

Previsão Orçamentária

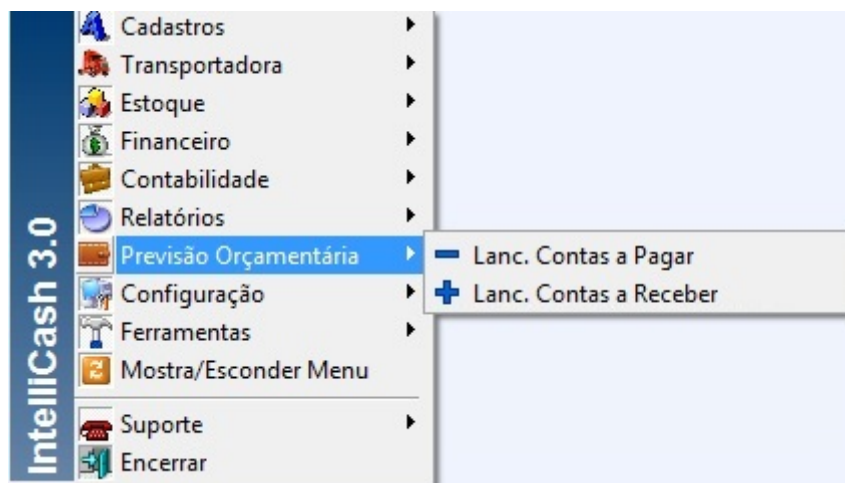
Introdução

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.

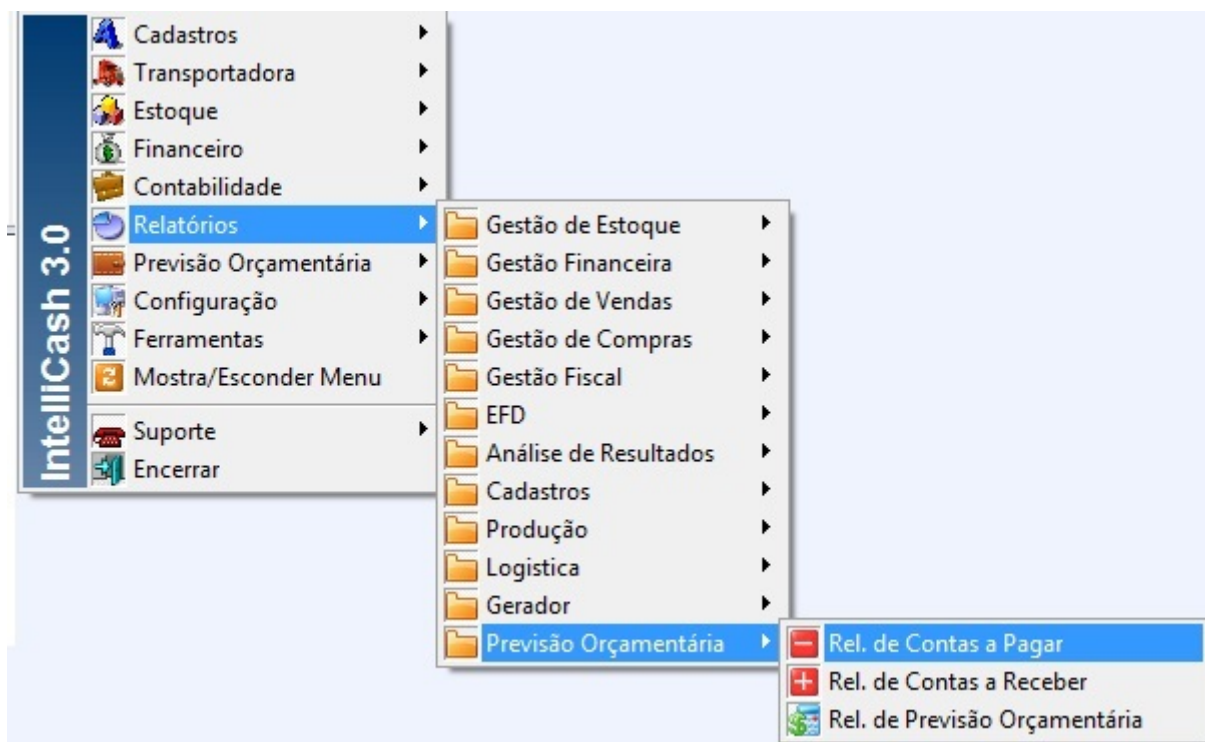
Esta ferramenta se encontra em *Gerenciamento → Previsão Orçamentária (Lançamentos)* e *Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária (Relatórios)* e é composta pelos sub-menus:

- 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	Vir. 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	0000000576	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 \ 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
10/10/2015	09/10/2015	AGUINALDO	CARTEIRA	55,00	20	0	MERCADORIA PARA REVEN	000000547	ADMIN	PAGTO. AGUINALDO		EMPRESA 1	AGNALDO
13/10/2015	13/10/2015	AGUINALDO	CARTEIRA	200,00	16	0	MERCADORIA PARA REVEN	000000553	ADMIN	PAGTO. AGUINALDO		EMPRESA 1	AGNALDO
21/10/2015	21/10/2015	AGUINALDO	CARTEIRA	66,00	8	0	LOJA	000000563	ADMIN	PAGTO. AGUINALDO		EMPRESA 1	AGNALDO
20/10/2015	20/10/2015	ALBERTO PEREIRA	CARTEIRA	10,00	9	0	INSS	000000559	ADMIN	PAGTO. ALBERTO PEREIRA		EMPRESA 1	ALBERTO PEREIRA
21/10/2015	21/11/2015	ALESSANDRA	CARTEIRA	120,00	-23	0	SOFTWARE	000000562	ADMIN	PAGTO. ALESSANDRA		EMPRESA 1	ALESSANDRA
22/10/2015	23/10/2015	BISTECAO GAUCHO	CARTEIRA	20,00	6	0	TAXAS BANCARIAS	000000568	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	000000537	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	000000561	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	000000564	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	000000565	ADMIN	PAGTO. CASA DO PARAFUSO		EMPRESA 1	CASA DO PARAFUSO
08/10/2015	08/11/2015	CLAUDIA MARIA	BOLETO/DUP	26,56	-10	0	TESTEC	000000544	ADMIN	PAGTO. CLAUDIA MARIA		EMPRESA 1	CLAUDIA MARIA
16/10/2015	16/10/2015	LIDER AUTO PECAS	CARTEIRA	120,00	13	0	MERCADORIA PARA REVEN	000000555	ADMIN	PAGTO. LIDER AUTO PECAS		EMPRESA 1	COMERCIAL FERREIRA
27/10/2015	27/10/2015	MARALEX	CARTEIRA	15,00	2	0	NIVEL 7	000000572	ADMIN	PAGTO. MARALEX		EMPRESA 1	BRINQUINHOS MARALEX
20/10/2015	20/10/2015	RESTAURANTE O CAPIRA	CARTEIRA	20,00	9	0	TAXAS BANCARIAS	000000558	ADMIN	PAGTO. RESTAURANTE O CAPIRA		EMPRESA 1	ANGELA
Total: 1.128,81													

1

Registre 1 de 14

Regulatório 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 → Relatórios → 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						
		☒ Aplicar				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	Razão Social
09/10/2015	09/10/2015	3M	CARTEIRA	25,50	20	0 VENDAS	000000552	ADMIN	RECEB. 3M			EMPRESA 1
20/10/2015	20/11/2015	BRILHO	CARTEIRA	120,00	-22	0 VENDAS	000000557	ADMIN	RECEB. BRILHO			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
22/10/2015	25/10/2015	CASA CARNEIRO	CARTEIRA	200,00	4	0 VENDAS/VENDAS	000000566	ADMIN	RECEB. CASA CARNEIRO			EMPRESA 1
27/10/2015	27/10/2015	MARA	CARTEIRA	25,00	2	0 NIVEL 7	000000573	ADMIN	RECEB. MARA			EMPRESA 1
19/10/2015	20/11/2015	MARCELO BAR	CARTEIRA	120,00	-22	0 VENDAS	000000556	ADMIN	RECEB. MARCELO			EMPRESA 1
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			MARCELO BUENO
												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 → Relatórios → 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.

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

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 MA	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 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					70,00	

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=1447097006

Last update: 2015/11/09 19:23