

# Previsão Orçamentária

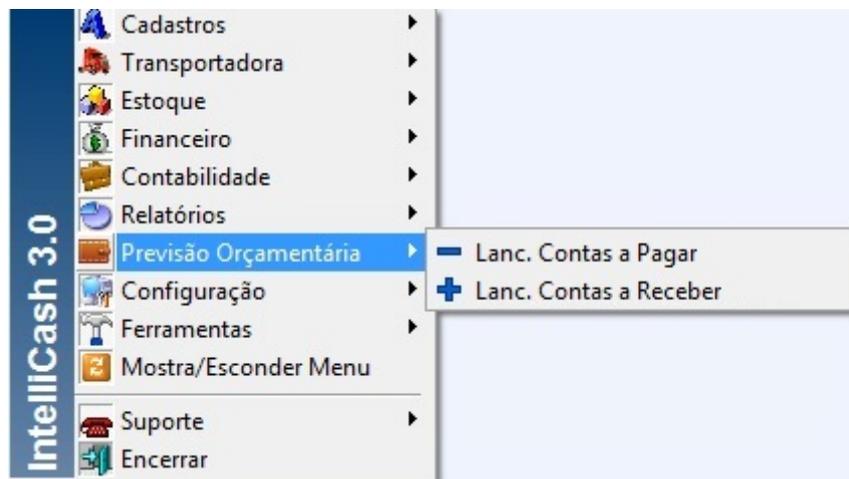
## Introdução

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.

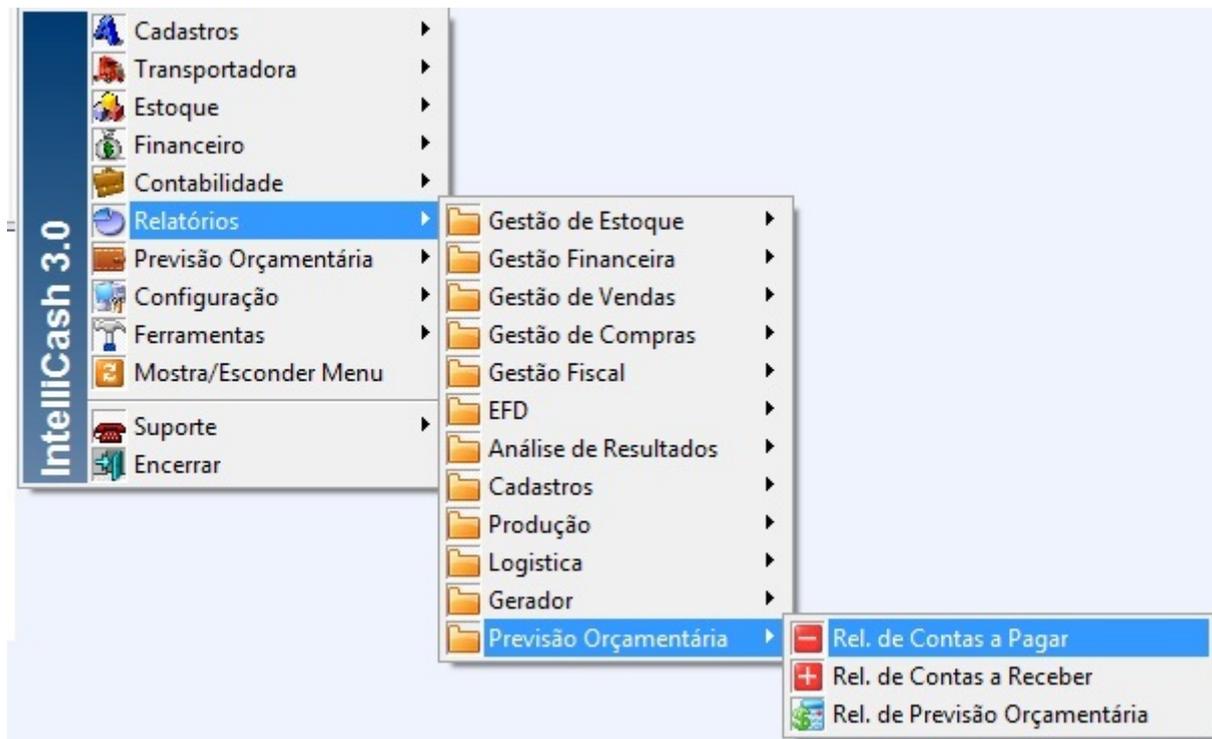
Esta ferramenta se encontra em *Gerenciamento* → *Previsão Orçamentária* (Lançamentos) e *Gerenciamento* → *Relatórios* → *Previsão Orçamentária* (Relatórios) e é composta pelos sub-menus:

- 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 | DUPPLICATA 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 | DUPPLICATA 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*.

Agendamento Financeiro - Contas a Receber - Previsão Orçamentária

Sacado: HOTEL CIDADE LTDA

Nº Documento: 00000577

Entrada: 29/09/2015 | Vencimento: 29/10/2015 | Valor: 250,00 | Multa: 0,00% | Juros/Dia: 0,00 | Juros%/Mês: 0,00% | Desc. Pt.: 0,00% | Centro de Custo: VENDAS

Forma de Cobrança: CARTEIRA | Descrição: RECEB. HOTEL CIDADE (VENDAS) | Nº Boleto:

Ratear Centro de Custo  Despesa repetitiva

| Entrada    | Vencimento | Documento | Valor  | Favorecido        | Forma de Cobr. | Descrição                    | Nº Boleto | Multa | Juros | Desc. Pont. | Atraso | Correção | Vir. Corrigido | Usuário | Centro de Custos |
|------------|------------|-----------|--------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------|-------|-------|-------------|--------|----------|----------------|---------|------------------|
| 29/09/2015 | 29/10/2015 | 00000577  | 150,00 | HOTEL CIDADE LTDA | Carteira       | RECEB. HOTEL CIDADE (VENDAS) |           | 0%    | 0%    | 0%          | 0      | 0,00     | 150,00         | ADMIN   | VENDAS           |

Total: 150,00

Buttons: Inserir, Excluir, Alterar

Print: Cadastro de contas a receber - Prev. Orc.

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 |          | <input type="checkbox"/> Mostrar somente Fornecedores<br><input type="checkbox"/> Mostrar somente Clientes<br>Empresa EMPRESA 1 |        |          |               |               |         |                               |        |  |
| DATA DE ENTRADA - NENHUM                                      |            |                    |          |   |        |          |               |               |         |                               |        |  |
| Nenhum Clientes Centros Formas de Cobrança                    |            |                    |          |   |        |          |               |               |         |                               |        |  |
| Arraste uma coluna para cá para agrupar pelo respectivo campo |            |                    |          |   |        |          |               |               |         |                               |        |  |
| Entrada   | Vencim...  | Fantasia           | Tipo     | Valor   | Atraso | Carência | Centro Custo  | Doc           | Usuário | Histórico                     | Boleto | Razão Social                               |
| 09/10/2015  | 09/10/2015 | 3M                 | CARTEIRA | 25,50   | -20    | 0        | VENDAS        | 000000552     | ADMIN   | RECEB. 3M                     |        | EMPRESA 1<br>3M DO BRASIL LTDA             |
| 20/10/2015  | 20/11/2015 | BRILHO             | CARTEIRA | 120,00  | -22    | 0        | VENDAS        | 000000557     | ADMIN   | RECEB. BRILHO                 |        | EMPRESA 1<br>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<br>CAR                           |
| 22/10/2015  | 25/10/2015 | CASA CARNEIRO      | CARTEIRA | 200,00  | 4      | 0        | VENDAS/VENDAS | 000000566     | ADMIN   | RECEB. CASA CARNEIRO          |        | EMPRESA 1<br>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<br>GLCMARA                       |
| 19/10/2015  | 20/11/2015 | MARCELO BAR        | CARTEIRA | 120,00  | -22    | 0        | VENDAS        | 000000556     | ADMIN   | RECEB. MARCELO                |        | EMPRESA 1<br>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<br>MARCIANA CRISTINA             |
| 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 irá 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     | DESPEAS   | 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](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:previsao_orcamentaria)

Last update: 2015/11/09 19:25