

Previsão Orçamentária

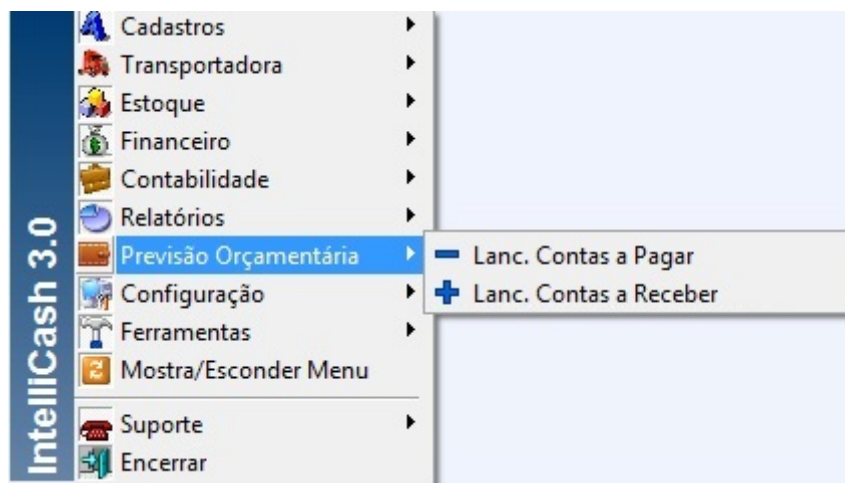
Introdução

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.

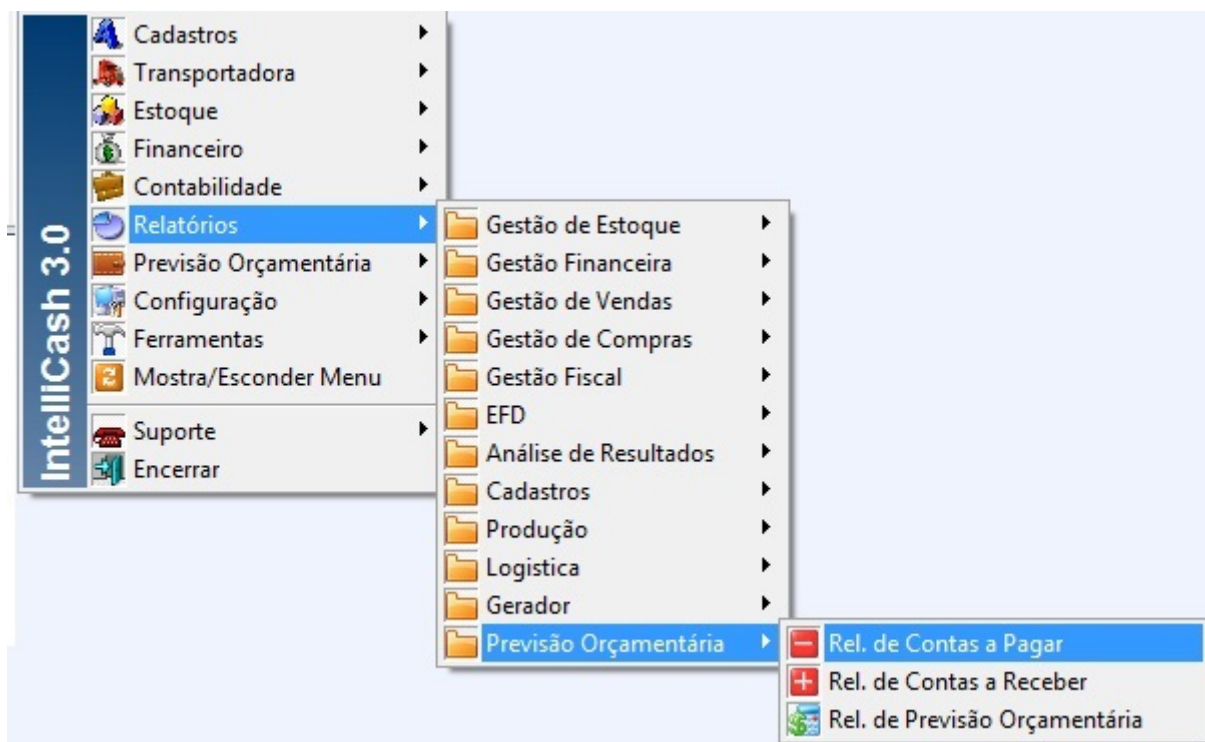
Esta ferramenta se encontra em *Gerenciamento → Previsão Orçamentária (Lançamentos)* e *Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária (Relatórios)* e é composta pelos sub-menus:

- 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*.

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 CARTEIRA Descrição PAGTO. CIM (MERCADORIA PARA REVENDA) 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
18/09/2015	18/09/2015	0000000530	30,00	CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS	Boleto/Duplicata	DUPLICATA REF AO PEDIDO 000000053 / PARCELA 0102 DE 18		0%	0%	0%	41	0,00	30,00	ADMIN	MERCADORIA PARA REVENDA
18/09/2015	27/10/2015	0000000530	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 Excluir Alterar

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*.

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

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

Relatório de Previsão Orçamentária - Contas a Pagar

Data de Entrada

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 ☐ Mostrar somente Fornecedores ☐ Mostrar somente Clientes

Empresa: EMPRESA 1

DATA DE ENTRADA - NENHUM

Nenhum Clientes Centros Formas de Cobrança

Ajude 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	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	NÍVEL 7	000000573	ADMIN	RECEB. MARA		EMPRESA 1	GLCMARA
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		EMPRESA 1	MARCIANA CRISTINA

Registro 1 de 7 Total: 1.712,80

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			

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 tela confrontando as contas previstas e efetivadas do período para análise.

Previsão Orçamentária - Detalhes Financeiros

Despesas - MERCADORIA PARA REVENDA

Agendamentos Previstos			
Entrada	Venc.	Nome	Valor
08/10/2015	08/10/2015	ADILSON DOS REIS	80,00 000
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 MA	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
			680,96

Agendamentos Efetivados			
Entrada	Venc.	Nome	Valor
18/09/2015	27/10/2015	CIM-COMPANHIA DE IDEIAS E MA	70,00 0000
			70,00

Imprimir

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=1447096948

Last update: 2015/11/09 19:22