Previsão Orçamentária

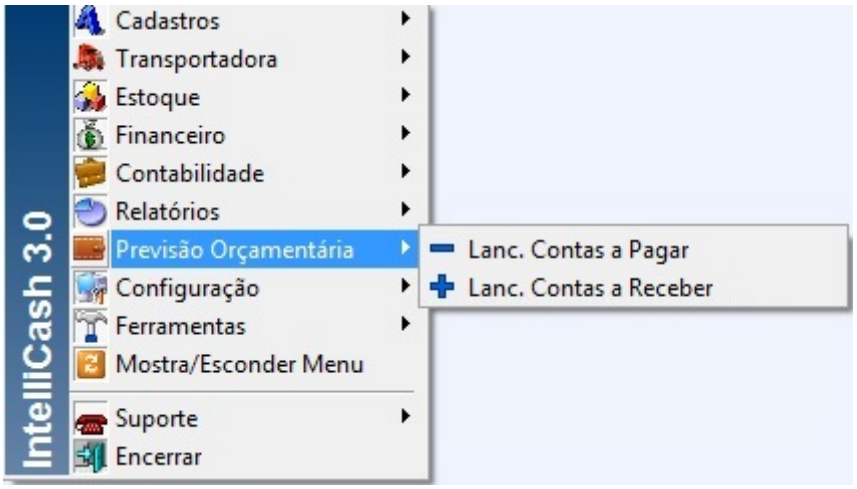
Introdução

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.

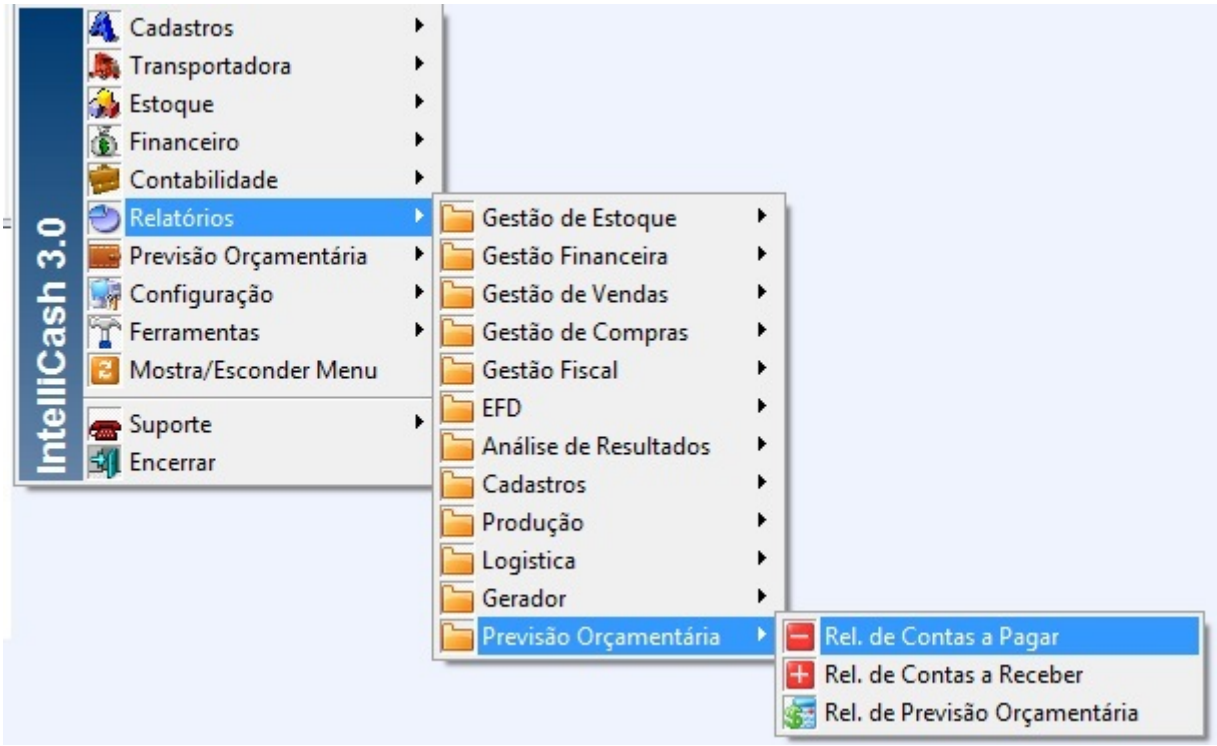
Esta ferramenta se encontra em *Gerenciamento → Previsão Orçamentária* (Lançamentos) e *Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária* (Relatórios) e é composta pelos sub-menus:

- 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).

Menu dos Lançamentos



Menu dos Relatórios



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;

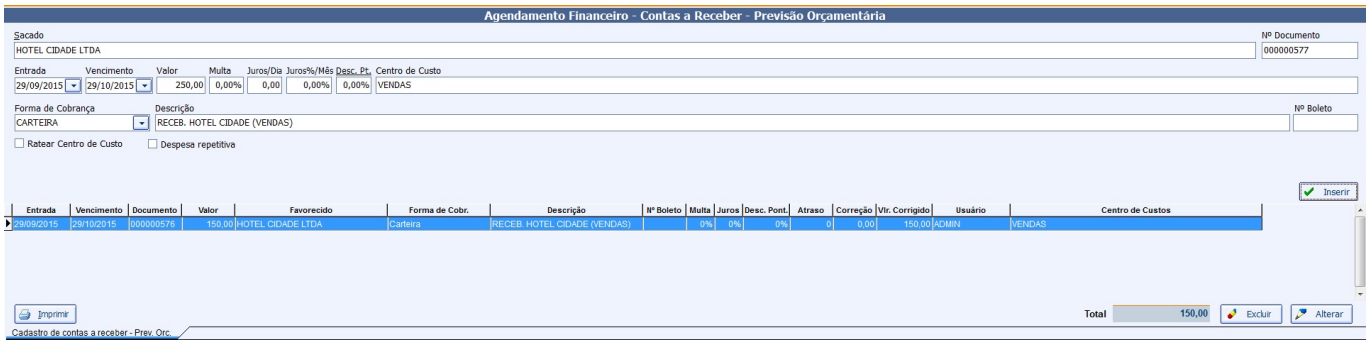
- Forma de Cobrança: Forma de cobrança do registro;
- Descrição: Descrição do registro a ser lançado;
- Nº Boleto: Número do boleto do registro;
- Opção “Ratear Centro de Custo”: Permite o Rateio do Centro de Custo do registro;
- Opção “Despesa repetitiva”: Permite lançar vários registros.

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:

- 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.

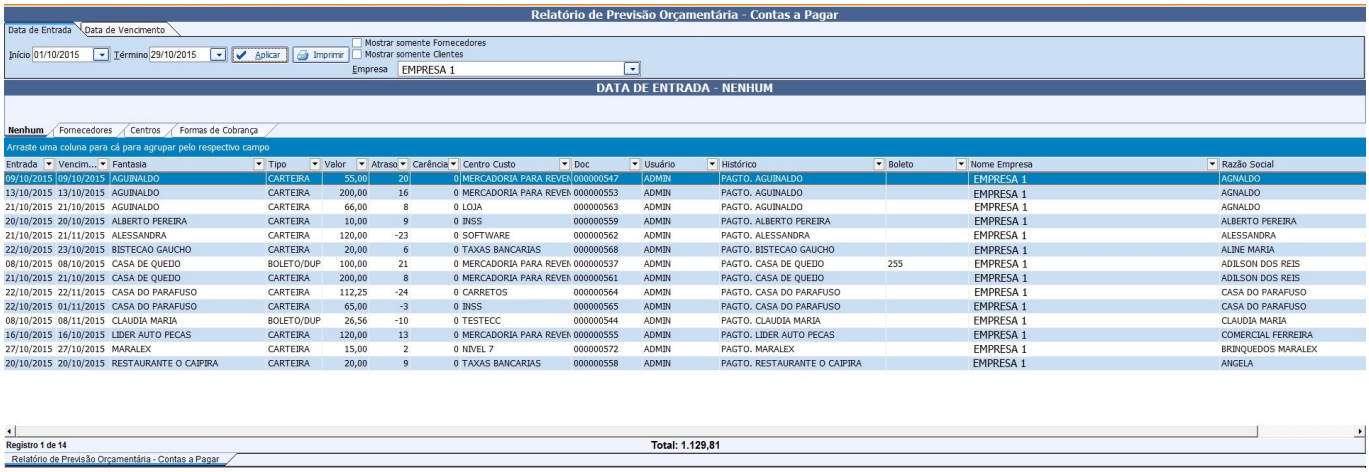
Após informar os dados basta clicar no botão **Inserir** para que o mesmo seja cadastrado. Também

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*.



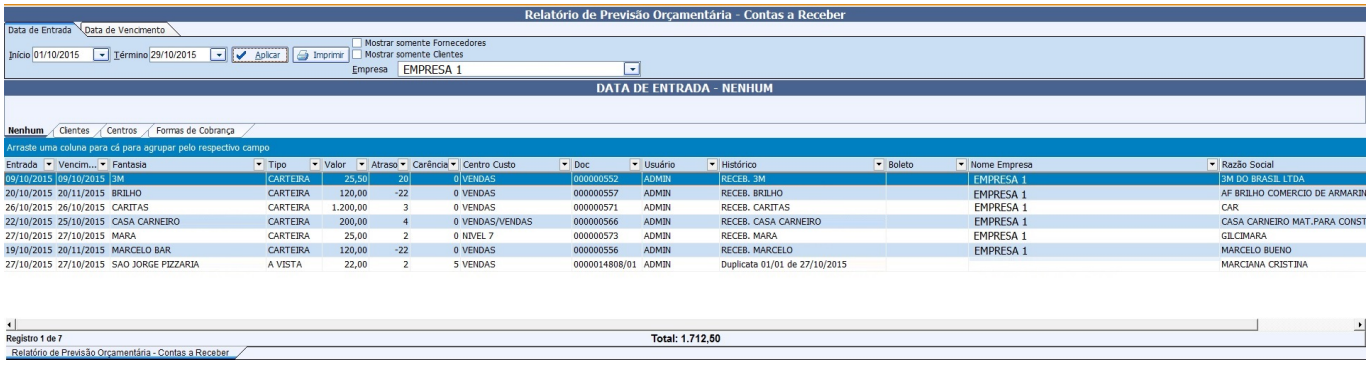
Nesta tela é possível visualizar os registros lançados de acordo com os filtros informados na tela, onde dentre eles destacamos:

- 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*.



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.

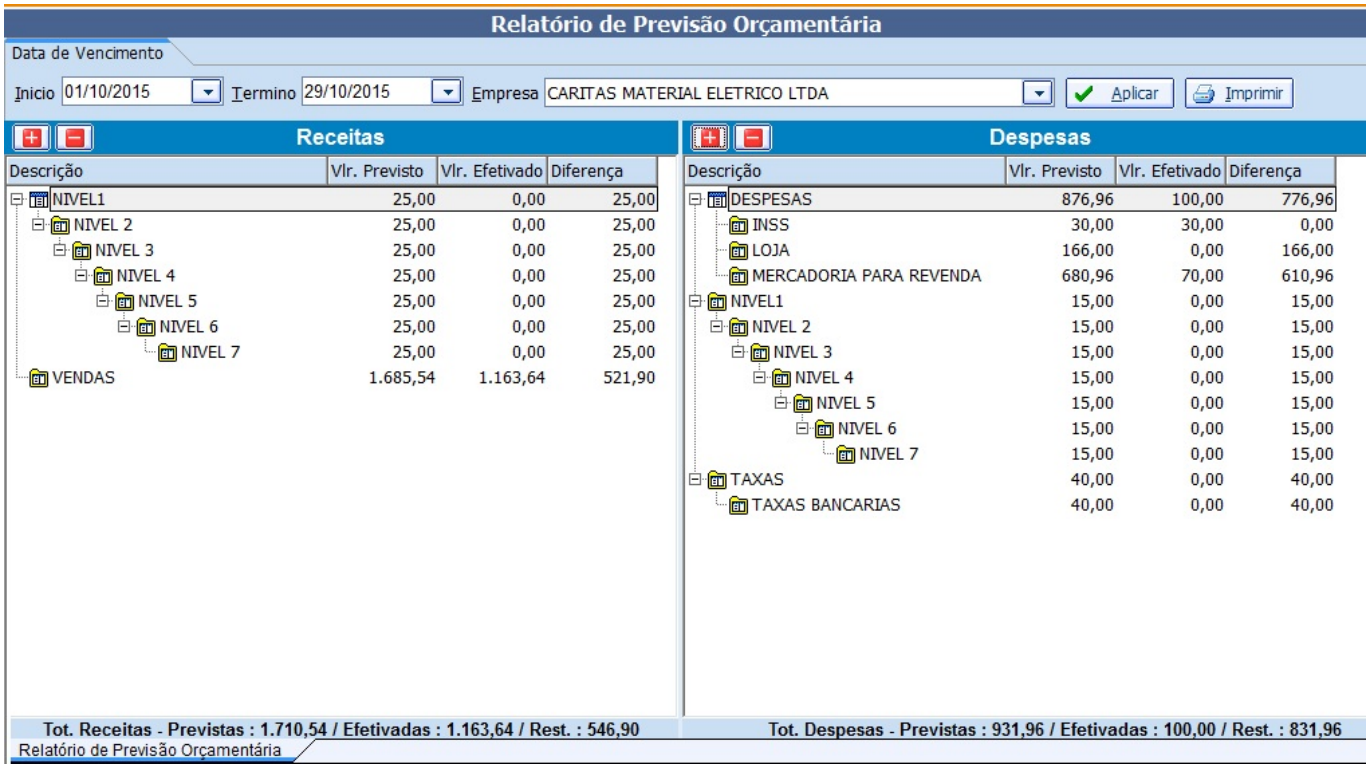
Através dessa tela também é possível **Alterar** ou **Excluir** um registro e **Reclassificar Centro de Custos** (para acessar estas opções basta selecionar o registro e clicar com o botão direito do mouse).

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.

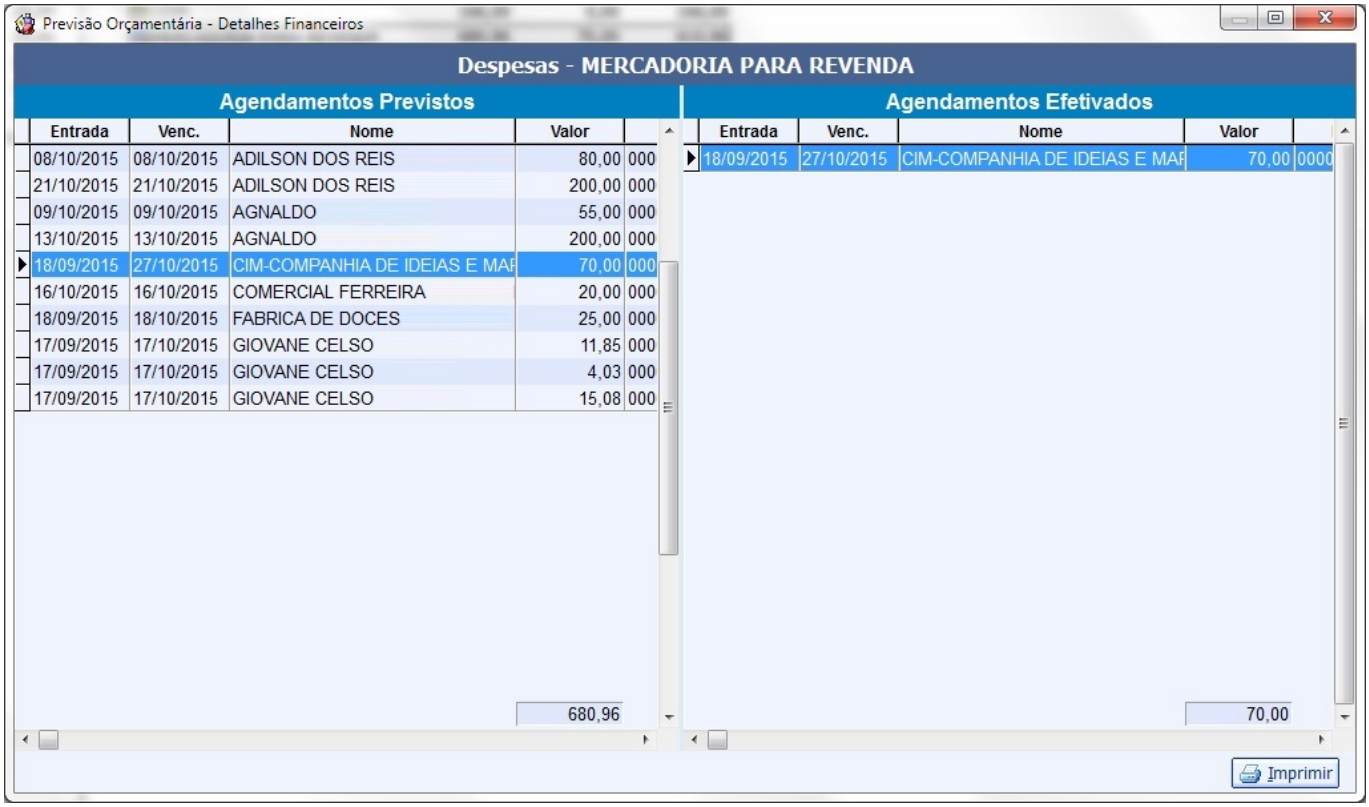


O filtro usado no relatório para as contas previstas seria a **data de vencimento** e para as contas efetivadas a **data de pagamento** das mesmas.

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.

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



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

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:previsao_orcamentaria&rev=1447096915

Last update: **2015/11/09 19:21**