

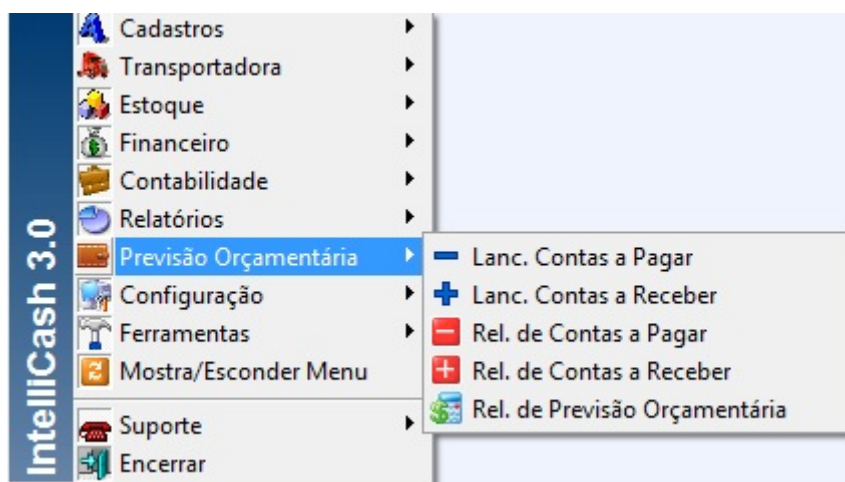
Previsão Orçamentária

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 Vencimento Valor Multa Juros/Dia Juros%/Mês Desc. Pt. Centro de Custo
29/09/2015 29/10/2015 50,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 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	18/09/2015	000000538	70,00	CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	Boleto/Duplicata	DUPLICATA REF. AO PEDIDO 000000533 / 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: **CARTERA** Descrição: **RECEB. HOTEL CIDADE (VENDAS)**

☐ Ratear Centro de Custo ☐ Despesa repetitiva

Inserir

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	HOTEL CIDADE LTDA	Carteira	RECEB. HOTEL CIDADE (VENDAS)		0%	0%	0%	0	0,00	150,00	ADMIN	VENDAS

Imprimir Total: 150,00 **Excluir** **Alterar**

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

<

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*.

Relatório de Previsão Orçamentária - Contas a Receber

Data de Entrada \ Data de Vencimento

Início 01/10/2015

Término 29/10/2015

Aplicar

Imprimir

☐ Mostrar somente Fornecedores

☐ Mostrar somente Clientes

EmpresaEMPRESA 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	Nome Empresa	Razão Social
09/10/2015	09/10/2015	3M	CARTEIRA	25,50	20	0	VENDAS	0000000552	ADMIN	RECEB. 3M		EMPRESA 1	3M DO BRASIL LTDA
20/10/2015	20/11/2015	BRILHO	CARTEIRA	120,00	-22	0	VENDAS	0000000557	ADMIN	RECEB. BRILHO		EMPRESA 1	AF BRILHO COMERCIO DE ARMAR
26/10/2015	26/10/2015	CARITAS	CARTEIRA	1.200,00	3	0	VENDAS	0000000571	ADMIN	RECEB. CARITAS		EMPRESA 1	CAR
22/10/2015	29/10/2015	CASA CARNEIRO	CARTEIRA	200,00	4	0	VENDAS/VENDAS	0000000566	ADMIN	RECEB. CASA CARNEIRO		EMPRESA 1	CASA CARNEIRO MAT.PARA CONS
27/10/2015	27/10/2015	MARA	CARTEIRA	25,00	2	0	NIVEL 7	0000000573	ADMIN	RECEB. MARA		EMPRESA 1	GILCMARA
19/10/2015	20/11/2015	MARCELO BAR	CARTEIRA	120,00	-22	0	VENDAS	0000000556	ADMIN	RECEB. MARCELO		EMPRESA 1	MARCELO BUENO
27/10/2015	27/10/2015	SÃO JORGE PIZZARIA	A VISTA	22,00	2	5	VENDAS	0000014808/01	ADMIN	Duplicata 01/01 de 27/10/2015			MARCIANA CRISTINA

Registro 1 de 7

Relatório de Previsão Orçamentária - Contas a Receber

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;
- 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=1446142885 

Last update: **2015/10/29 18:21**