

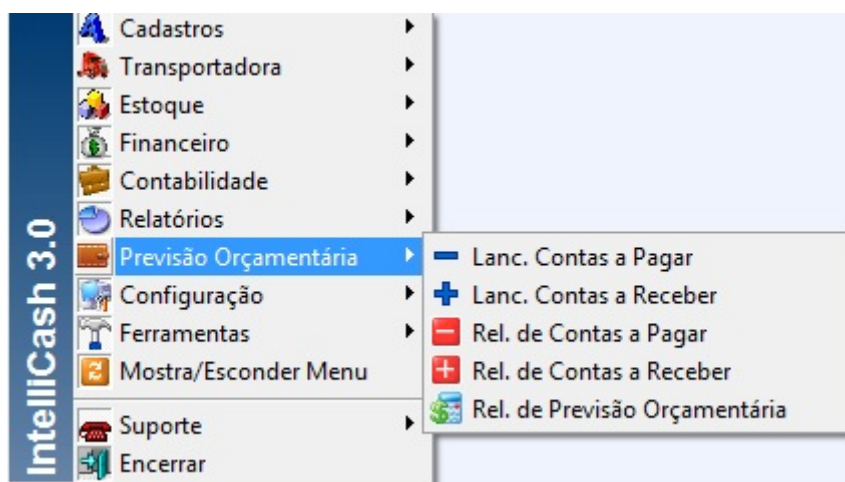
# Previsão Orçamentária

## 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 | 000000533 | 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)

Nº Boleto

☐ 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 | 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

Relatório de Previsão Orçamentária - Contas a Pagar

Total: 1.129,81

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    | BM 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 ARMAR |
| 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    | GILCIMARA                   |
| 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           |

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;
- 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      | DESPEAS                                                                   | 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 |                                |                |           |

O filtro usado no relatório para as contas previstas seria a **data de vencimento** e para as contas efetivadas a **data de pagamento** das mesmas.

Ao aplicar o sistema mostrará de um lado as **Receitas** e do outro lado as **Despesas** e entre os campos destacamos:

- Descrição: Descrição do Centro de Custo das contas;
- Vlr. Previsto: Valor das contas previstas no período informado de acordo com o Centro de Custo;

- Vlr. Efetivado: Valor das contas efetivadas (pagas ou recebidas) no período informado de acordo com o Centro de Custo;
- Diferença : Valor da diferença entra o valor previsto e efetivado.

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

Permanent link:  
[http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:previsao\\_orcamentaria&rev=1446144728](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:previsao_orcamentaria&rev=1446144728) 

Last update: **2015/10/29 18:52**