

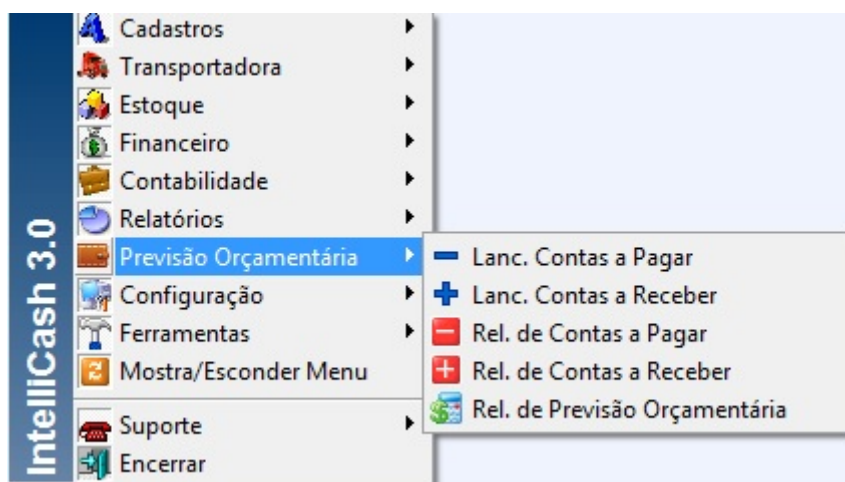
Previsão Orçamentária

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

☐ 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
18/09/2015	27/10/2015	00000005338	70,00	CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	Boleto/Duplicata	DUPLICATA REF. AO PEDIDO 000000053 / PARCELA 0202 DE 18		0%	0%	0%	2	0,00	70,00	ADMIN	MERCADORIA PARA REVENDA

Total 100,00

[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**.

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
000000577

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: CARTEIRA
Descrição: RECEB. HOTEL CIDADE (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	000000577	150,00	HOTEL CIDADE LTDA	Carteira	RECEB. HOTEL CIDADE (VENDAS)		0%	0%	0%	0	0,00	150,00	ADMIN	VENDAS

Total: 150,00

Cadastro de contas a receber - Prev. Orc.

Nesta tela o usuário poderá lançar as Contas a Receber 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 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 Receber previstas o usuário poderá visualizar um relatório das contas lançadas em *Gerenciamento* → *Previsão Orçamentária* → *Rel. de Contas a Pagar*.

</

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intelicash:manuais:previsao_orcamentaria&rev=1446141115

Last update: 2015/10/29 17:51