

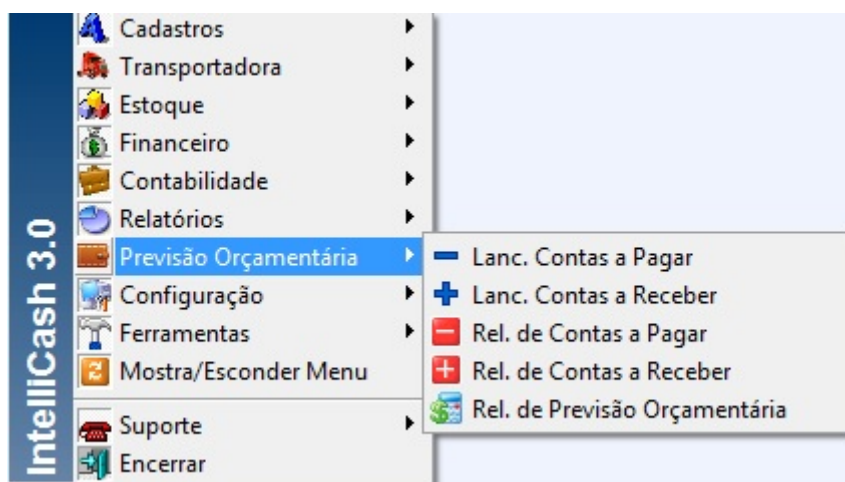
Previsão Orçamentária

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	0000000533	70,00	CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS	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

NP 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: ☐ Ratear Centro de Custo ☐ Despesa repetitiva

Descrição: RECEB. HOTEL CIDADE (VENDAS)

NP Boleto

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

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:

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

Relatório de Previsão Orçamentária - Contas a Pagar

Data de Entrada \ Data de Vencimento

Início 01/10/2015

Término 29/10/2015

Aplicar

Imprimir

Mostrar somente Fornecedores

Mostrar somente Clientes

Empresa

EMPRESA 1

DATA DE ENTRADA - NENHUM

Nenhum / Fornecedores / 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	AGUINALDO	CARTEIRA	55,00	20	0	MERCADORIA PARA REVEN	0000005547	ADMIN	PAGTO. AGUINALDO		EMPRESA 1	AGNALDO
13/10/2015	13/10/2015	AGUINALDO	CARTEIRA	200,00	16	0	MERCADORIA PARA REVEN	0000005553	ADMIN	PAGTO. AGUINALDO		EMPRESA 1	AGNALDO
21/10/2015	21/10/2015	AGUINALDO	CARTEIRA	66,00	8	0	LOJA	0000005563	ADMIN	PAGTO. AGUINALDO		EMPRESA 1	AGNALDO
20/10/2015	20/10/2015	ALBERTO FERREIRA	CARTEIRA	10,00	9	0	INSS	0000005559	ADMIN	PAGTO. ALBERTO FERREIRA		EMPRESA 1	ALBERTO FERREIRA
21/10/2015	21/11/2015	ALESSANDRA	CARTEIRA	120,00	-23	0	SOFTWARE	0000005562	ADMIN	PAGTO. ALESSANDRA		EMPRESA 1	ALESSANDRA
22/10/2015	23/10/2015	BISTECAO GAUCHO	CARTEIRA	20,00	6	0	TAXAS BANCARIAS	0000005568	ADMIN	PAGTO. BISTECAO GAUCHO		EMPRESA 1	ALINE MARIA
08/10/2015	08/10/2015	CASA DE QUEDO	BOLETO/DUP	100,00	21	0	MERCADORIA PARA REVEN	0000005537	ADMIN	PAGTO. CASA DE QUEDO	255	EMPRESA 1	ADILSON DOS REIS
21/10/2015	21/10/2015	CASA DE QUEDO	CARTEIRA	200,00	8	0	MERCADORIA PARA REVEN	0000005561	ADMIN	PAGTO. CASA DE QUEDO		EMPRESA 1	ADILSON DOS REIS
22/10/2015	22/11/2015	CASA DO PARAFUSO	CARTEIRA	112,25	-24	0	CARRETOS	0000005564	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	0000005565	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	0000005544	ADMIN	PAGTO. CLAUDIA MARIA		EMPRESA 1	CLAUDIA MARIA
16/10/2015	16/10/2015	LIBER AUTO PECAS	CARTEIRA	120,00	13	0	MERCADORIA PARA REVEN	0000005555	ADMIN	PAGTO. LIBER AUTO PECAS		EMPRESA 1	COMERCIAL FERREIRA
27/10/2015	27/10/2015	MARALEX	CARTEIRA	15,00	2	0	NIVEL 7	0000005572	ADMIN	PAGTO. MARALEX		EMPRESA 1	BRINQUEDOS MARALEX
20/10/2015	20/10/2015	RESTAURANTE O CAPIRA	CARTEIRA	20,00	9	0	TAXAS BANCARIAS	0000005558	ADMIN	PAGTO. RESTAURANTE O CAPIRA		EMPRESA 1	ANGELA

Registro 1 de 14

Total: 1.129,81

Relatório de Previsão Orçamentária - 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

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	Nome Empresa	Razão Social
09/10/2015	09/10/2015	3M	CARTEIRA	25,50	20	0	VENDAS	0000005552	ADMIN	RECEB. 3M		EMPRESA 1	3M DO BRASIL LTDA
20/10/2015	20/11/2015	BRILHO	CARTEIRA	120,00	-22	0	VENDAS	0000005557	ADMIN	RECEB. BRILHO		EMPRESA 1	AF BRILHO COMERCIO DE ARMARIN
26/10/2015	26/10/2015	CARITAS	CARTEIRA	1.200,00	3	0	VENDAS	0000005571	ADMIN	RECEB. CARITAS		EMPRESA 1	CAR
22/10/2015	25/10/2015	CASA CARNEIRO	CARTEIRA	200,00	4	0	VENDAS/VENDAS	0000005566	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	0000005573	ADMIN	RECEB. MARA		EMPRESA 1	GLCIMARA
19/10/2015	20/11/2015	MARCELO BAR	CARTEIRA	120,00	-22	0	VENDAS	0000005556	ADMIN	RECEB. MARCELO		EMPRESA 1	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	MARCIANA CRISTINA

1

Registro 1 de 7

Total: 1.712,50

Relatório de Previsão Orçamentária - Contas a Receber

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* → *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	CARITAS MATERIAL ELETRICO LTDA	Aplicar	Imprimir
Receitas				Despesas			
Descrição	Vlr. Previsto	Vlr. Efetivado	Diferença	Descrição	Vlr. Previsto	Vlr. Efetivado	Diferença
NIVEL1	25,00	0,00	25,00	DESPESAS	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			

From:

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

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:previsao_orcamentaria&rev=1446144372

Last update: 2015/10/29 18:46