

Sistema ETec - Fluxo de Caixa – Previsões Futuras

O objetivo da função “Fluxo de caixa – Previsões Futuras” é apresentar as movimentações, entrada e saída, de capital que irão acontecer dentro do escopo de tempo desejado. A previsão de fluxo de caixa só trabalha com dados que estão disponíveis no sistema, Contas a Receber e Pagar, Contas Mensais, pagamentos e recebimentos decorrentes de operações. Então todos os dados apresentados nessa tela são fiéis aos dados do sistema. Lembrando que não são todos os recebimentos que estão previstos serão devidamente concluídos, isso depende do cumprimento do pagamento dos mesmos.

1. Diferença entre Projeção e Previsão de Caixa

Existe uma diferença entre a projeção de caixa e a previsão de caixa. Nesse manual é retratado o função do sistema “Fluxo de caixa – Previsões futuras”, que tem como objetivo informar ao usuário os gastos e os rendimentos previstos para acontecerem dentro de um espaço de tempo. A projeção do fluxo de caixa é um plano que a própria empresa traça e executa para chegar em um ponto determinado, esse plano pode ser afetado por fatores externos.

1.1. Projeção de Fluxo de Caixa

A projeção é o plano que a empresa traça para chegar a um ponto desejado. Por exemplo: em um espaço de dois anos a empresa deseja ter um rendimento de 300% do fluxo de caixa atual. Com essa projeção determinada a empresa irá trabalhar em cima das situações decorrentes do dia a dia e das influencias externas,

especulações financeiras, políticas e outros fatores que possam afetar o rendimento da empresa, para alcançar os seus objetivos.

1.2. Previsão de Fluxo de Caixa

A previsão de fluxo de caixa trabalha em cima dos dados que estão disponíveis no sistema, com a função de informar o usuário às movimentações que estão previstas no sistema. Como o próprio nome da função diz, previsão, as movimentações podem sofrer alterações com o tempo. Como é uma antecipação do que está por vir, as informações disponíveis devem ser interpretadas para traçar o plano de gestão da empresa, não para justificar gastos com um dinheiro que está por vir.

2. Diferença entra Fluxo de Caixa e Previsão de Fluxo de Caixa

A diferença é bem simples, o fluxo de caixa apresenta as operações que já aconteceram e que houve uma movimentação no caixa da empresa. Já a previsão de fluxo de caixa apresenta as movimentações que estão para acontecer. Tendo a função de criar uma estimativa para os planos da empresa.

3. Caminho para Fluxo de Caixa – Previsões Futuras



Figura 1 Tala Inicial

4. Tela Fluxo de Caixa – Previsões Futuras

ETec Soluções em TI - Sistema ETec 5.60 [TESTE]

Arquivo Cadastros Financeiro Comercial Ferramentas Janela

Fluxo de caixa - Previsões futuras

Relatório

Filtro

ETec Soluções em TI

Data inicial: 25/03/2019 Data final:

Filtrar

Marcar todos Atualizar lista

Crédito	Débito	Saldo na data	Movimentação	Parcela	Modo de pagamento	Conta	Observações	Registrado por
---------	--------	---------------	--------------	---------	-------------------	-------	-------------	----------------

Crédito futuro R\$ 0,00 Débito futuro R\$ 0,00 Saldo futuro R\$ 0,00

Créditos R\$ 0,00 Débitos R\$ 0,00 Saldo R\$ 0,00

Bem vindo Fábio Bertotti

Figura 2 Tela Fluxo de Caixa - Previsões Futuras

5. Determinação do Espaço de Tempo das Previsões

Primeiro é preciso determinar um escopo de tempo para a consulta das movimentações que estão para ocorrer. O sistema automaticamente preenche o campo “Data inicial:” com o dia atual, porém é possível alterar essa data para o dia desejado. Caso não seja informado uma data no campo “Data final:”, o sistema irá realizar a consulta e irá exibir de todas as movimentações previstas no sistema.

5.1. “Data inicial:”: Data que o sistema irá estabelecer como base para iniciar as consultas das movimentações.

5.2. “Data final:”: Data que o sistema irá estabelecer como termino das consultas das movimentações.

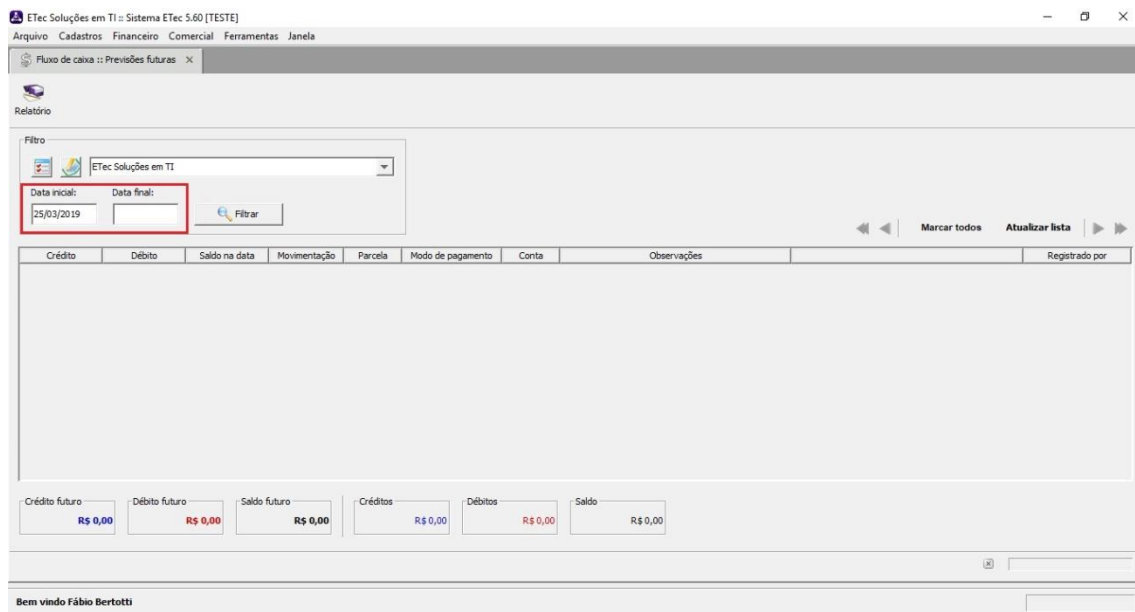


Figura 3 Tela fluxo de Caixa - Previsões Futuras

6. Filtro para Métodos de Pagamentos

É possível selecionar para exibição apenas os métodos de pagamentos desejados.

Clique na função “Selecionar filtro para método de pagamentos”, destacada na figura 4 do manual, e selecione os métodos de pagamentos que mais te interessa.

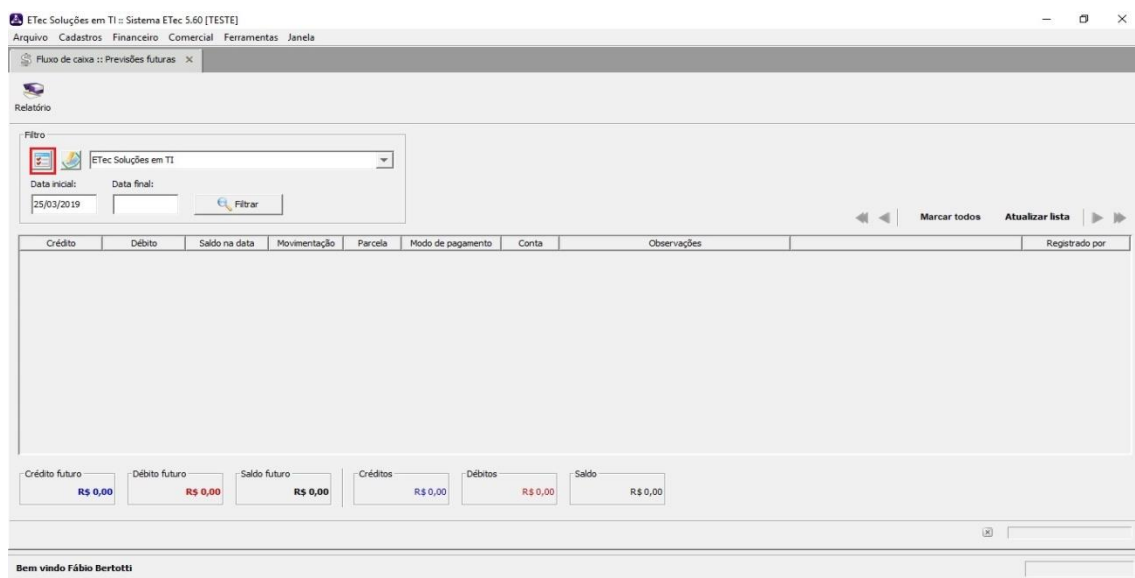


Figura 4 Tela fluxo de Caixa - Previsões Futuras

Todos os métodos estarão desmarcados, será possível selecionar quantos métodos for de interesse do usuário. Para selecionar um método de pagamento basta marcar o método, e para finalizar clique em “Salvar”. Posteriormente, caso queria que a pesquisa volte a ter todos os métodos de pagamentos, basta desmarcar os métodos marcados. Lembrando, que após alterar os métodos desejados, será preciso clicar no botão “Filtrar” para executar uma nova pesquisa.

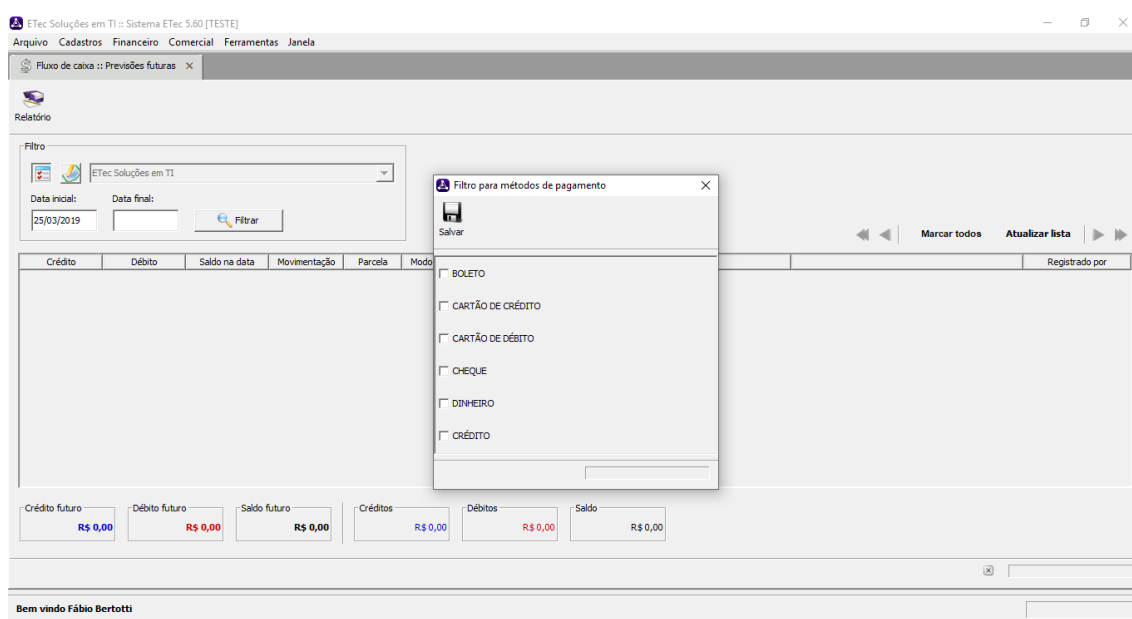


Figura 5 Tela fluxo de Caixa - Previsões Futuras, Selecionar Filtro para Métodos de Pagamentos

7. Filtro para Caixa

Caso a empresa tenha mais de um caixa cadastrado no sistema, é possível selecionar um caixa para executar a pesquisa.

Clique na função “Selecionar filtro para caixa”, destacada na figura 6 desse manual, para abrir a seleção de caixas da empresa.

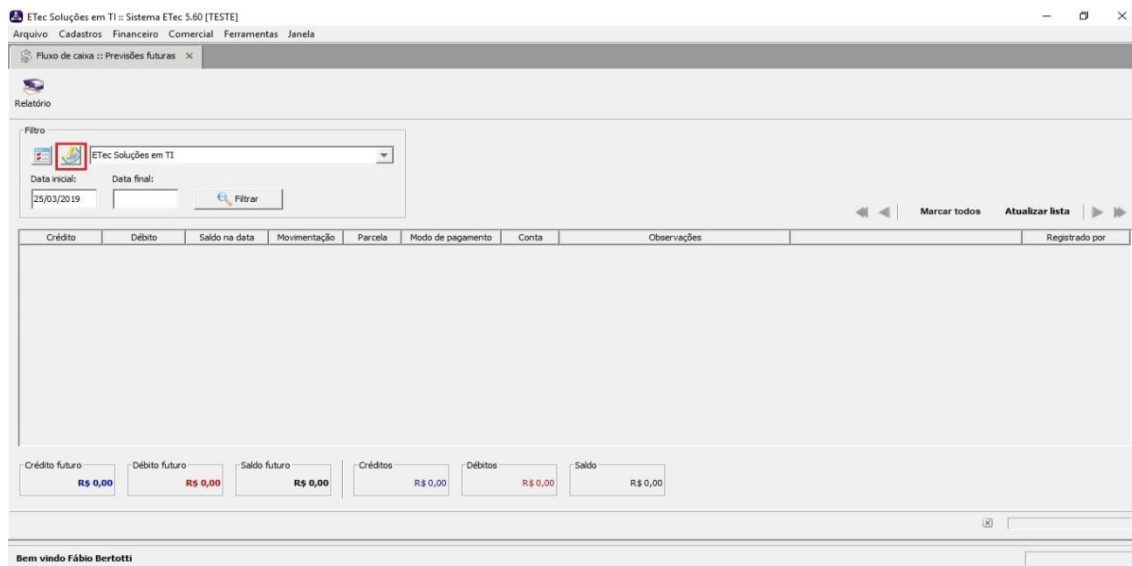


Figura 6 Tela fluxo de Caixa - Previsões Futuras

Todos os caixas estarão desmarcados, será possível selecionar quantos caixas for de interesse do usuário. Para selecionar um caixa basta marcar o caixa desejado, e para finalizar clique em “Selecionar”. Posteriormente, caso queria que a pesquisa volte a ter todos os caixas, basta desmarcar os caixas marcados. Lembrando, que após alterar algum caixa, será preciso clicar no botão “Filtrar” para executar uma nova pesquisa.

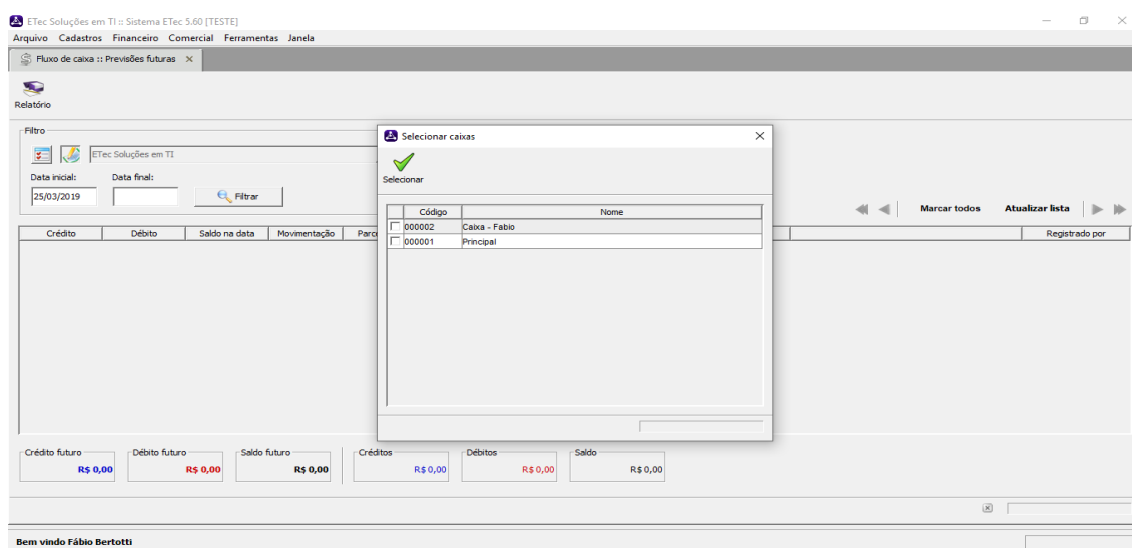


Figura 7 Tela fluxo de Caixa - Previsões Futuras, Selecionar Filtros para Caixas

8. Filtrar

Para realizar uma nova pesquisa só é preciso informar a data inicial da pesquisa, as outras funções da tela não são obrigatórias, mas tem a função de auxiliar o usuário a alcançar as informações que ele deseja. Assim que a pesquisa for efetuada, os movimentos de caixa futuros, que estão cadastrados do sistema, irão ser exibidos na tela, exibindo as informações na tela.

ETec Soluções em TI - Sistema ETEC 5.00 [TESTE]

Arquivo Cadastros Financeiro Comercial Ferramentas Janela

Fluxo de caixa - Previsões futuras

Relatório

Filtro

ETec Soluções em TI

Data inicial: 25/03/2019 Data final: 05/08/2019 Filtrar

Crédito	Débito	Saldo na data	Movimentação	Parcela	Modo de pagamento	Conta	Observações	Registrado por
RS 0,00	RS 0,00	RS 7.915,44	05/04/2019	1	Boleto	000332	A. Engel & Filho Ltda	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 300,00	RS 7.615,44	09/04/2019	1		000340	NET	Fábio Bertotti
RS 372,26	RS 0,00	RS 7.987,70	10/04/2019	3		000271	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 400,00	RS 7.587,70	20/04/2019	2		000300	Andre Luis Moraes ME	Fábio Bertotti
RS 286,77	RS 0,00	RS 7.874,47	20/04/2019	2	Cheque	000260	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 73,43	RS 0,00	RS 7.947,90	03/05/2019	1	Cartão de crédito	000260	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 113,60	RS 7.834,30	05/05/2019	2		000339	CONSUMIDOR CONSUMIDOR	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 400,00	RS 7.434,30	20/05/2019	3		000300	Andre Luis Moraes ME	Fábio Bertotti
RS 73,43	RS 0,00	RS 7.507,73	02/06/2019	1	Cartão de crédito	000260	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 113,60	RS 7.394,13	05/06/2019	3		000339	CONSUMIDOR CONSUMIDOR	Fábio Bertotti
RS 73,44	RS 0,00	RS 7.467,57	02/07/2019	1	Cartão de crédito	000260	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 113,60	RS 7.353,97	05/07/2019	4		000339	CONSUMIDOR CONSUMIDOR	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 113,60	RS 7.240,37	05/08/2019	5		000339	CONSUMIDOR CONSUMIDOR	Fábio Bertotti

Crédito futuro: R\$ 1.052,26 Débito futuro: R\$ 1.854,40 Saldo futuro: -R\$ 802,14

Créditos: R\$ 0,00 Débitos: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00

Listando de 1 até 25 de 25

Bem vindo Fábio Bertotti

Figura 8 Tela fluxo de Caixa - Previsões Futuras

Lembrando que as informações exibidas na figura 8 são de uma base de testes, não devem ser levadas em consideração.

9. Colunas de informações

9.1. Créditos

Exibirá a quantia de dinheiro que está previsto para entrar no faturamento da empresa. (Entrada)

9.2. Débito

Exibirá a quantia de dinheiro que está previsto para ser debitado do faturamento da empresa. (Saída)

9.3. Saldo na Data

Exibirá o saldo previsto para a data da movimentação.

9.4. Movimentação

Dia em que irá ocorrer a movimentação no fluxo de caixa.

9.5. Parcela

Írá ser exibido o numero da parcela da conta. Contas a receber ou a paga.

9.6. Modo de Pagamento

Modo de pagamento cadastrado para a movimentação.

9.7. Conta

Código da conta no sistema. Contas a receber ou a paga.

9.8. Observação

Exibirá a observação cadastrada na conta.

9.9. Coluna em Branco

Destinatário da conta.

9.10. Registrado por

Exibirá o funcionário que cadastrou a conta.

10. Totais das Previsões

No canto inferior esquerdo serão exibidos os totais das previsões exibidas, como crédito, débito e saldo futuro.

Crédito	Débito	Saldo na data	Movimentação	Parcela	Modo de pagamento	Conta	Observações	Registrado por
RS 0,00	RS 0,00	RS 7.915,44	05/04/2019	1	Boleto	000332	A. Engel & Filho Ltda	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 300,00	RS 7.615,44	08/04/2019	1		000340	NET	Fábio Bertotti
RS 372,26	RS 0,00	RS 7.987,70	10/04/2019	3		000271	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 400,00	RS 7.587,70	20/04/2019	2		000300	Andre Luis Moraes ME	Fábio Bertotti
RS 286,77	RS 0,00	RS 7.874,47	20/04/2019	2	Cheque	000260	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 73,43	RS 0,00	RS 7.947,90	03/05/2019	1	Cartão de crédito	000260	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 113,60	RS 7.834,30	05/05/2019	2		000339	CONSUMIDOR CONSUMIDOR	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 400,00	RS 7.434,30	20/05/2019	3		000300	Andre Luis Moraes ME	Fábio Bertotti
RS 73,43	RS 0,00	RS 7.507,73	02/06/2019	1	Cartão de crédito	000260	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 113,60	RS 7.394,13	05/06/2019	3		000339	CONSUMIDOR CONSUMIDOR	Fábio Bertotti
RS 73,44	RS 0,00	RS 7.467,57	02/07/2019	1	Cartão de crédito	000260	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 113,60	RS 7.353,97	05/07/2019	4		000339	CONSUMIDOR CONSUMIDOR	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 113,60	RS 7.240,37	05/08/2019	5		000339	CONSUMIDOR CONSUMIDOR	Fábio Bertotti

Crédito futuro: R\$ 1.052,26 Débito futuro: R\$ 1.854,40 Saldo futuro: -R\$ 802,14

Créditos: R\$ 0,00 Débitos: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00

Figura 9 Tela fluxo de Caixa - Previsões Futuras

É possível selecionar apenas algumas movimentações para que o sistema te mostre os valores totais somente das movimentações selecionadas.

Crédito	Débito	Saldo na data	Movimentação	Parcela	Modo de pagamento	Conta	Observações	Registrado por
RS 0,00	RS 0,00	RS 7.915,44	05/04/2019	1	Boleto	000332	A. Engel & Filho Ltda	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 300,00	RS 7.615,44	08/04/2019	1		000340	NET	Fábio Bertotti
RS 372,26	RS 0,00	RS 7.987,70	10/04/2019	3		000271	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 400,00	RS 7.587,70	20/04/2019	2		000300	Andre Luis Moraes ME	Fábio Bertotti
RS 286,77	RS 0,00	RS 7.874,47	20/04/2019	2	Cheque	000260	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 73,43	RS 0,00	RS 7.947,90	03/05/2019	1	Cartão de crédito	000260	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 113,60	RS 7.834,30	05/05/2019	2		000339	CONSUMIDOR CONSUMIDOR	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 400,00	RS 7.434,30	20/05/2019	3		000300	Andre Luis Moraes ME	Fábio Bertotti
RS 73,43	RS 0,00	RS 7.507,73	02/06/2019	1	Cartão de crédito	000260	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 113,60	RS 7.394,13	05/06/2019	3		000339	CONSUMIDOR CONSUMIDOR	Fábio Bertotti
RS 73,44	RS 0,00	RS 7.467,57	02/07/2019	1	Cartão de crédito	000260	Fábio Bertotti	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 113,60	RS 7.353,97	05/07/2019	4		000339	CONSUMIDOR CONSUMIDOR	Fábio Bertotti
RS 0,00	RS 113,60	RS 7.240,37	05/08/2019	5		000339	CONSUMIDOR CONSUMIDOR	Fábio Bertotti

Crédito futuro: R\$ 1.052,26 Débito futuro: R\$ 1.854,40 Saldo futuro: -R\$ 802,14

Créditos: R\$ 146,86 Débitos: R\$ 640,80 Saldo: -R\$ 493,94

Figura 10 Tela fluxo de Caixa - Previsões Futuras

É possível selecionar as operações clicando em cima e arrastando o mouse até a operação almejada, para pegar um grupo, ou

selecionar individualmente as operações segurando a tecla “Ctrl” no seu teclado e clicando com o mouse sobre a operação.

11. Relatórios

É possível gerar dois tipos de relatórios, o relatório analítico e o relatório sintético. Os relatórios são gerados de todas as operações que estão previstas, mesmo que um grupo de operações esteja selecionado, os relatórios serão gerados de todas as operações que foram exibidas na tela.

11.1. Relatório Analítico

O relatório tipo analítico exibirá as informações, das operações, idênticas a tela “Fluxo de caixa :: Previsões futuras” e com os valores totais.

Fluxo de caixa - Previsões futuras										
Relatório gerado em: 08/04/2019 às 14:52:55										
ETEC SOLUÇÕES EM TI ETEC COM E ASSIS TEC EM INF										
ERECIM - RIO GRANDE DO SUL										
RUA TESTE, 999										
Período: de 25/03/2019 até 05/08/2019										
Créditos: R\$ 1.052,26										
Débitos: R\$ 1.854,40										
Saldo futuro: -R\$ 802,14										
Crédito	Débito	Saldo na data	Movimentação	Parcela	Modo de pagamento	Conta	Observações	Destinatário		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	03/04/2019	1	Dinheiro	329		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		
R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	03/04/2019	1	Cartão de crédito	331		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		
R\$ 18,50	R\$ 0,00	R\$ 28,50	03/04/2019	1		330		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		
R\$ 36,50	R\$ 0,00	R\$ 65,00	03/04/2019	1		328		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		
R\$ 73,43	R\$ 0,00	R\$ 138,43	03/04/2019	1	Cartão de crédito	260		Fábio Bertotti		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,43	05/04/2019	1	Dinheiro	339		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,43	05/04/2019	1	Dinheiro	334		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,43	05/04/2019	1	Dinheiro	338		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		
R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 146,43	05/04/2019	1		335		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		
R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 154,43	05/04/2019	1		337		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		
R\$ 0,00	R\$ 300,00	-R\$ 145,57	05/04/2019	1		311		RGE		
R\$ 18,50	R\$ 0,00	-R\$ 127,07	05/04/2019	1		333		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 127,07	05/04/2019	1	Boleto	332		A. Engel & Filho Ltda		
R\$ 0,00	R\$ 300,00	-R\$ 427,07	08/04/2019	1		340		NET		
R\$ 372,26	R\$ 0,00	-R\$ 54,81	10/04/2019	3		271		Fábio Bertotti		
R\$ 0,00	R\$ 400,00	-R\$ 454,81	20/04/2019	2		300		Andre Luis Moraes ME		
R\$ 286,77	R\$ 0,00	-R\$ 168,04	20/04/2019	2	Cheque	260		Fábio Bertotti		
R\$ 73,43	R\$ 0,00	-R\$ 94,61	03/05/2019	1	Cartão de crédito	260		Fábio Bertotti		
R\$ 0,00	R\$ 113,60	-R\$ 208,21	05/05/2019	2		339		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		
R\$ 0,00	R\$ 400,00	-R\$ 608,21	20/05/2019	3		300		Andre Luis Moraes ME		
R\$ 73,43	R\$ 0,00	-R\$ 534,78	02/06/2019	1	Cartão de crédito	260		Fábio Bertotti		
R\$ 0,00	R\$ 113,60	-R\$ 648,38	05/06/2019	3		339		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		
R\$ 73,44	R\$ 0,00	-R\$ 574,94	02/07/2019	1	Cartão de crédito	260		Fábio Bertotti		
R\$ 0,00	R\$ 113,60	-R\$ 688,54	05/07/2019	4		339		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		
R\$ 0,00	R\$ 113,60	-R\$ 802,14	05/08/2019	5		339		CONSUMIDOR CONSUMIDOR		

Figura 11 Tela fluxo de Caixa - Previsões Futuras, Relatório tipo Analítico

11.2. Relatório Sintético

O relatório tipo sintético contém as informações das motivações sintetizadas nos meses onde elas irão ocorrer. Informando o total dos valores que serão movidos.

Fluxo de caixa - Previsões futuras			
Relatório gerado em: 08/04/2019 às 14:53:22			
ETEC SOLUÇÕES EM TI ETEC COM E ASSIS TEC EM INF			
ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL			
RUA TESTE, 999			
Período: de 25/03/2019 até 05/08/2019			Créditos: R\$ 1.052,26
			Débitos: R\$ 1.854,40
			Saldo futuro: -R\$ 802,14
Mês / Ano	Créditos	Débitos	Saldo do período
Abril de 2019	R\$ 831,96	R\$ 1.000,00	-R\$ 168,04
Maio de 2019	R\$ 73,43	R\$ 513,60	-R\$ 608,21
Junho de 2019	R\$ 73,43	R\$ 113,60	-R\$ 648,38
Julho de 2019	R\$ 73,44	R\$ 113,60	-R\$ 688,54
Agosto de 2019	R\$ 0,00	R\$ 113,60	-R\$ 802,14

Figura 12 Tela fluxo de Caixa - Previsões Futuras, Relatório Sintético