

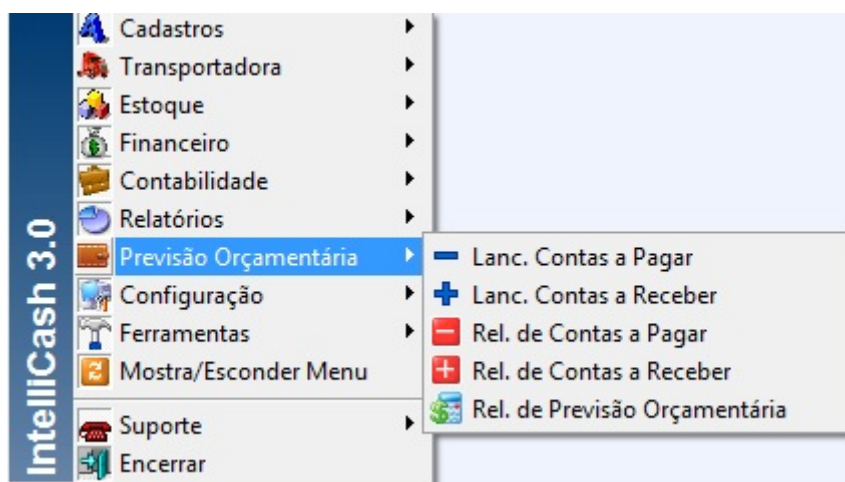
Previsão Orçamentária

Introdução

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

Esta ferramenta se encontra em Gerenciamento → Previsão Orçamentária 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).



Lançamentos de Contas a Pagar

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

Agendamento Financeiro - Contas a Pagar - Previsão Orçamentária

Favorecido
ZE MARIA HOTEL Nº Documento
000000576

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

Forma de Cobrança Descrição Nº Boleto
CARTEIRA PAGTO. ZE MARIA HOTEL (VENDAS)

☐ Ratear Centro de Custo ☐ Despesa repetitiva

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	000000576	150,00	ZE MARIA HOTEL	Carteira	PAGTO. ZE MARIA HOTEL (VENDAS)		0%	0%	0%	0	0,00	150,00	ADMIN	VENDAS

Total 150,00

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**.

From:

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

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:previsao_orcamentaria&rev=1446138446

Last update: 2015/10/29 17:07