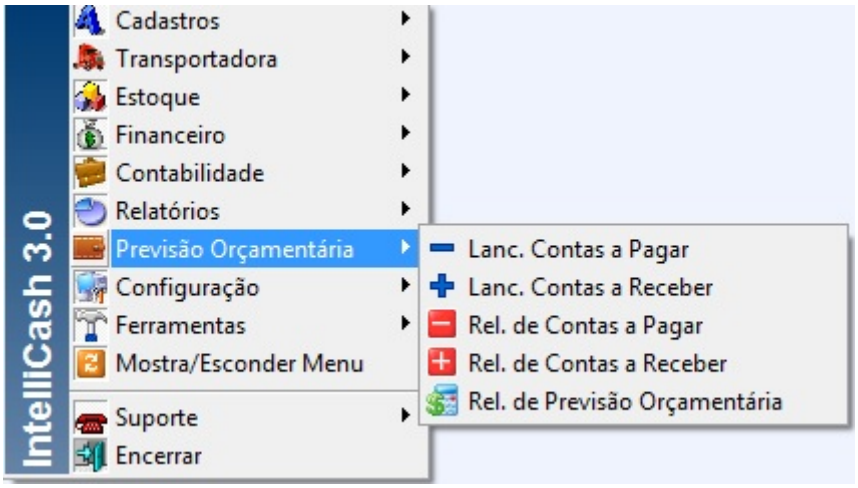
Previsão Orçamentária

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*.

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

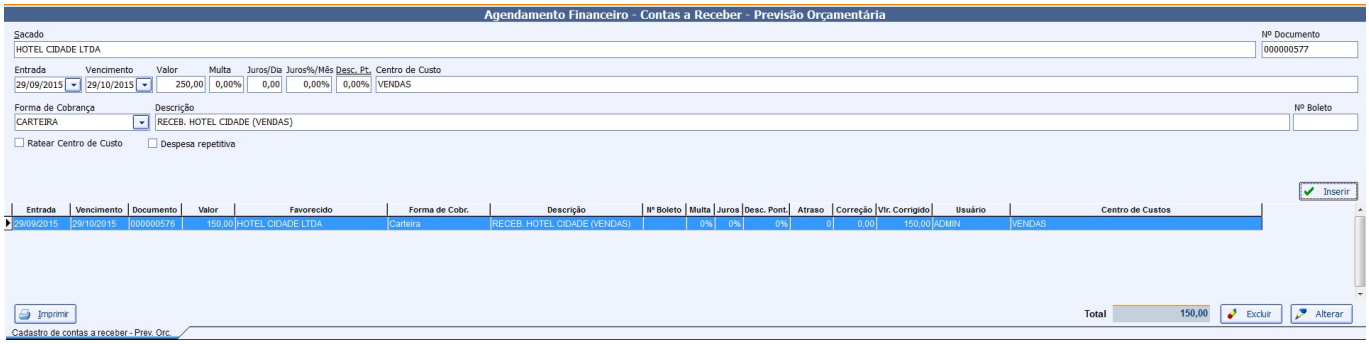
- Favorecido: Agente cadastrado no Sistema;
- Nº Documento: Documento a ser informado pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema;
- Entrada: Data de entrada do registro;
- Vencimento: Data prevista para o recebimento do registro;
- Valor: Valor do registro;
- Multa: Taxa de Multa do registro;
- 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*.



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

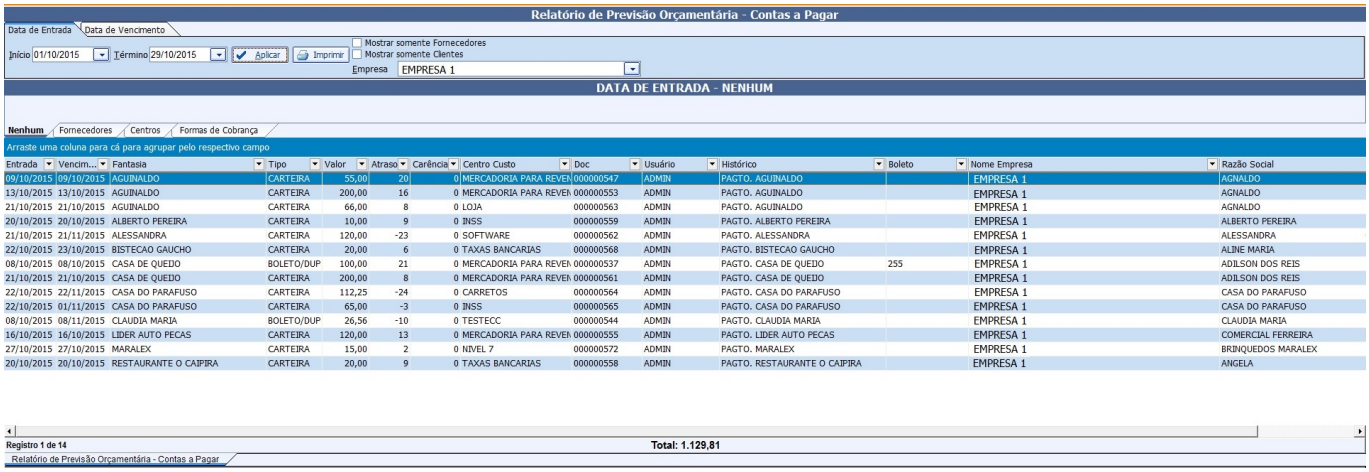
- Favorecido: Agente cadastrado no Sistema;
- Nº Documento: Documento a ser informado pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema;
- Entrada: Data de entrada do registro;
- Vencimento: Data prevista para o pagamento do registro;
- Valor: Valor do registro;
- Multa: Taxa de Multa do registro;
- 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 Pagar previstas o usuário poderá visualizar um relatório das contas lançadas em *Gerenciamento → 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 QUEIJO	BOLETO/DUP	100,00	21	0	MERCADORIA PARA REVEN	000000537	ADMIN	PAGTO. CASA DE QUEIJO	255	EMPRESA 1	ADILSON DOS REIS
21/10/2015	21/10/2015	CASA DE QUEIJO	CARTEIRA	200,00	8	0	MERCADORIA PARA REVEN	000000561	ADMIN	PAGTO. CASA DE QUEIJO		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	000000555	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 CAIPIRA	CARTEIRA	20,00	9	0	TAXAS BANCARIAS	000000558	ADMIN	PAGTO. RESTAURANTE O CAIPIRA		EMPRESA 1	ANGELA

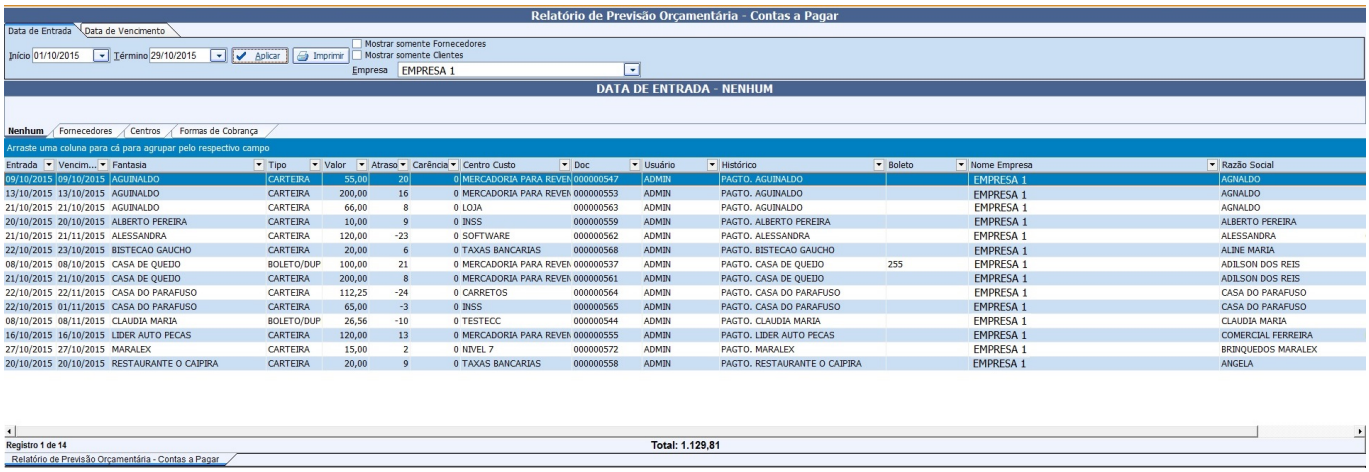
Nesta tela é possível visualizar os registros lançados de acordo com os filtros informados na tela, onde dentre eles destacamos:

- 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 → Previsão Orçamentária → Rel. de Contas a Receber*.



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 QUEIJO	BOLETO/DUP	100,00	21	0	MERCADORIA PARA REVEN	000000537	ADMIN	PAGTO. CASA DE QUEIJO	255	EMPRESA 1	ADILSON DOS REIS
21/10/2015	21/10/2015	CASA DE QUEIJO	CARTEIRA	200,00	8	0	MERCADORIA PARA REVEN	000000561	ADMIN	PAGTO. CASA DE QUEIJO		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	000000555	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 CAIPIRA	CARTEIRA	20,00	9	0	TAXAS BANCARIAS	000000558	ADMIN	PAGTO. RESTAURANTE O CAIPIRA		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).

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:previsao_orcamentaria&rev=1446141537

Last update: **2015/10/29 17:58**