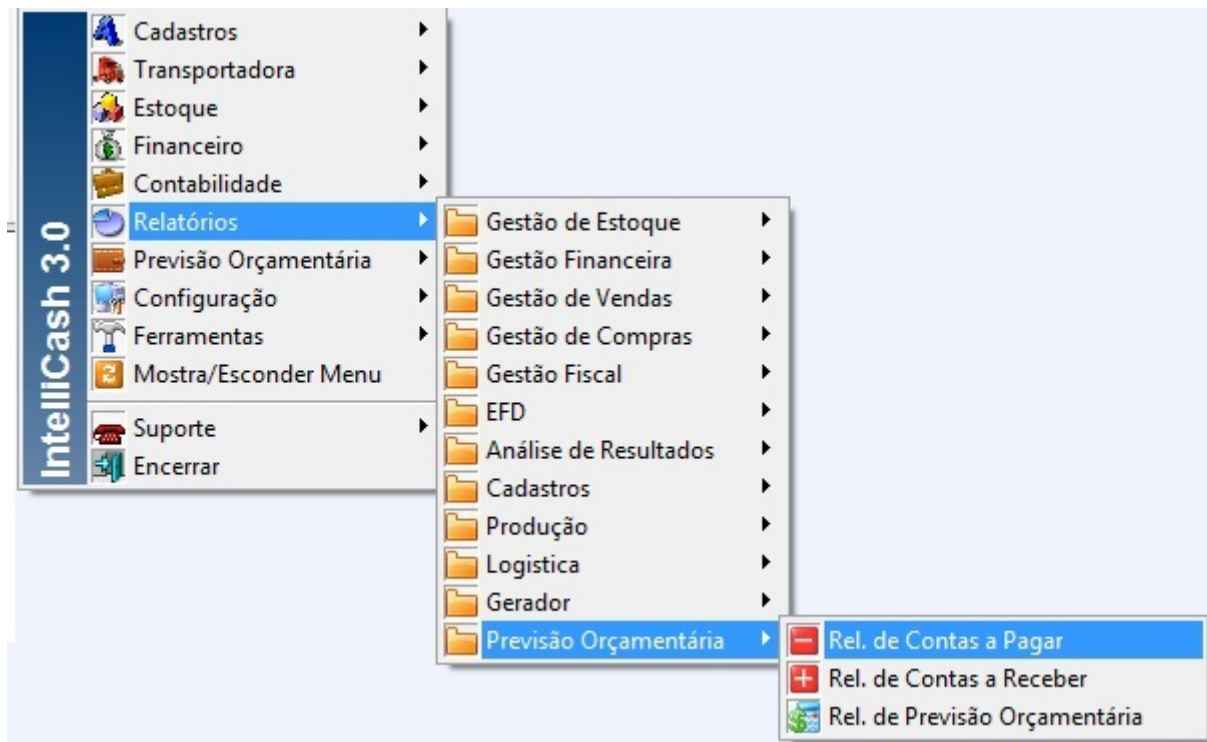
Esta ferramenta se encontra em *Gerenciamento* → *Previsão Orçamentária* (Lançamentos) e *Gerenciamento* → *Relatórios* → *Previsão Orçamentária* (Relatórios) e é composta pelos sub-menus:

- Lanc. Contas a Pagar: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Pagar;
- Lanc. Contas a Receber: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Receber;
- Rel. de Contas a Pagar: Tela de relatório das Contas a Pagar previstas;
- Rel. de Contas a Receber: Tela de relatório das Contas a Receber previstas;
- Rel. de Previsão Orçamentária: Tela de relatório para confrontar os dados previstos e realizados (análise por centro de custo).

Menu dos Lançamentos



Menu dos Relatórios



Lançamentos de Contas a Pagar Previstas

Para fazer o lançamento de Contas a Pagar previstas, basta ir em *Gerenciamento* → *Previsão Orçamentária* → *Lanc. Contas a Pagar*.

Agendamento Financeiro - Contas a Pagar - Previsão Orçamentária

Favorecido
CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA

Nº Documento
000000576

Entrada 29/09/2015 Vencimento 29/10/2015 Valor 50,00 Multa 0,00% Juros/Dia 0,00 Juros%/Mês 0,00% Desc. Pt. 0,00% Centro de Custo MERCADORIA PARA REVENDA

Forma de Cobrança CARTEIRA Descrição PAGTO. CIM (MERCADORIA PARA REVENDA) Nº Boleto

Ratear Centro de Custo Despesa repetitiva

| Entrada | Vencimento | Documento | Valor | Favorecido | Forma de Coibr. | Descrição | Nº Boleto | Multa | Juros | Desc. Pont. | Atraso | Correção | Vlr. Corrigido | Usuário | Centro de Custos |
|------------|------------|------------|-------|----------------------------------|------------------|---|-----------|-------|-------|-------------|--------|----------|----------------|---------|-------------------------|
| 18/09/2015 | 18/09/2015 | 0000000530 | 30,00 | CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS | Boleto/Duplicata | DUPLICATA REF AO PEDIDO 000000053 / PARCELA 01/02 DE 18 | | 0% | 0% | 0% | 41 | 0,00 | 30,00 | ADMIN | MERCADORIA PARA REVENDA |
| 18/09/2015 | 27/10/2015 | 0000000530 | 70,00 | CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS | Boleto/Duplicata | DUPLICATA REF AO PEDIDO 000000053 / PARCELA 02/02 DE 18 | | 0% | 0% | 0% | 2 | 0,00 | 70,00 | ADMIN | MERCADORIA PARA REVENDA |

Total 100,00 Excluir Alterar

Cadastro de contas a pagar - Prev. Orc.

Nesta tela o usuário poderá lançar as Contas a Pagar previstas, informando os seguinte campos:

- Favorecido: Agente cadastrado no Sistema;
- Nº Documento: Documento a ser informado pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema;
- Entrada: Data de entrada do registro;
- Vencimento: Data prevista para o recebimento do registro;
- Valor: Valor do registro;
- Multa: Taxa de Multa do registro;
- Juros/Dia: Valor de Juros por Dia do registro;
- Juros%/Mês: Taxa de Juros por Mês do registro;
- Desc. Pt.: Desconto do registro;
- Centro de Custo: Centro de custo do registro;
- Forma de Cobrança: Forma de cobrança do registro;

- Descrição: Descrição do registro a ser lançado;
- Nº Boleto: Número do boleto do registro;
- Opção “Ratear Centro de Custo”: Permite o Rateio do Centro de Custo do registro;
- Opção “Despesa repetitiva”: Permite lançar vários registros.

Após informar os dados basta clicar no botão **Inserir** para que o mesmo seja cadastrado. Também será possível visualizar os registros lançados para determinado Favorecido (basta colocar o nome do campo “Favorecido” e dar “ENTER”), alterar o registro pelo botão **Alterar** e excluir o registro pelo botão **Excluir**.

O Centro de Custo é de fundamental importância para a Previsão Orçamentária funcionar corretamente.

Lançamentos de Contas a Receber Previstas

Para fazer o lançamento de Contas a Receber previstas, basta ir em *Gerenciamento → Previsão Orçamentária → Lanc. Contas a Receber*.

| Entrada | Vencimento | Documento | Valor | Favorecido | Forma de Cobr. | Descrição | Nº Boleto | Multa | Juros | Desc. Pont. | Atraso | Correção | Vlr. Corrigido | Usuário | Centro de Custos |
|------------|------------|-----------|--------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------|-------|-------|-------------|--------|----------|----------------|---------|------------------|
| 29/09/2015 | 29/10/2015 | 00000578 | 150,00 | HOTEL CIDADE LTDA | Carteira | RECEB. HOTEL CIDADE (VENDAS) | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0,00 | 150,00 | ADMIN | VENDAS |

Nesta tela o usuário poderá lançar as Contas a Receber previstas, informando os seguinte campos:

- Sacado: Agente cadastrado no Sistema;
- Nº Documento: Documento a ser informado pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema;
- Entrada: Data de entrada do registro;
- Vencimento: Data prevista para o pagamento do registro;
- Valor: Valor do registro;
- Multa: Taxa de Multa do registro;
- Juros/Dia: Valor de Juros por Dia do registro;
- Juros%/Mês: Taxa de Juros por Mês do registro;
- Desc. Pt.: Desconto do registro;
- Centro de Custo: Centro de custo do registro;
- Forma de Cobrança: Forma de cobrança do registro;
- Descrição: Descrição do registro a ser lançado;
- Nº Boleto: Número do boleto do registro;
- Opção “Ratear Centro de Custo”: Permite o Rateio do Centro de Custo do registro;
- Opção “Despesa repetitiva”: Permite lançar vários registros.

Após informar os dados basta clicar no botão **Inserir** para que o mesmo seja cadastrado. Também será possível visualizar os registros lançados para determinado Favorecido (basta colocar o nome do

campo "Favorecido" e dar "ENTER"), alterar o registro pelo botão **Alterar** e excluir o registro pelo botão **Excluir**.

O Centro de Custo é de fundamental importância para a Previsão Orçamentária funcionar corretamente.

Relatório de Contas a Pagar Previstas

Após fazer os lançamentos de Contas a Pagar previstas o usuário poderá visualizar um relatório das contas lançadas em *Gerenciamento* → *Relatórios* → *Previsão Orçamentária* → *Rel. de Contas a Pagar*.

| Entrada | Vencim... | Fantasia | Tipo | Valor | Atraso | Carência | Centro Custo | Doc | Usuário | Histórico | Boleto | Nome Empresa | Razão Social |
|------------|------------|----------------------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------------|--------|--------------|--------------------|
| 09/10/2015 | 09/10/2015 | AGUINALDO | CARTEIRA | 55,00 | 20 | 0 | MERCADORIA PARA REVEN | 000000547 | ADMIN | PAGTO. AGUINALDO | | EMPRESA 1 | AGNALDO |
| 13/10/2015 | 13/10/2015 | AGUINALDO | CARTEIRA | 200,00 | 16 | 0 | MERCADORIA PARA REVEN | 000000553 | ADMIN | PAGTO. AGUINALDO | | EMPRESA 1 | AGNALDO |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | AGUINALDO | CARTEIRA | 66,00 | 8 | 0 | LOJA | 000000563 | ADMIN | PAGTO. AGUINALDO | | EMPRESA 1 | AGNALDO |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | ALBERTO PEREIRA | CARTEIRA | 10,00 | 9 | 0 | INSS | 000000559 | ADMIN | PAGTO. ALBERTO PEREIRA | | EMPRESA 1 | ALBERTO PEREIRA |
| 21/10/2015 | 21/11/2015 | ALESSANDRA | CARTEIRA | 120,00 | -23 | 0 | SOFTWARE | 000000562 | ADMIN | PAGTO. ALESSANDRA | | EMPRESA 1 | ALESSANDRA |
| 22/10/2015 | 23/10/2015 | BISTECAO GAUCHO | CARTEIRA | 20,00 | 6 | 0 | TAXAS BANCARIAS | 000000568 | ADMIN | PAGTO. BISTECAO GAUCHO | | EMPRESA 1 | ALINE MARIA |
| 08/10/2015 | 08/10/2015 | CASA DE QUEIDO | BOLETO/DUP | 100,00 | 21 | 0 | MERCADORIA PARA REVEN | 000000537 | ADMIN | PAGTO. CASA DE QUEIDO | 255 | EMPRESA 1 | ADILSON DOS REIS |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | CASA DE QUEIDO | CARTEIRA | 200,00 | 8 | 0 | MERCADORIA PARA REVEN | 000000561 | ADMIN | PAGTO. CASA DE QUEIDO | | EMPRESA 1 | ADILSON DOS REIS |
| 22/10/2015 | 22/11/2015 | CASA DO PARAFUSO | CARTEIRA | 112,25 | -24 | 0 | CARRETOS | 000000564 | ADMIN | PAGTO. CASA DO PARAFUSO | | EMPRESA 1 | CASA DO PARAFUSO |
| 22/10/2015 | 01/11/2015 | CASA DO PARAFUSO | CARTEIRA | 65,00 | -3 | 0 | INSS | 000000565 | ADMIN | PAGTO. CASA DO PARAFUSO | | EMPRESA 1 | CASA DO PARAFUSO |
| 08/10/2015 | 08/11/2015 | CLAUDIA MARIA | BOLETO/DUP | 26,56 | -10 | 0 | TESTECC | 000000544 | ADMIN | PAGTO. CLAUDIA MARIA | | EMPRESA 1 | CLAUDIA MARIA |
| 16/10/2015 | 16/10/2015 | LIDER AUTO PECAS | CARTEIRA | 120,00 | 13 | 0 | MERCADORIA PARA REVEN | 000000535 | ADMIN | PAGTO. LIDER AUTO PECAS | | EMPRESA 1 | COMERCIAL FERREIRA |
| 27/10/2015 | 27/10/2015 | MARALEX | CARTEIRA | 15,00 | 2 | 0 | NIVEL 7 | 000000572 | ADMIN | PAGTO. MARALEX | | EMPRESA 1 | BRINQUEDOS MARALEX |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | RESTAURANTE O CAPIRA | CARTEIRA | 20,00 | 9 | 0 | TAXAS BANCARIAS | 000000558 | ADMIN | PAGTO. RESTAURANTE O CAPIRA | | EMPRESA 1 | ANGELA |

Nesta tela é possível visualizar os registros lançados de acordo com os filtros informados na tela, onde dentre eles destacamos:

- Data de Entrada: Data de Entrada do registro;
- Data de Vencimento: Data de Vencimento do registro;
- Fornecedores: Lista os Fornecedores do período informado;
- Centro: Lista os Centro de Custos do período informado;
- Forma de Cobrança: Lista as Formas de Cobrança do período informado.

Através dessa tela também é possível **Alterar** ou **Excluir** um registro e **Reclassificar Centro de Custos** (para acessar estas opções basta selecionar o registro e clicar com o botão direito do mouse).

Relatório de Contas a Receber Previstas

Após fazer os lançamentos de Contas a Receber previstas o usuário poderá visualizar um relatório das contas lançadas em *Gerenciamento* → *Relatórios* → *Previsão Orçamentária* → *Rel. de Contas a Receber*.

Relatório de Previsão Orçamentária - Contas a Receber

Data de Entrada: Data de Vencimento

Início: 01/10/2015 Término: 29/10/2015 Mostrar somente Fornecedores Mostrar somente Clientes

Empresa: EMPRESA 1

DATA DE ENTRADA - NENHUM

Nenhum Clientes Centros Formas de Cobrança

Atraste uma coluna para cá para agrupar pelo respectivo campo

| Entrada | Vencim... | Fantasia | Tipo | Valor | Atraso | Carência | Centro Custo | Doc | Usuário | Histórico | Boleto | Nome Empresa | Razão Social |
|------------|------------|--------------------|----------|----------|--------|----------|---------------|---------------|---------|-------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|
| 09/10/2015 | 09/10/2015 | 3M | CARTEIRA | 25,50 | -20 | 0 | VENDAS | 000000552 | ADMIN | RECEB. 3M | | EMPRESA 1 | 3M DO BRASIL LTDA |
| 20/10/2015 | 20/11/2015 | BRILHO | CARTEIRA | 120,00 | -22 | 0 | VENDAS | 000000557 | ADMIN | RECEB. BRILHO | | EMPRESA 1 | AF BRILHO COMERCIO DE ARMARIN |
| 26/10/2015 | 26/10/2015 | CARITAS | CARTEIRA | 1.200,00 | 3 | 0 | VENDAS | 000000571 | ADMIN | RECEB. CARITAS | | EMPRESA 1 | CAR |
| 22/10/2015 | 25/10/2015 | CASA CARNEIRO | CARTEIRA | 200,00 | 4 | 0 | VENDAS/VENDAS | 000000566 | ADMIN | RECEB. CASA CARNEIRO | | EMPRESA 1 | CASA CARNEIRO MAT.PARA CONST |
| 27/10/2015 | 27/10/2015 | MARA | CARTEIRA | 25,00 | 2 | 0 | NIVEL 7 | 000000573 | ADMIN | RECEB. MARA | | EMPRESA 1 | GLCIMARA |
| 19/10/2015 | 20/11/2015 | MARCELO BAR | CARTEIRA | 120,00 | -22 | 0 | VENDAS | 000000556 | ADMIN | RECEB. MARCELO | | EMPRESA 1 | MARCELO BUENO |
| 27/10/2015 | 27/10/2015 | SAO JORGE PIZZARIA | A VISTA | 22,00 | 2 | 5 | VENDAS | 0000014808/01 | ADMIN | Duplicata 01/01 de 27/10/2015 | | EMPRESA 1 | MARCIANA CRISTINA |

Registro 1 de 7 Total: 1.712,50

Nesta tela é possível visualizar os registros lançados de acordo com os filtros informados na tela, onde dentre eles destacamos:

- Data de Entrada: Data de Entrada do registro;
- Data de Vencimento: Data de Vencimento do registro;
- Clientes: Lista os Clientes do período informado;
- Centro: Lista os Centro de Custos do período informado;
- Forma de Cobrança: Lista as Formas de Cobrança do período informado.

Através dessa tela também é possível **Alterar** ou **Excluir** um registro e **Reclassificar Centro de Custos** (para acessar estas opções basta selecionar o registro e clicar com o botão direito do mouse).

Relatório de Previsão Orçamentária

Após fazer os lançamentos de Contas a Pagar/Receber previstas o usuário poderá visualizar o Relatório de Previsão Orçamentária em *Gerenciamento* → *Relatórios* → *Previsão Orçamentária* → *Rel. de Previsão Orçamentária*.

Além dos dados lançados no sistema pelas telas mencionadas neste manual, o sistema ira pegar também para as contas previstas dados de pré-agendamentos financeiros de **Pedidos** e **Orçamentos**.

Neste relatório o sistema confrontará os dados previstos com os efetivados através do Centro de Custos.

| Relatório de Previsão Orçamentária | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|-----------|---|---------------|----------------|-------------|
| Data de Vencimento | | | | | | | |
| Início | | 01/10/2015 | Termino | | 29/10/2015 | Empresa | |
| | | | | | | ✓ Aplicar | 🖨️ Imprimir |
| Receitas | | | | Despesas | | | |
| Descrição | Vlr. Previsto | Vlr. Efetivado | Diferença | Descrição | Vlr. Previsto | Vlr. Efetivado | Diferença |
| [-] NIVEL1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | [-] DESPESAS | 876,96 | 100,00 | 776,96 |
| [-] NIVEL 2 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | [-] INSS | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| [-] NIVEL 3 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | [-] LOJA | 166,00 | 0,00 | 166,00 |
| [-] NIVEL 4 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | [-] MERCADORIA PARA REVENDA | 680,96 | 70,00 | 610,96 |
| [-] NIVEL 5 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | [-] NIVEL1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| [-] NIVEL 6 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | [-] NIVEL 2 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| [-] NIVEL 7 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | [-] NIVEL 3 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| [-] VENDAS | 1.685,54 | 1.163,64 | 521,90 | [-] NIVEL 4 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | | | | [-] NIVEL 5 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | | | | [-] NIVEL 6 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | | | | [-] NIVEL 7 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | | | | [-] TAXAS | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | | [-] TAXAS BANCARIAS | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Tot. Receitas - Previstas : 1.710,54 / Efetivadas : 1.163,64 / Rest. : 546,90 | | | | Tot. Despesas - Previstas : 931,96 / Efetivadas : 100,00 / Rest. : 831,96 | | | |

O filtro usado no relatório para as contas previstas seria a **data de vencimento** e para as contas efetivadas a **data de pagamento** das mesmas.

Ao aplicar o sistema mostrará de um lado as **Receitas** e do outro lado as **Despesas** e entre os campos destacamos:

- Descrição: Descrição do Centro de Custo das contas;
- Vlr. Previsto: Valor das contas previstas no período informado de acordo com o Centro de Custo;
- Vlr. Efetivado: Valor das contas efetivadas (pagas ou recebidas) no período informado de acordo com o Centro de Custo;
- Diferença : Valor da diferença entra o valor previsto e efetivado.

Se clicar duas vezes sobre um Centro de Custo o sistema mostrará outra tala confrontando as contas previstas e efetivadas do período para análise.

| Despesas - MERCADORIA PARA REVENDA | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------|--|
| Agendamentos Previstos | | | | Agendamentos Efetivados | | | | |
| Entrada | Venc. | Nome | Valor | Entrada | Venc. | Nome | Valor | |
| 08/10/2015 | 08/10/2015 | ADILSON DOS REIS | 80,00 000 | 18/09/2015 | 27/10/2015 | CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MAF | 70,00 0000 | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | ADILSON DOS REIS | 200,00 000 | | | | | |
| 09/10/2015 | 09/10/2015 | AGNALDO | 55,00 000 | | | | | |
| 13/10/2015 | 13/10/2015 | AGNALDO | 200,00 000 | | | | | |
| 18/09/2015 | 27/10/2015 | CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MAF | 70,00 000 | | | | | |
| 16/10/2015 | 16/10/2015 | COMERCIAL FERREIRA | 20,00 000 | | | | | |
| 18/09/2015 | 18/10/2015 | FABRICA DE DOCES | 25,00 000 | | | | | |
| 17/09/2015 | 17/10/2015 | GIOVANE CELSO | 11,85 000 | | | | | |
| 17/09/2015 | 17/10/2015 | GIOVANE CELSO | 4,03 000 | | | | | |
| 17/09/2015 | 17/10/2015 | GIOVANE CELSO | 15,08 000 | | | | | |

680,96 70,00

Imprimir

Na figura acima podemos verificar que somente uma conta prevista foi realmente efetivada no período informado.

From: <http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:previsao_orcamentaria

Last update: 2015/11/09 19:25