sub-menus:

2025/06/16 01:22

Introdução

• Rel. de Contas a Pagar: Tela de relatório das Contas a Pagar previstas;

Previsão Orçamentária

confrontar os dados para ver o que realmente ocorreu.

- 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).

	A Cadastros	•
	🦣 Transportadora	•
	🐊 Estoque	•
	🚡 Financeiro	•
	🝺 Contabilidade	•
0	🕘 Relatórios	•
e	📰 Previsão Orçamentária	🕩 💻 Lanc. Contas a Pagar
5	🙀 Configuração	Lanc. Contas a Receber
as	T Ferramentas	Rel. de Contas a Pagar
<u>0</u>	🔁 Mostra/Esconder Menu	🗄 Rel. de Contas a Receber
Itell	@ Suporte	Rel. de Previsão Orçamentária
5	Encerrar	

Lançamentos de Contas a Pagar Previstas

Para fazer o lançamento de Contas a Pagar previstas, basta ir em *Gerenciamento* \rightarrow *Previsão Orçamentária* \rightarrow *Lanc. Contas a Pagar*.

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

Esta ferramenta se encontra em Gerenciamento → Previsão Orçamentária e é composta pelos

Lanc. Contas a Pagar: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Pagar;

Last update: 2015/10/29 intellicash:manuais:previsao_orcamentaria http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:previsao_orcamentaria&rev=1446145135 18:58

Agendamento Financeiro - Contas a Pagar - Previsão Orçamentária											
Favorecido	Nº Documento										
CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LIDA											
Entrada Vencimento Valor Multa Juros/Día Juros/Wikis <u>Desc. Pt</u> , Centro de Custo											
29/09/2015 2 29/10/2015 5 50,00 0,00% 0,00 0,00% MERCADORIA PARA REVENDA											
Forma de Cabranca Descrição	Nº Boleto										
CARTEIRA V PAGTO. CIM (MERCADORIA PARA REVENDA)											
□ Ratear Centro de Custo □ Despesa repetitiva											
	🖌 Inserir										
Entrada Vencimento Documento Valor Favorecido Forma de Cobr. Descrição Mª Boleto Multa Juros Desc. Pont. Atraso Correção VIr. Corrigido Usuário Centro de Cu	stos										
18/09/2015 27/10/2015 000000053/d 70,00 CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MARCA Boleto/Duplicata DUPLICATAREF. AO PEDIDO 000000033 / PARCELA02/02 DE 18 0% 0% 0% 2 0,00 70,00 ADMIN MERCADORIA PARA REVENDA											
i morinir Total 100,00 🧳 Ex	cluir 🖉 🖉 Alterar										

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* \rightarrow *Previsão Orçamentária* \rightarrow *Lanc. Contas a Receber*.

Agendamento Financeiro - Contas a Receber - Previsão Orçamentária	
Sacado	Nº Documento
HOTEL CIDADE LTDA	000000577
Entrada Vencimento Valor Multa Juros/Dia Juros/W/Miš <u>Desc. Pt.</u> Centro de Custo	
29/09/2015 • 29/10/2015 • 250,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% VeNAS	
Forma de Cobrança Descrição	Nº Boleto
CARTEIRA RECEB. HOTEL CIDADE (VENDAS)	
Ratear Centro de Custo Despesa repetitiva	
	······
	 Inserir
Entrada Vencimento locumento Valor Favorecido Forma de Cobr. Descrição IIIº Boleto Multa Juros Desc. Pont. Araso Correção VIX. Corrigido Usuário Centro de Custos	
	- 1
Total 150.00 4	Evoluir Altorar
	Alterar
Cadastro de comas 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* \rightarrow *Previsão Orçamentária* \rightarrow *Rel. de Contas a Pagar*.

				Rel	atório de Pre	visão Orçar	nentária - Contas a Pagar				
Data de Entrada Data de Vencimento						,					
		Mos	trar somente	Fornecedores							
lo (11/10/2015 • Iérmino (29110/2015 • Jermino (29110/2015) • Jerm											
tenhum Fornecedores Centros Formas de Cobi	rança										
rraste uma coluna para cá para agrupar pelo respectivo											
intrada 💌 Vencim 💌 Fantasia	Tipo	Valor 💌 At	raso 🔻 Cari	ência 🔻 Centro Custo	 Doc 	 Usuário 	 Histórico 	 Boleto 	 Nome Empresa 	 Razão Social 	
9/10/2015 09/10/2015 AGUINALDO	CARTEIRA	55,00	20	0 MERCADORIA PARA R	EVEN 000000547	ADMIN	PAGTO, AGUINALDO		EMPRESA 1	AGNALDO	
3/10/2015 13/10/2015 AGUINALDO	CARTEIRA	200,00	16	0 MERCADORIA PARA RI	EVEN 000000553	ADMIN	PAGTO, AGUINALDO		EMPRESA 1	AGNALDO	
1/10/2015 21/10/2015 AGUINALDO	CARTEIRA	66,00	8	0 LOJA	000000563	ADMIN	PAGTO, AGUINALDO		EMPRESA 1	AGNALDO	
0/10/2015 20/10/2015 ALBERTO PEREIRA	CARTEIRA	10,00	9	0 INSS	000000559	ADMIN	PAGTO. ALBERTO PEREIRA		EMPRESA 1	ALBERTO PEREIRA	
1/10/2015 21/11/2015 ALESSANDRA	CARTEIRA	120,00	-23	0 SOFTWARE	000000562	ADMIN	PAGTO. ALESSANDRA		EMPRESA 1	ALESSANDRA	
2/10/2015 23/10/2015 BISTECAO GAUCHO	CARTEIRA	20,00	6	0 TAXAS BANCARIAS	000000568	ADMIN	PAGTO. BISTECAO GAUCHO		EMPRESA 1	ALINE MARIA	
8/10/2015 08/10/2015 CASA DE QUEDO	BOLETO/DUP	100,00	21	0 MERCADORIA PARA RI	EVEN 000000537	ADMIN	PAGTO. CASA DE QUEDO	255	EMPRESA 1	ADILSON DOS REIS	
1/10/2015 21/10/2015 CASA DE QUEDO	CARTEIRA	200,00	8	0 MERCADORIA PARA RI	EVEN 000000561	ADMIN	PAGTO. CASA DE QUEDO		EMPRESA 1	ADILSON DOS REIS	
2/10/2015 22/11/2015 CASA DO PARAFUSO	CARTEIRA	112,25	-24	0 CARRETOS	000000564	ADMIN	PAGTO. CASA DO PARAFUSO		EMPRESA 1	CASA DO PARAFUSO	
2/10/2015 01/11/2015 CASA DO PARAFUSO	CARTEIRA	65,00	-3	0 INSS	000000565	ADMIN	PAGTO. CASA DO PARAFUSO		EMPRESA 1	CASA DO PARAFUSO	
8/10/2015 08/11/2015 CLAUDIA MARIA	BOLETO/DUP	26,56	-10	0 TESTECC	000000544	ADMIN	PAGTO. CLAUDIA MARIA		EMPRESA 1	CLAUDIA MARIA	
5/10/2015 16/10/2015 LIDER AUTO PECAS	CARTEIRA	120,00	13	0 MERCADORIA PARA RI	EVEN 000000555	ADMIN	PAGTO, LIDER AUTO PECAS		EMPRESA 1	COMERCIAL FERREIRA	
7/10/2015 27/10/2015 MARALEX	CARTEIRA	15,00	2	0 NIVEL 7	000000572	ADMIN	PAGTO. MARALEX		EMPRESA 1	BRINQUEDOS MARALEX	
0/10/2015 20/10/2015 RESTAURANTE O CAIPIRA	CARTEIRA	20,00	9	0 TAXAS BANCARIAS	000000558	ADMIN	PAGTO. RESTAURANTE O CAIPIRA		EMPRESA 1	ANGELA	
1											

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* \rightarrow *Previsão Orçamentária* \rightarrow *Rel. de Contas a Receber*.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				Rel	atório de Prev	isão Orçan	nentária - Contas a Receber			
Data de Entrada Data de Vencimento										
		🗆 Mo	strar somer	nte Fornecedores						
Início 01/10/2015 🗨 Término 29/10/2015 🗨 🗸	Aplicar 🏼 🎒 1	Imprimir 🔲 Mo	strar somer	nte Clientes						
		Empre	esa EMI	PRESA 1	[-				
					DAT	DE ENTR	ADA - NENHUM			
	,									
Nenhum Clentes Centros Formas de Cobrança	/									
Arraste uma coluna para cá para agrupar pelo respectivo o										
Entrada 💌 Vencim 💌 Fantasia	Tipo T	Valor 💌 A	traso 💌 Ci	arência 🔻 Centro Custo	Doc	 Usuário 	 Histórico 	 Boleto 	 Nome Empresa 	 Razão Social
09/10/2015 09/10/2015 3M	CARTEIRA	25,50	20	0 VENDAS	000000552	ADMIN	RECEB. 3M		EMPRESA 1	3M DO BRASIL LTDA
20/10/2015 20/11/2015 BRILHO	CARTEIRA	120,00	-22	0 VENDAS	000000557	ADMIN	RECEB. BRILHO		EMPRESA 1	AF BRILHO COMERCIO DE ARMARIN
26/10/2015 26/10/2015 CARITAS	CARTEIRA	1.200,00	3	0 VENDAS	000000571	ADMIN	RECEB. CARITAS		EMPRESA 1	CAR
22/10/2015 25/10/2015 CASA CARNEIRO	CARTEIRA	200,00	4	0 VENDAS/VENDAS	000000566	ADMIN	RECEB. CASA CARNEIRO		EMPRESA 1	CASA CARNEIRO MAT.PARA CONST
27/10/2015 27/10/2015 MARA	CARTEIRA	25,00	2	0 NIVEL 7	000000573	ADMIN	RECEB. MARA		EMPRESA 1	GILCIMARA
19/10/2015 20/11/2015 MARCELO BAR	CARTEIRA	120,00	-22	0 VENDAS	000000556	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			MARCIANA CRISTINA
1										•
Registro 1 de 7						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 ira 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										
Inicio 01/10/2015 Terr	nino 29/10/2015 [Empresa	CARITAS MATER	IAL ELETRICO LTDA	💽 🖌 Aplicar 🖾 Imprimir					
	Receitas				Despesas					
Descrição	Vlr. Previsto	Vlr. Efetivado	Diferença	Descrição	Vlr. Previsto	Vlr. Efetivado Dif	ferença			
P: III NIVEL1	25,00	0,00	25,00	DESPESAS	876,96	100,00	776,96			
DIVEL 2	25,00	0,00	25,00	INSS INSS	30,00	30,00	0,00			
🖻 🛅 NIVEL 3	25,00	0,00	25,00	E 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			
E C NIVEL 6	25,00	0,00	25,00	⊡ mIVEL 2	15,00	0,00	15,00			
m NIVEL 7	25,00	0,00	25,00	🖻 🛅 NIVEL 3	15,00	0,00	15,00			
TENDAS	1.685,54	1.163,64	521,90	⊡ mIVEL 4	15,00	0,00	15,00			
				B INIVEL 5	15,00	0,00	15,00			
				⊡ mIVEL 6	15,00	0,00	15,00			
				m NIVEL 7	15,00	0,00	15,00			
				É.	40,00	0,00	40,00			
				TAXAS BANCARIAS	40,00	0,00	40,00			
Tot. Receitas - Previstas : 1	1.710,54 / Efetivadas	: 1.163,64 / Re	est. : 546,90	Tot. Despesas - Previstas :	931,96 / Efetiva	das : 100,00 / Re	est. : 831,96			
Relatório de Previsão Orçamentá	ria									

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

- VIr. 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.

Se clicar duas vezes sobre um Centro de Custo o sistema mostrará outra tala confrontando as contas previstas e efetivadas do perído para análise.

谢 Previsão O	rçamentária - [Detalhes Financeiros		_		2				X	
	Despesas - MERCADORIA PARA REVENDA										
	Agendamentos Previstos						Agendamentos Efetivados				
Entrada	Venc.	Nome	Valor	-		Entrada	Venc.	Nome	Valor	-	
08/10/2015	08/10/2015	ADILSON DOS REIS	80,00	000		18/09/2015	27/10/2015	CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MAF	70,00	0000	
21/10/2015	21/10/2015	ADILSON DOS REIS	200,00	000							
09/10/2015	09/10/2015	AGNALDO	55,00	000							
13/10/2015	13/10/2015	AGNALDO	200,00	000							
18/09/2015	27/10/2015	CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MAF	70,00	000							
16/10/2015	16/10/2015	COMERCIAL FERREIRA	20,00	000							
18/09/2015	18/10/2015	FABRICA DE DOCES	25,00	000							
17/09/2015	17/10/2015	GIOVANE CELSO	11,85	000							
17/09/2015	17/10/2015	GIOVANE CELSO	4,03	000							
17/09/2015	17/10/2015	GIOVANE CELSO	15,08	000							
										E	
		1	680.96	0					70.00		
•			000,90		1				70,00	•	
									/ Tran	rimir	
									Tub		

Na figura acima podemos verificar que somente uma conta prevista foi realmente efetivada no período informado.

