

Lançamento de Previsões

Módulo: Contas a Pagar

TOTVS HOTÉIS



25/07/2019



Lançamento de Previsões

Os contratos e previsões servem para que você possa gerar previsões financeiras. Por meio do lançamento destas previsões, você pode formar o fluxo de caixa previsto, sem que haja necessidade de lançar os documentos propriamente ditos.

Neste item, efetue a inclusão de contratos/previsões de pagamentos, a partir dos valores estimados e das datas previstas. Utilize esta opção para ver o fluxo de caixa previsto, levando em consideração as previsões.

As previsões ficam registradas no sistema até a data de “quebra”, indicada no lançamento das mesmas.

Ao lançar o documento, o sistema mostrará as previsões pendentes para este fornecedor, para que você possa correlacioná-las. Quando um documento é correlacionado com uma previsão, a previsão deixa de existir, sendo substituída pelo documento real.

Ao emitir o fluxo de caixa previsto, você pode, por exemplo, visualizar todas as contas de luz a pagar. Ao lançar cada conta de luz, basta correlacionar o documento a uma das parcelas pendentes, para que o fluxo de caixa seja sempre mantido atualizado.

A tela de previsões é semelhante à tela de lançamento de documento. A diferença é que as previsões **não poderão ser pagas**. Elas apenas servem para que o departamento financeiro seja “avisado” dos desembolsos/recebimentos previstos, antes que os documentos efetivos sejam lançados.

⇒ Importante: Caso necessite que as previsões sejam contabilizadas será necessário que no parâmetro do sistema a opção **Contabilizar Provisão** esteja marcada na guia **Gerais I** conforme a tela abaixo. Caso contrário só ocorrerá contabilização no momento do lançamento real do documento no Contas a Pagar.

A imagem mostra a interface de configuração do sistema, especificamente a aba "Gerais I". No topo, há um botão "Atualizar" com um ícone de seta circular. Abaixo, há uma barra de navegação com as seguintes abas: "Gerais I" (destacada com um retângulo vermelho), "Gerais II", "Gerais III", "Baixas", "Recibos", "Parâmetros de Relatórios", "Outros Sistemas" e "Integração Fiscal/Flex".

Na aba "Gerais I", há duas colunas de configurações:

- Coluna da esquerda:**
 - Máscara Desembolso:** Campo com o valor "99.99.99".
 - Nº Dias Para Vencimento:** Campo com uma seta para cima e para baixo.
 - Integração Contábil:**
 - Botão "Sim" (verde) e botão "Não" (cinza).
 - Checkbox "Exclui lançamentos contábeis na alteração do documento" (marcado).
 - Checkbox "Exclui planilha na alteração do documento" (marcado).
 - Checkbox "Contabilizar Provisão" (marcado), apontado por uma seta vermelha.
- Coluna da direita:**
 - Número do Documento:**
 - Máscara:** Campo vazio.
 - Checkbox "Atribui tipo de fatura ao Complemento" (desmarcado).
 - Código do Adiantamento a Fornecedores:** Menu suspenso com o valor "ADIANTAMENTO".
 - Ramo de Fornecedor Para Adiantamento:** Menu suspenso com o valor "ADIANTAMENTO".
 - Local de Emissão de Cheques:** Campo com o valor "Brasília".
 - Conta/Caixa padrão para Emissão de Cheque:** Menu suspenso com o valor "BANCO CEF AG 1739 - CC 6113-7 ****".
 - Tipo de Documento para CPMF:** Menu suspenso com o valor "ADIANTAMENTO".



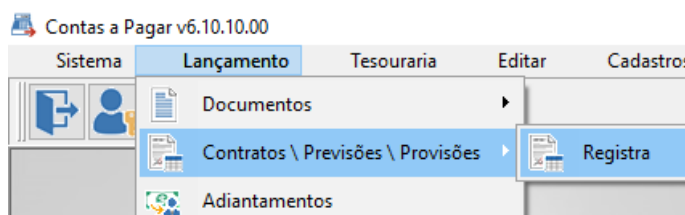
Contas a Pagar Lançamento de Previsões



O lançamento deverá ser feito através da opção “Lançamento - Contratos\Previsões\Provisões - Registra” e deverá seguir o mesmo procedimento do lançamento normal de documentos, inclusive, a guia rateio.

⇒ A principal diferença para um registro real de documento será o preenchimento da guia “8 – Previsões”.

Lançamento



1 – Dados do Lançamento

Documentos

Contratos \ Previsões \ Provisões

Registra

Adiantamentos

1 - Dados do Lançamento

Favorecido: TOTVS S.A.

Número do Documento: 240719 / NFS

Moeda: Valor Outra Moeda: 0,00 Valor Moeda Corrente: 6.200,00

Tipo de Documento: NOTA FISCAL SERVIÇO Contas/Caixas x Forma de Pag: No. Ch./Borderô: 0

Histórico do Lançamento: LANÇAMENTO DE PREVISÃO

☐ Este documento será parcelado ou englobado ☐ Não integrar com a Contabilidade

☐ Lança e Baixa este documento simultaneamente ☐ Contabilizar pelo Tipo de Desembolso

Documento lançado por: A partir do sistema

Dados

Início: 24/07/2019

Quebra: 24/07/2019

Vencimento: 24/07/2019

Programada: 24/07/2019

2 – Rateio

1 - Dados do Lançamento

2 - Rateio

3 - Contabilização

4 - Lançamentos

5 - Alteradores

6 - Geral

7 - Rateios Pré-definidos

8 - Previsões

9 - Impc

Atividade/Projeto: Atividade Padrão A 0

Centro de Respon.: OPERACIONAL A 0

Tipo de Desembolso: Despesas com Informática A 0

Centro de Custo: Diretoria Hotel A 0

Evento:

Histórico do Lançamento:

Moeda: Compromisso Orçamentário:

Valor Outra Moeda: 0,00

Valor Moeda Corrente: 6.200,00

Confirmar

Cancelar



Contas a Pagar Lançamento de Previsões



8 – Previsões: Será exibido o seguinte aviso

Lançamento de Previsões no Contas a Pagar



Esta aba não gera parcelamento.
As previsões serão replicadas com o valor de face indicado na aba "1 - Dados do Lançamento".

OK

Lançamento de Previsões no Contas a Pagar

Documento Em Aberto
Saldo: 6.200,00

Incluir Editar Excluir Estornar Procurar

1 - Dados do Lançamento 2 - Rateio 3 - Contabilização 4 - Lançamentos 5 - Alteradores 6 - Geral 7 - Rateios Pré-definidos **8 - Previsões** 9 - Impc

Vencimentos

Vencimento	Valor	Valor OM
24/07/2019	6.200,00	0
24/08/2019	6.200,00	0
24/09/2019	6.200,00	0
24/10/2019	6.200,00	0
24/11/2019	6.200,00	0
24/12/2019	6.200,00	0
24/01/2020	6.200,00	0
24/02/2020	6.200,00	0
24/03/2020	6.200,00	0
24/04/2020	6.200,00	0

Nº de Ocorrências
10

Frequência
☐ Diária
☒ Mensal [a cada 1 mês(es)]
☐ Anual

Dia para vencimento
☒ Fixo no dia N
☐ No eNésimo dia útil
☐ A cada N dias

24

Recalcular

Preencha os seguintes campos:

- Nº Ocorrências:** Informe o número de parcelas em que a(s) previsão(ões) selecionada(s) será(ão) replicada(s), ou seja, os contratos selecionados serão replicados em quantas parcelas (duplicatas) você especificar aqui.
- Frequência:** Informe em que unidade será definida a frequência (tempo entre parcelas) do parcelamento desta previsão.

Após informar a frequência, indique o intervalo entre as parcelas em dias, meses ou anos.

Diária – Os intervalos entre as parcelas são contados em dias.

Mensal – Os intervalos entre as parcelas são contados em meses.

Anual – Os intervalos entre as parcelas são contados em anos.

- Botão Recalcular:** Clique neste botão, para que o sistema mostre a(s) data(s) de vencimento e o(s) valor (es) da(s) parcela(s), conforme definido anteriormente.



Contas a Pagar Lançamento de Previsões



Ao lançar o documento real ([Lançamento – Documentos – Registra](#)) o sistema irá avisar que existe contrato/previsão para este fornecedor e o usuário poderá efetuar a regularização, onde, a previsão será substituída pelo lançamento real.

Contas a Pagar

 Existe adiantamento/previsão/provisão pendente para RM SISTEMAS. Deseja regularizar agora?

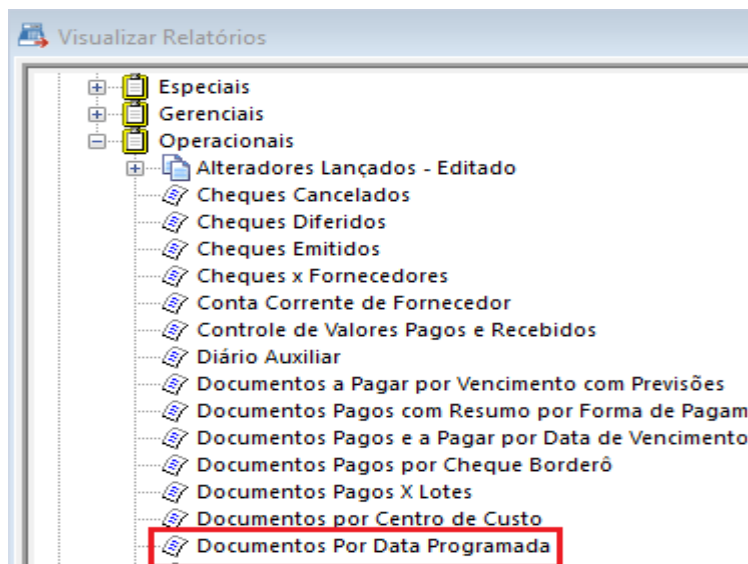
Ao realizar esta operação o fluxo de caixa será modificado, inclusive podendo ser feita a correção dos valores, já que nem sempre a previsão corresponde ao valor real do documento.

Provisão							
	Baixa	PROVISÃO	Razão Social	Número Prev.	Disponível	Valor a Regularizar	Histórico
☐	☐	☒	TOTVS S.A.	140719/03	6.200,00	6.200,00	PREVISÃO
☐	☐	☒	TOTVS S.A.	140719/04	6.200,00	6.200,00	PREVISÃO
☐	☐	☒	TOTVS S.A.	140719/05	6.200,00	6.200,00	PREVISÃO
☐	☐	☒	TOTVS S.A.	140719/02	6.200,00	6.200,00	PREVISÃO
☐	☐	☒	TOTVS S.A.	140719/01	6.200,00	6.200,00	PREVISÃO
☐	☐	☒	TOTVS S.A.	140719/06	6.200,00	6.200,00	PREVISÃO
☐	☐	☒	TOTVS S.A.	140719/10	6.200,00	6.200,00	PREVISÃO
☐	☐	☒	TOTVS S.A.	140719/09	6.200,00	6.200,00	PREVISÃO
☐	☐	☒	TOTVS S.A.	140719/08	6.200,00	6.200,00	PREVISÃO

Valor a Regularizar: 6.200,00
Total a Regularizar: 0,00

Obs.: Caso necessário as previsões poderão ser consultadas no seguinte relatório:

Caminho: *Consultas – Relatórios – Contas a Pagar – Relatórios – Documentos Por Data Programada.*





Contas a Pagar Lançamento de Previsões



Filtro

Documentos por Data Programada ✕

Data Programa dos Documentos Inicial

* 24/07/2019

Data Programa dos Documentos Final

* 24/07/2020

Tipo do Documento

Tipo de Desembolso

Documentos

☐ Efetivos ☒ **Previstos** ☐ Ambos

Fornecedor

TOTVS S.A.

Documento/Cheque/Borderô

Atividade/Projeto

☐ Somente lançamentos em outra moeda

Grupo Consolidado

Confirmar

Cancelar

Sair

Ajuda

Documentos em Aberto por Data Programada de 24/07/2019 a 24/07/2020

Somente Lançamentos Previstos

Fornecedor	Documento	Lançamento	Vencimento	Vlr. Rateio	Vlr.doc a pagar	Tipo	Tipo de Documento	Histórico
Data Programada: 24/07/2019		A Vencer em 0 Dias						
TOTVS S.A.	140719/01	24/07/2019	24/07/2019	6.200,00	6.200,00	Previsto	NOTA FISCAL SERVIÇO(PREVISÃO	
Total documento a pagar desta data			6.200,00	Total rateio desta data:		6.200,00		
Data Programada: 24/08/2019		A Vencer em 31 Dias						
TOTVS S.A.	140719/02	24/08/2019	24/08/2019	6.200,00	6.200,00	Previsto	NOTA FISCAL SERVIÇO(PREVISÃO	
Total documento a pagar desta data			6.200,00	Total rateio desta data:		6.200,00		
Data Programada: 24/09/2019		A Vencer em 62 Dias						
TOTVS S.A.	140719/03	24/09/2019	24/09/2019	6.200,00	6.200,00	Previsto	NOTA FISCAL SERVIÇO(PREVISÃO	
Total documento a pagar desta data			6.200,00	Total rateio desta data:		6.200,00		
Data Programada: 24/10/2019		A Vencer em 92 Dias						
TOTVS S.A.	140719/04	24/10/2019	24/10/2019	6.200,00	6.200,00	Previsto	NOTA FISCAL SERVIÇO(PREVISÃO	
Total documento a pagar desta data			6.200,00	Total rateio desta data:		6.200,00		
Data Programada: 24/11/2019		A Vencer em 123 Dias						
TOTVS S.A.	140719/05	24/11/2019	24/11/2019	6.200,00	6.200,00	Previsto	NOTA FISCAL SERVIÇO(PREVISÃO	
Total documento a pagar desta data			6.200,00	Total rateio desta data:		6.200,00		
Data Programada: 24/12/2019		A Vencer em 153 Dias						