



# Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Painel Gerencial .....	4
Cenários.....	4
Criação de Cenários .....	5
Geral.....	7
Parâmetros .....	8
Atualização.....	9
Filtros.....	9
Classe Financeira X Moeda.....	11
Simulação .....	12
Contas Financeiras .....	13
Contas a Pagar.....	14
Contas a Receber .....	15
Carteira de Recebíveis.....	16
Empreiteiros.....	18
Administração de Obras .....	19
Segurança .....	20

## **Apresentação**

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

## **A quem se destina**

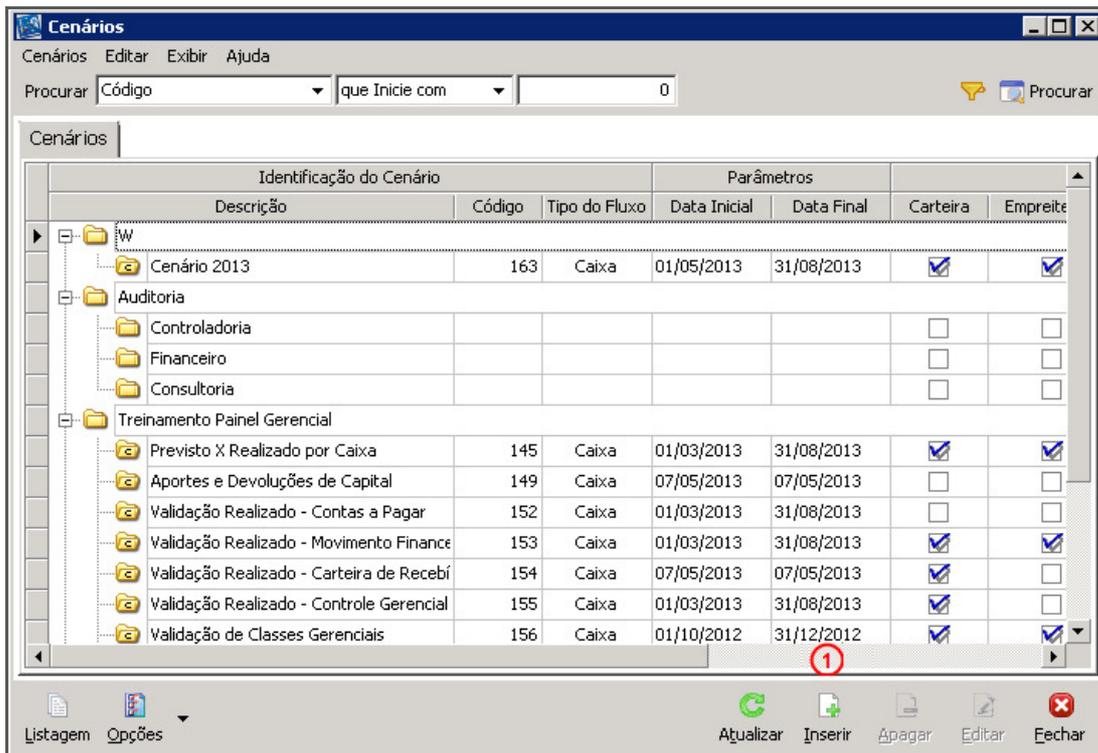
Clientes Mega Construção.

## Painel Gerencial

### Cenários



Painel Gerencial – Cenários

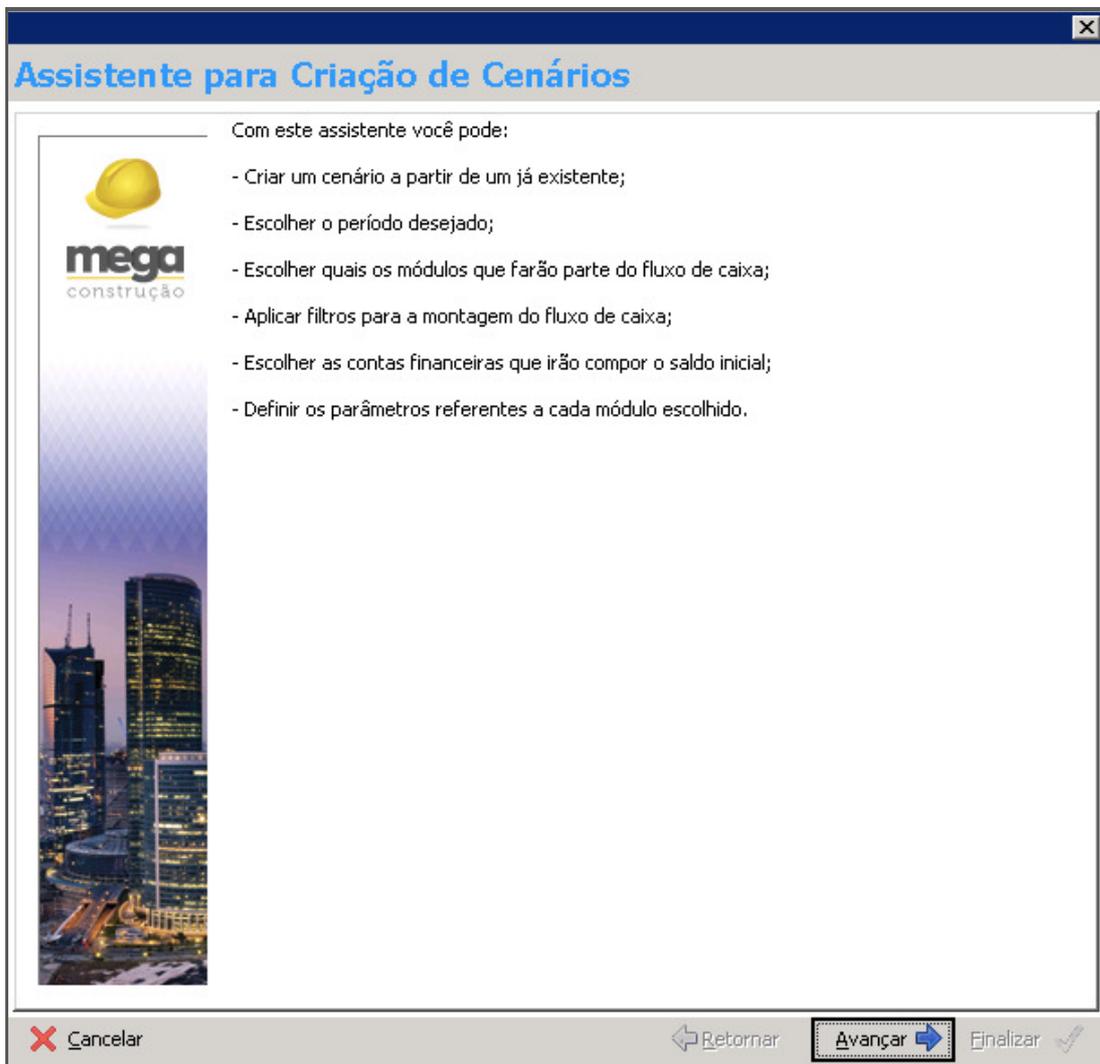


Painel Gerencial – Cenários

O sistema permite criar cenários para a apresentação do fluxo de caixa previsto, realizado, operacional ou personalizado. Pode-se escolher o período desejado e os módulos que irão participar do fluxo (contas a pagar, contas a receber, carteira de recebíveis, empreiteiros e Administração de Projetos).

## Criação de Cenários

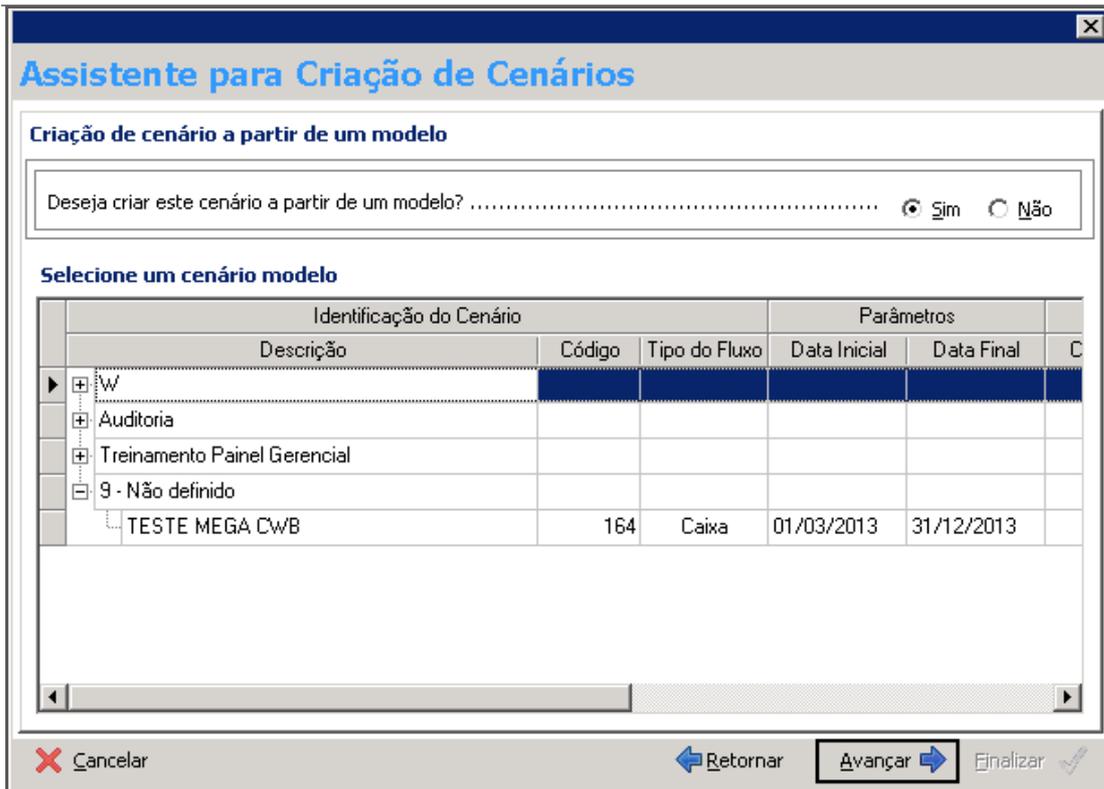
Para realizar o cadastro de um novo cenário, clique no botão **Inserir (1)**:



### Cenários

Será exibido um assistente para auxílio na criação do cenário.

Ao avançar, será apresentada a opção de criação de cenário a partir de modelo, conforme imagem:



**Assistente para Criação de Cenários**

**Criação de cenário a partir de um modelo**

Deseja criar este cenário a partir de um modelo? .....  Sim  Não

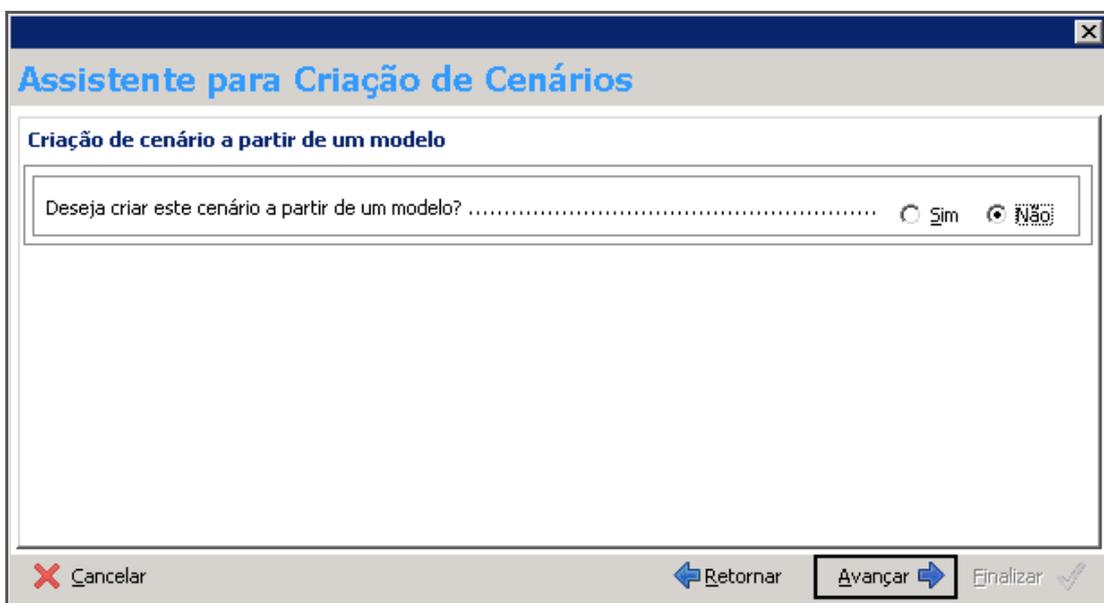
**Selecione um cenário modelo**

Identificação do Cenário			Parâmetros		
Descrição	Código	Tipo do Fluxo	Data Inicial	Data Final	C
W					
Auditoria					
Treinamento Painel Gerencial					
9 - Não definido					
TESTE MEGA CWB	164	Caixa	01/03/2013	31/12/2013	

**Cenários**

Caso a opção seja afirmativa, é necessário selecionar qual cenário será utilizado como modelo.

Todas as informações do cenário escolhido serão exibidas durante a criação deste novo cenário, podendo ser alteradas.



**Assistente para Criação de Cenários**

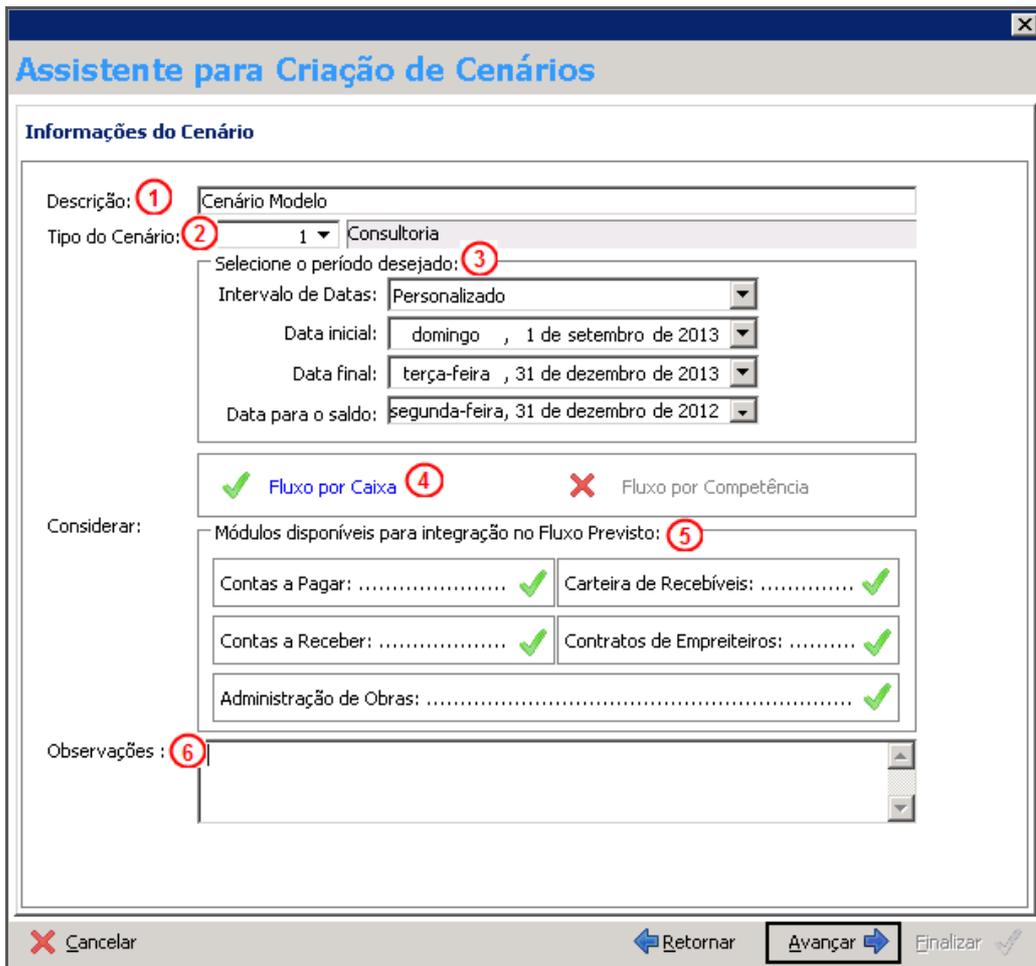
**Criação de cenário a partir de um modelo**

Deseja criar este cenário a partir de um modelo? .....  Sim  Não

**Cenários**

Se a opção escolhida for “**Não**”, ao avançar serão exibidos todos os campos em branco para preenchimento.

## Geral



### Cenários

**Descrição (1)** – Informa o nome do cenário;

**Tipo de cenário (2)** – Selecionar o tipo de cenário, já previamente cadastrado;

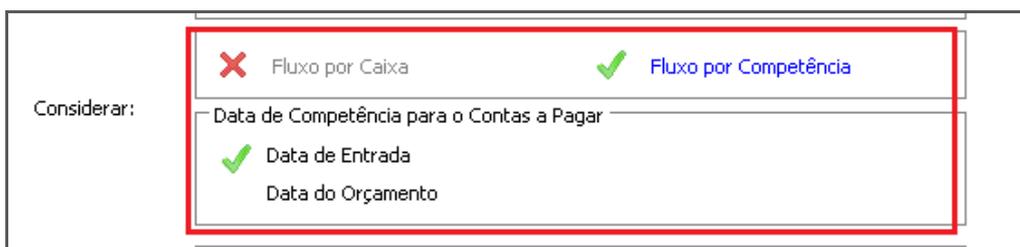
**Período (3)** – Informar qual período desejado para visualização dos fluxos;

**Tipo de Fluxo (4)** – Poderá ser selecionada a opção por “Caixa” ou “Competência”. Ao selecionar a opção “**Fluxo por Caixa**”, serão habilitados quais módulos deverão ser considerados no Fluxo Previsto;

**Módulos Disponíveis para integração no Fluxo Previsto (5)** – É necessário marcar quais módulos serão considerados no fluxo;

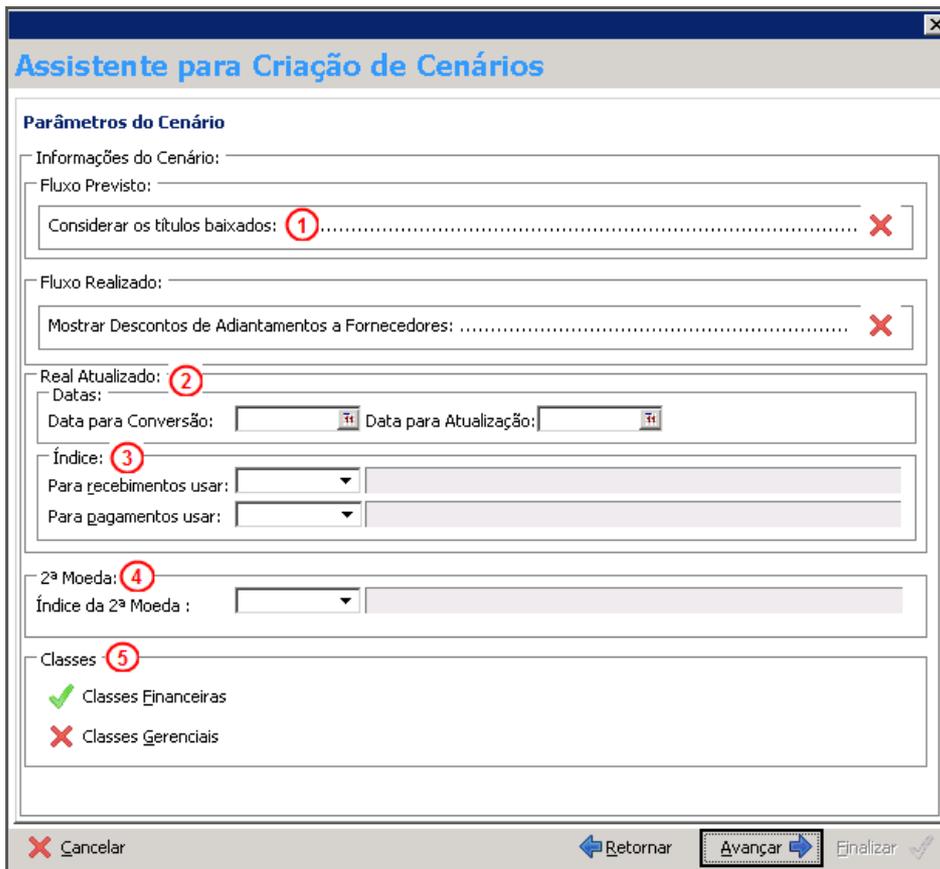
**Observações (6)** – Campo para adicionar informações referentes ao cenário que está sendo criado.

Caso a opção escolhida para o tipo de fluxo seja “**Competência**”, é necessário selecionar qual a data será considerada para o Contas a Pagar, se data de entrada ou data do orçamento, conforme imagem:



### Cenários

## Parâmetros



### Cenários

**Fluxo Previsto: Considerar os títulos Baixados (1)** – É possível indicar se títulos pagos/recebidos após a data inicial do cenário serão considerados ainda no fluxo previsto;

Opção utilizada quando há necessidade de comparativos entre Previstos/Realizados do período, por exemplo.

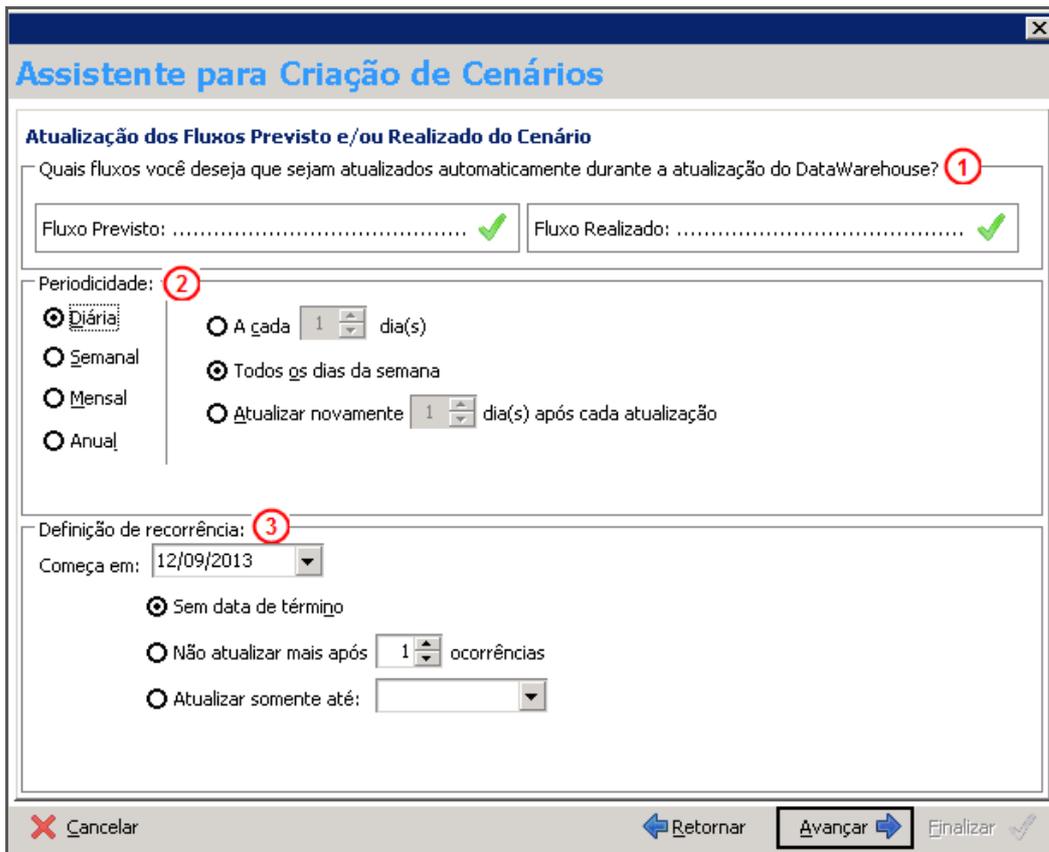
**Real Atualizado (2)** – Campo utilizado para correção monetária, é necessário informar uma data para conversão e a data para atualização;

**Índices (3)** – É possível vincular índices previamente cadastrados para recebimentos ou pagamentos;

**2ª Moeda (4)** – Informar qual a moeda será utilizada, caso necessário;

**Plano de classes (5)** – Poderá ser utilizado o plano de classes financeiras ou ainda um plano de classes gerenciais a ser escolhido neste momento.

## Atualização



### Cenários

**Quais fluxos você deseja que sejam atualizados automaticamente durante a atualização do DataWarehouse (1)** – Selecionar quais fluxos serão atualizados de forma automática no processo noturno;

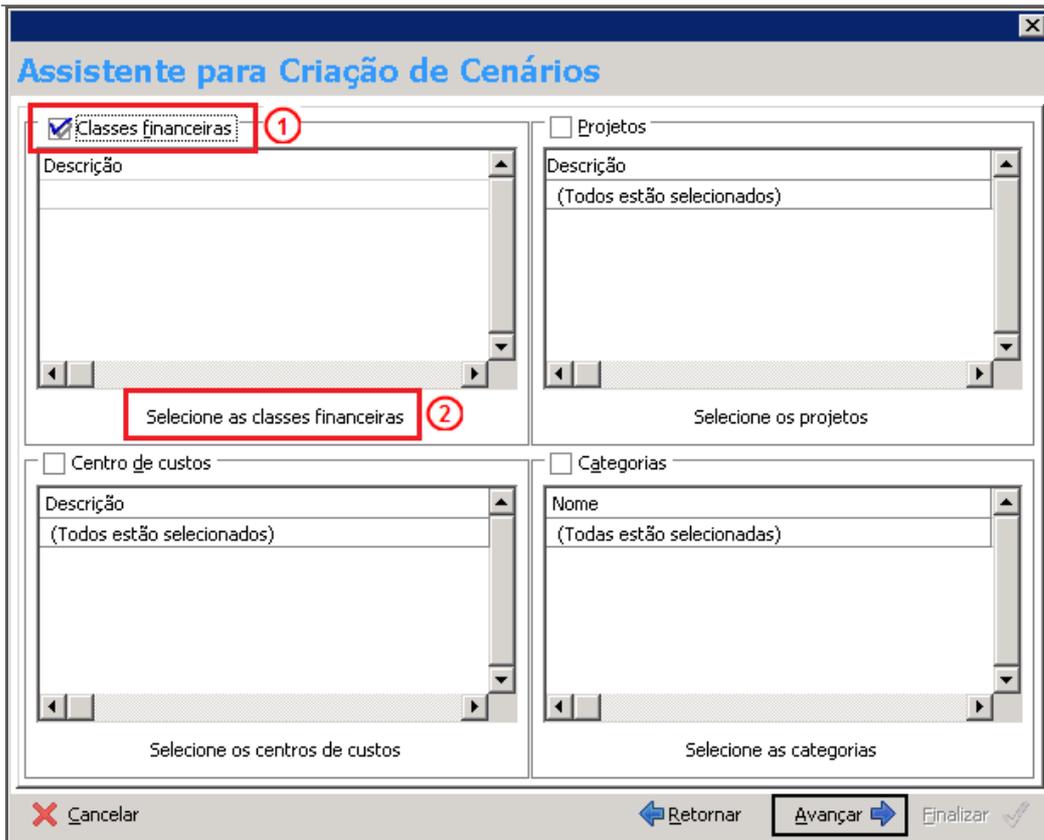
**Periodicidade (2)** – Configurar qual será a regra de atualização do cenário;

**Definição de recorrência (3)** – É possível definir até que momento o cenário será atualizado.

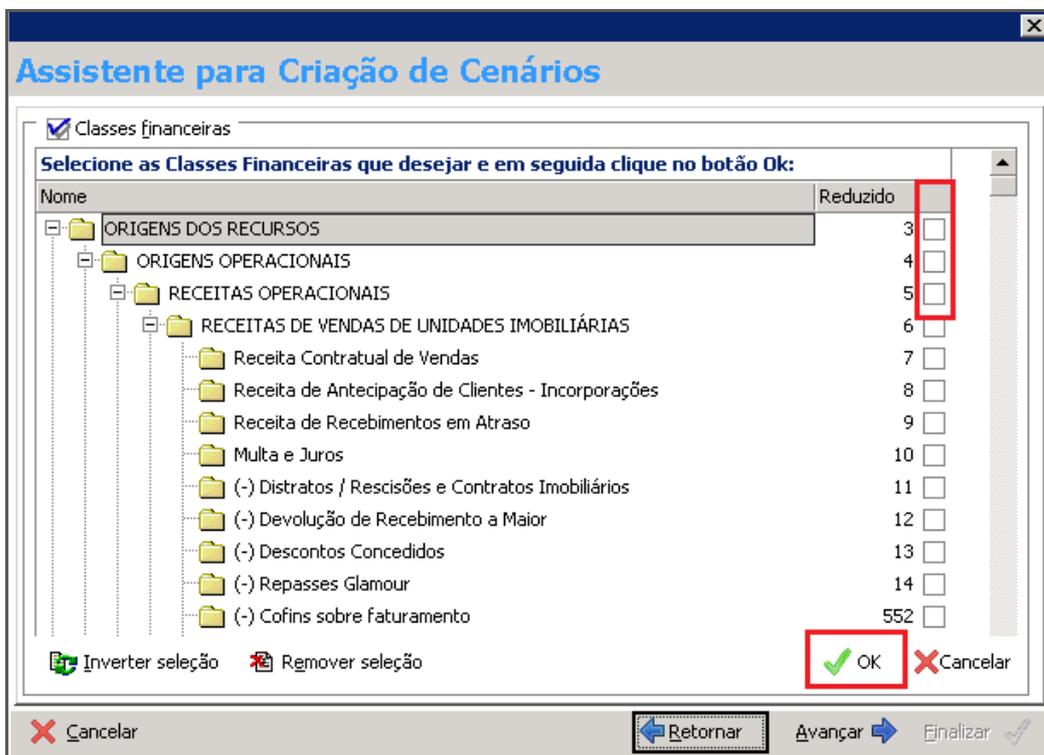
### Filtros

Caso o cenário que está sendo criado necessite de filtros nos Planos de Informação do sistema; é nesta pasta que a identificação de Classes, Centros de Custo, Projetos e Categorias, é realizada.

Aqui é possível selecionar o que será visualizado nos fluxos, de acordo com a visão desejada. Para realizar o filtro em um dos planos do sistema, basta marcar **Classes Financeiras (1)** e clicar em **Selecione as classes financeiras (2)**:



Cenários



Cenários

Selecionar as classes financeiras que deseja visualizar no fluxo, em seguida clicar no botão "OK". Ao retornar para pasta "Filtros", serão exibidas as classes financeiras selecionadas, conforme imagem:

**Assistente para Criação de Cenários**

Classes financeiras

Descrição

- (-) Cofins retido na fonte
- (-) Cofins sobre Faturamento
- (-) Csll sobre Faturamento
- (-) Inss sobre Faturamento
- (-) Irrf sobre Faturamento
- (-) Iss sobre Faturamento
- (-) Pis retido na fonte
- (-) Pis Sobre faturamento

Selecione as classes financeiras

Projetos

Descrição

(Todos estão selecionados)

Selecione os projetos

Centro de custos

Descrição

(Todos estão selecionados)

Selecione os centros de custos

Categorias

Nome

(Todas estão selecionadas)

Selecione as categorias

### Cenários

Se necessário desmarcar ou incluir classes financeiras, basta clicar no botão “**Selecione as classes financeiras**” novamente para promover as alterações.

## Classe Financeira X Moeda

**Assistente para Criação de Cenários**

**Vinculação dos índices às Classes Financeiras do cenário para cálculo do Real Atualizado**

Índice:    Utilizar vinculação dos parâmetros

Reduzido	Descrição	Cód. Moeda	Sigla	Sel.
3	ORIGENS DOS RECURSOS	...		<input type="checkbox"/>
4	ORIGENS OPERACIONAIS			<input type="checkbox"/>
5	RECEITAS OPERACIONAIS			<input type="checkbox"/>
6	RECEITAS DE VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS			<input type="checkbox"/>
7	Receita Contratual de Vendas			<input type="checkbox"/>
8	Receita de Antecipação de Clientes - Incorporações			<input type="checkbox"/>
9	Receita de Recebimentos em Atraso			<input type="checkbox"/>
10	Multa e Juros			<input type="checkbox"/>
11	(-) Distratos / Rescisões e Contratos Imobiliários			<input type="checkbox"/>
12	(-) Devolução de Recebimento a Maior			<input type="checkbox"/>
13	(-) Descontos Concedidos			<input type="checkbox"/>
14	(-) Repasses Glamour			<input type="checkbox"/>
305	Faturamento de Mão de Obra - Própria			<input type="checkbox"/>
17	Taxa de Administração de Obra			<input type="checkbox"/>
18	Gerenciamento de Obra			<input type="checkbox"/>
313	Assessorias Técnicas			<input type="checkbox"/>

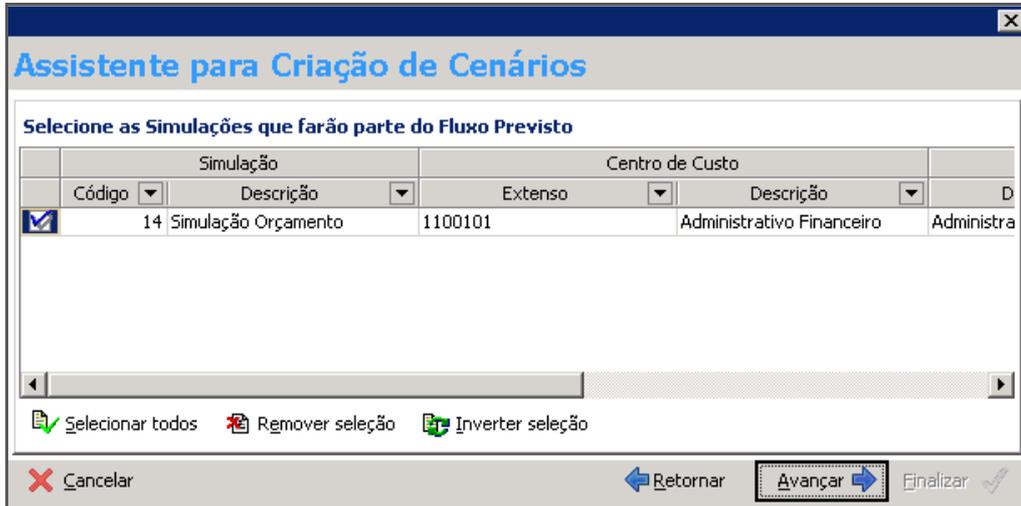
### Cenários

**Índice (1)** – Indicar o índice a ser aplicado;

**Definir Índice (2)** – Informar se índice será aplicado a todos ou somente aos selecionados. Se o índice for aplicado a uma classe financeira específica deve-se selecioná-la.

Caso seja utilizada a vinculação de Classes X Moeda definida nos parâmetros, a opção **Utilizar vinculação dos parâmetros (3)** deverá ser marcada.

## Simulação



Simulação		Centro de Custo		
Código	Descrição	Extenso	Descrição	D
<input checked="" type="checkbox"/>	14 Simulação Orçamento	1100101	Administrativo Financeiro	Administra

### Cenários

Nesta pasta é possível vincular as simulações que farão parte do fluxo previsto.

As simulações devem ser previamente cadastradas para que apareçam neste momento para seleção.

## Contas Financeiras

Assistente para Criação de Cenários

**Escolha as Contas Financeiras para compor o Saldo Inicial**

Considerar somente a movimentação das contas selecionadas? 1 .....

Considerar movimentos de transferências? 2 .....

Critério para compor o saldo financeiro 3 ..... 1 Critério REAL / Prorrogado

<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Conta Financeira		Informações Básicas		
	Código	Nome	Agência	Conta	
<input checked="" type="checkbox"/>	575	Banco Itau S.A.	1145-	70994	-3
<input checked="" type="checkbox"/>	576	Banco Itau S.A.	1145-	70994	-3
<input checked="" type="checkbox"/>	11285	TRANSITÓRIO - RESCISÕES	999-		
<input checked="" type="checkbox"/>	11406	TRANSITÓRIA - LANÇAMENTOS GERENCIAIS	999-		11406-0
<input checked="" type="checkbox"/>	11519	TRANSITORIA - RECLASSIFICAÇÃO (contabiliza)	999		11519 -
<input checked="" type="checkbox"/>	13282	Banco Santander S/A	0643-	13001678	-5
<input checked="" type="checkbox"/>	14245	Banco Itau S.A	1145-	59009	-5

Selecionar todos  
  Remover seleção  
  Inverter seleção

### Cenários

**Considerar somente a movimentação das contas selecionadas (1)** – Se marcada esta opção, serão consideradas somente as contas financeiras selecionadas, para composição do Saldo Inicial;

**Considerar movimentos de Transferências (2)** – Se marcada esta opção, os movimentos de Transferências entre contas realizados no módulo Financeiro serão considerados;

**Critério para compor o saldo Financeiro (3)** – Selecionar qual critério será utilizado para compor o saldo: Emissão, Prorrogado, Baixa ou Vencimento;

**Contas Financeiras (4)** – Selecionar quais contas financeiras terão suas movimentações apresentadas nos fluxos.

Serão apresentadas somente Contas Financeiras ativas vinculadas a esta filial, e que possuem categoria em seu cadastro.

## Contas a Pagar

### Assistente para Criação de Cenários

**Opções para o Módulo Contas a Pagar**

Quais os tipos de títulos que deverão ser considerados? 1 ..... Ambos

Considerar títulos vencidos? 2 .....  Sim  Não

Considerar títulos suspensos? 3 .....  Sim  Não

**Selecione os tipos de documentos que serão considerados no Fluxo** 4

Tipos de Documentos		
S/N	Código	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	ADIANT	Adiantamento
<input checked="" type="checkbox"/>	AGRUPA	Agrupamento de Aps
<input checked="" type="checkbox"/>	AGRUPA	Agrupamento de Aps
<input checked="" type="checkbox"/>	ALUGUEL	Recibo aluguel (retem imposto)
<input checked="" type="checkbox"/>	ALUGUEL	Recibo aluguel (retem imposto)
<input checked="" type="checkbox"/>	APOLICE	Apolice
<input checked="" type="checkbox"/>	APOLICE	Apolice
<input checked="" type="checkbox"/>	ARRED (+)	Arredondamento Positivo
<input checked="" type="checkbox"/>	ARRED (+)	Arredondamento Positivo
<input checked="" type="checkbox"/>	AV DEB	Aviso de Débito
<input checked="" type="checkbox"/>	AV DEB	Aviso de Débito
<input checked="" type="checkbox"/>	BOLETO	Boleto
<input checked="" type="checkbox"/>	BOLETO	Boleto
<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERO	Borderô de Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERO	Borderô de Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/>	BXCAUCAO	Baixa Caução por Não Pagto

Selecionar todos  
  Remover seleção  
  Inverter seleção

### Cenários

Nesta pasta, serão informados os parâmetros específicos para o módulo Contas a Pagar, referente a títulos de provisão e previsão, vencidos e suspensos. Permite ainda que seja realizado filtro por tipo de documento.

**Quais os tipos de títulos que deverão ser considerados (1)** – Se serão considerados para formação do fluxo de caixa, os títulos lançados no Contas a pagar como Provisões (Reais), Provisões ou Ambos;

**Considerar títulos vencidos (2)** – Definir se serão considerados no fluxo de caixa previsto os valores dos títulos vencidos no Contas a pagar, se considerados, os valores serão apresentados no primeiro dia do período estabelecido para o cenário;

**Considerar títulos suspensos (3)** – Definir se serão considerados no fluxo de caixa previsto os valores de títulos que tiveram o pagamento suspenso no Contas a Pagar.

Caso seja um documento com várias parcelas e apenas uma delas esteja suspensa, somente esta não aparecerá se o parâmetro estiver marcado para não considerar esses títulos.

**Selecione os tipos de documentos que serão considerados no fluxo (4)** – Selecionar quais os tipos de documentos utilizados em lançamentos do Contas a Pagar farão parte do fluxo de caixa, somente serão considerados os valores dos compromissos lançados através dos tipos de documentos selecionados.

## Contas a Receber

### Assistente para Criação de Cenários

**Opções para o Módulo Contas a Receber**

Considerar títulos vencidos ? 1 .....  Sim  Não

Quais os tipos de títulos que deverão ser considerados ? 2 ..... Ambos

**Selecione os tipos de documentos que serão considerados no Fluxo** 3

Tipos de Documentos		
S/N	Código	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	ABAT	Abatimento
<input checked="" type="checkbox"/>	ABAT	Abatimento
<input checked="" type="checkbox"/>	ADTO	Adiantamento
<input checked="" type="checkbox"/>	ADTO	Adiantamento
<input checked="" type="checkbox"/>	ARRED (-)	Arredondamento Negativo
<input checked="" type="checkbox"/>	ARRED (-)	Arredondamento Negativo
<input checked="" type="checkbox"/>	AV CRED	Aviso de Crédito
<input checked="" type="checkbox"/>	AV CRED	Aviso de Crédito
<input checked="" type="checkbox"/>	CH DEVC	Cheque Devolvido - Crédito
<input checked="" type="checkbox"/>	CH DEVC	Cheque Devolvido - Crédito
<input checked="" type="checkbox"/>	COBELETR	Cobrança Eletrônica
<input checked="" type="checkbox"/>	COBELETR	Cobrança Eletrônica
<input checked="" type="checkbox"/>	COFINSRET	Retenção de COFINS
<input checked="" type="checkbox"/>	COFINSRET	Retenção de COFINS
<input checked="" type="checkbox"/>	CONT CR	Contrato Contas a Receber
<input checked="" type="checkbox"/>	CSLLRET	Retenção de CSLL
<input checked="" type="checkbox"/>	CSLLRET	Retenção de CSLL
<input checked="" type="checkbox"/>	CSRET	Ret. Contrib. Sociais (4,65)

Selecionar todos  
  Remover seleção  
  Inverter seleção

### Cenários

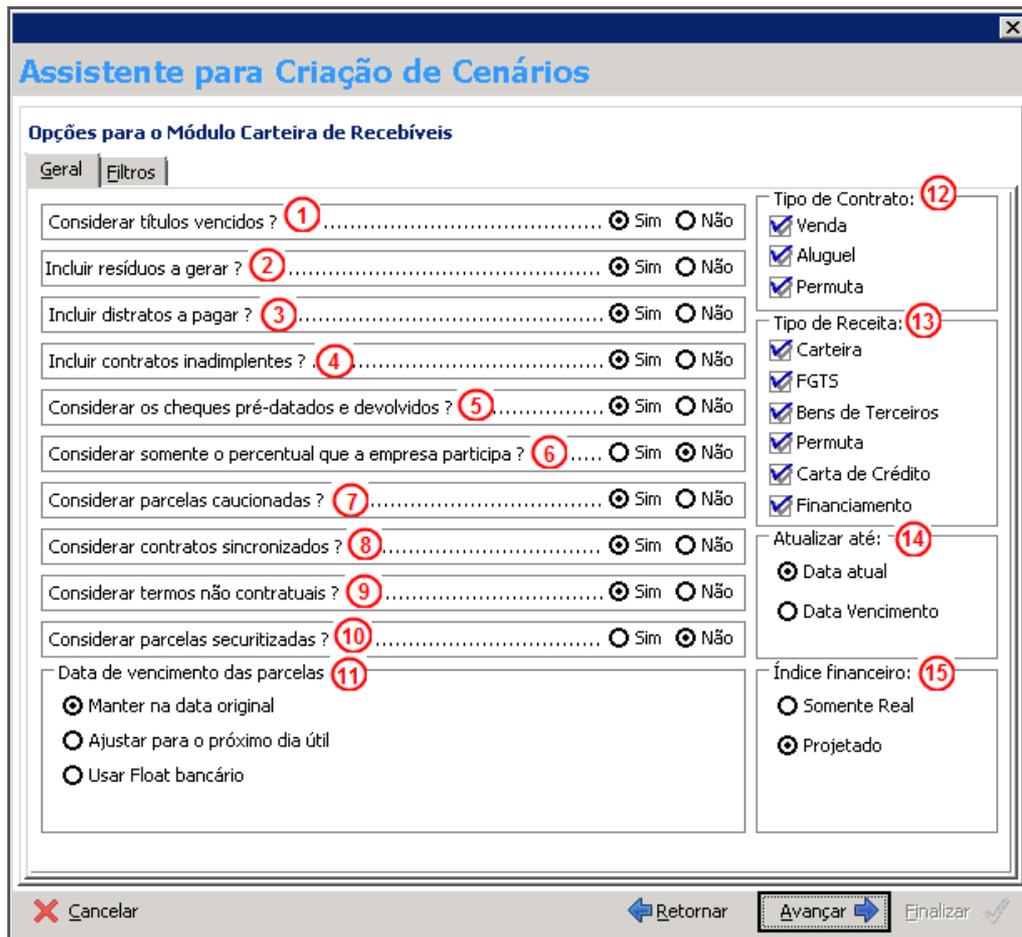
Nesta pasta, serão informados os parâmetros específicos para o módulo Contas a Receber, referente a títulos de provisão e previsão e vencidos. Permite ainda que seja realizado filtro por tipo de documento.

**Considerar títulos vencidos (1)** – Definir se serão considerados no fluxo de caixa previsto os valores dos títulos vencidos no Contas a Receber; se considerados, os valores serão apresentados no primeiro dia do período estabelecido para o cenário;

**Quais os títulos que deverão ser considerados (2)** – Se serão considerados para formação do fluxo de caixa, os títulos lançados no Contas a Receber como provisões (reais), previsões, ou ambos;

**Selecione os tipos de documentos que serão considerados no fluxo (3)** – Selecionar quais os tipos de documentos utilizados em lançamentos do Contas a Receber farão parte do fluxo de caixa, somente serão considerados os valores dos compromissos lançados através dos tipos de documentos selecionados.

## Carteira de Recebíveis



### Cenários

#### Geral

Opções para Composição do Fluxos de Recebíveis dos Empreendimentos controlados pela Carteira.

**Considerar títulos vencidos (1)** – Indicar se serão ou não considerados os títulos já vencidos no fluxo de Caixa, se a opção for sim, os valores serão apresentados no primeiro dia do fluxo de caixa previsto para o cenário;

**Incluir resíduos a gerar (2)** – A opção determina se os resíduos a gerar nos contratos dos clientes, deverão ser considerados como valor a receber no fluxo de caixa, sendo que se a opção for sim os valores serão considerados no mês de aniversário de cada contrato controlados pela Carteira de Recebíveis;

**Incluir Distratos a pagar (3)** – Se considera no Fluxo de Caixa, valores a devolver por distrato, existente, que ainda não foi integrado com o Contas a Pagar;

**Incluir contratos inadimplentes (4)** – Se deverão ser considerados no Fluxo de Caixa valores decorrentes de contratos de inadimplentes, devendo para isto o administrador da Carteira de Recebíveis estar com este processo atualizado;

**Considerar os cheques pré-datados e devolvidos (5)** – Indica se deverão ser considerados no Fluxo de Caixa valores decorrentes de Cheques Pré-Datados e Devolvidos controlados por processo específico da Carteira de Recebíveis;

**Considerar somente o percentual que a empresa participa (6)** – Se o fluxo de recebimento dos Contratos será considerado 100,00% ou se pela % de participação da empresa definida no cadastro de Estrutura para cada Empreendimento;

**Considerar parcelas caucionadas (7)** – Indica se deverão ser considerados no Fluxo de Caixa os valores decorrentes de parcelas que estão em contratos de caução;

**Considerar contratos sincronizados (8)** – Indica se deverão ser considerados no Fluxo de Caixa valores decorrentes de contratos sincronizados;

**Considerar termos não contratuais (9)** – Indica se deverão ser considerados no Fluxo de Caixa valores decorrentes de termos não contratuais;

**Considerar parcelas securitizadas (10)** – Ao marcar este parâmetro o fluxo previsto irá apresentar todas as parcelas securitizadas que estão previstas;

**Data de vencimento das parcelas (11):**

**Manter na data original** – Se selecionada, a data das parcelas não será alterada;

**Ajustar para o próximo dia útil** – Se selecionada, o vencimento das parcelas será ajustado para o próximo dia útil, considerando finais de semana e feriados cadastrados em cada filial.

**Usar float bancário** – Se selecionada, será realizado o seguinte procedimento:

1. Se a data de vencimento da parcela não for dia útil, será ajustada a data de vencimento da parcela para o próximo dia útil;

2. Após ajustado para o dia útil, acrescentar o número de dias de float definido no cenário considerando somente os dias úteis;

3. Após acrescentado os dias de float, ajustar a data até o próximo dia útil, caso não seja dia útil;

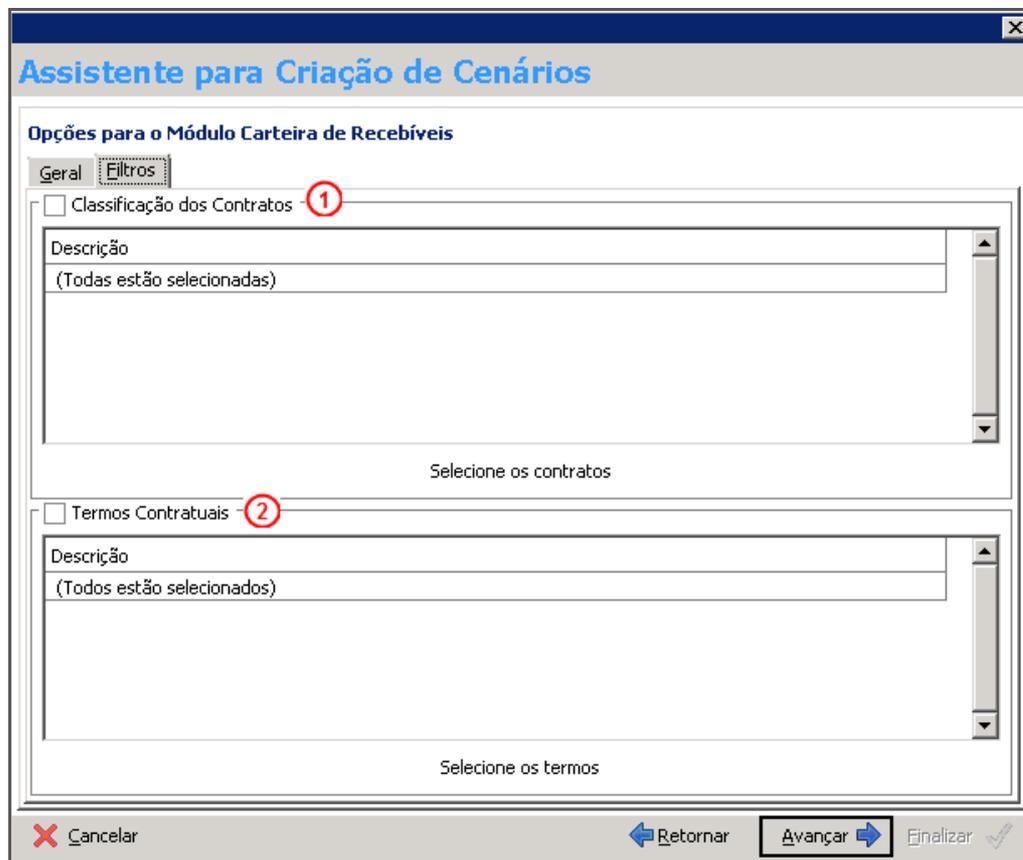
**Tipo de contrato (12)** – Definir quais os tipos de contratos deverão fazer parte do Fluxo de Caixa, podendo ser de: Venda, Aluguel ou Permuta;

**Tipo de Receita (13)** – Definir quais os tipos de receitas dos Contratos deverão fazer parte do Fluxo de Caixa, podendo ser: Carteira, FGTS, Bens de Terceiros, Permuta, Carta de Crédito e Financiamento;

**Atualizar até (14)** – Atualizar os contratos até a data atual ou até a data de vencimento dos mesmos;

**Índice financeiro (15)** – Determinar se os fluxos de recebimento dos contratos serão considerados atualizados somente por índice Real ou também por índice projetado cadastro no sistema.

## Filtros



**Assistente para Criação de Cenários**

**Opções para o Módulo Carteira de Recebíveis**

**Classificação dos Contratos** 1

Descrição  
 (Todas estão selecionadas)

Selecione os contratos

**Termos Contratuais** 2

Descrição  
 (Todos estão selecionados)

Selecione os termos

Cenários

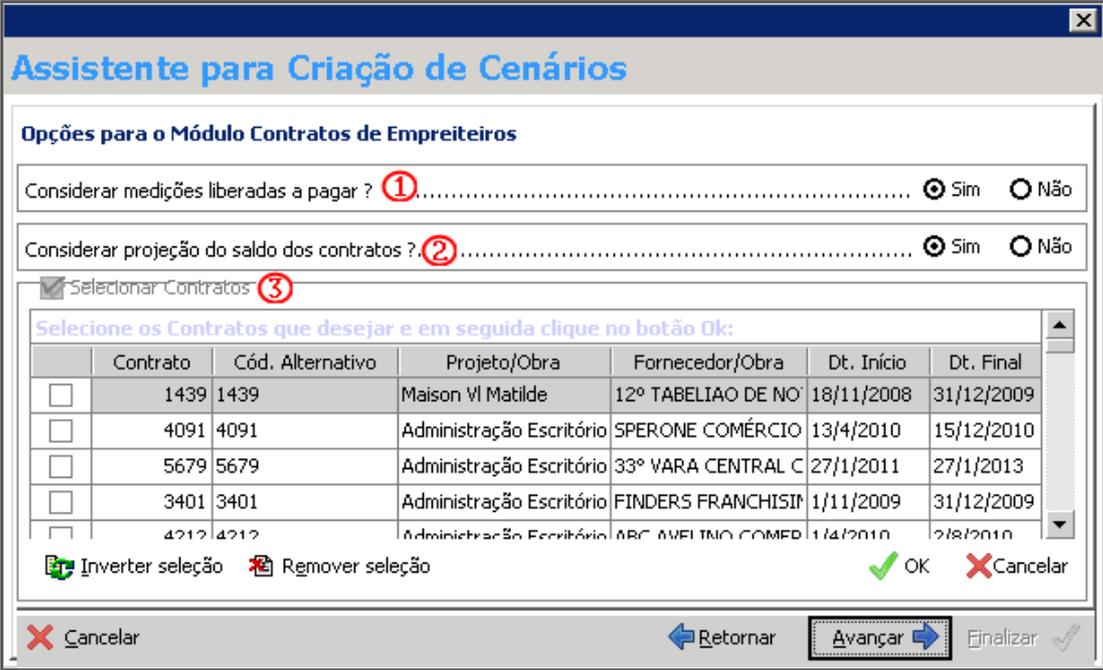
Nesta pasta é possível selecionar que tipo de contratos e termos contratuais deverão ser aceitos no cenário.

**Classificação dos Contratos (1)** – Indica que tipos de contratos serão aceitos no cenário;

Este cadastro é realizado no Global do Construção, onde pode-se cadastrar classificações diferenciadas de venda direta.

**Termos Contratuais (2)** – Indica quais os termos contratuais - Aditivo (que alteram o valor do contrato) farão parte do fluxo.

## Empreiteiros



**Assistente para Criação de Cenários**

**Opções para o Módulo Contratos de Empreiteiros**

Considerar medições liberadas a pagar ? **1** .....  Sim  Não

Considerar projeção do saldo dos contratos ? **2** .....  Sim  Não

Selecionar Contratos **3**

Selecione os Contratos que deseja e em seguida clique no botão Ok:

	Contrato	Cód. Alternativo	Projeto/Obra	Fornecedor/Obra	Dt. Início	Dt. Final
<input type="checkbox"/>	1439	1439	Maison VI Matilde	12º TABELIAO DE NO	18/11/2008	31/12/2009
<input type="checkbox"/>	4091	4091	Administração Escritório	SPERONE COMÉRCIO	13/4/2010	15/12/2010
<input type="checkbox"/>	5679	5679	Administração Escritório	33º VARA CENTRAL C	27/1/2011	27/1/2013
<input type="checkbox"/>	3401	3401	Administração Escritório	FINDERS FRANCHISIN	1/11/2009	31/12/2009
<input type="checkbox"/>	4212	4212	Administração Escritório	ABC AVELINO COMER	1/4/2010	2/8/2010

Inverter seleção  Remover seleção  OK  Cancelar

Cancelar

### Cenários

Nesta pasta, serão informados os parâmetros específicos para o módulo Gestão de Empreiteiros, tais como: consideração de medições liberadas e projeção de saldos. É possível selecionar quais contratos farão parte do Fluxo.

**Considerar medições liberadas a pagar (1)** – Indica se o cenário deverá mostrar os valores das medições liberadas, aprovadas e que ainda não foram integradas com o Contas a Pagar;

**Considerar projeção do saldo dos contratos (2)** – Indica se o cenário deverá mostrar os valores do fluxo do contrato (saldo a medir do contrato). Caso o parâmetro esteja selecionado, as medições realizadas após a data base do fluxo do contrato (no módulo Empreiteiros) não serão mostradas, pois o valor medido já faz parte dos valores de saldo do contrato, ou seja, somente serão mostrados os valores das medições liberadas a pagar cuja data de medição seja inferior a data base do fluxo do contrato;

**Selecionar contrato (3)** – Ao clicar nessa opção, será liberada uma tela de seleção com uma tabela de todos os contratos do módulo de empreiteiros onde as medições ainda possuem saldo.

## Administração de Obras

### Assistente para Criação de Cenários

**Opções para o Módulo Administração de Obras**

Considerar planejamento Empenhado (Pedido/Medição) ? ① .....  Sim  Não

Considerar planejamentos Previsto (Saldo Contrato) ? ② .....  Sim  Não

Considerar planejamentos Saldo (Compras) ? ③ .....  Sim  Não

Considerar planejamentos Adiantamento ? ④ .....  Sim  Não

Considerar planejamentos Comprometidos ? ⑤ .....  Sim  Não

**Selecione os Planejamentos que serão considerados no Fluxo ⑥**

Orçamento			Cronograma		
S/N	Código	Descrição	Código	Descrição	Ativo
<input checked="" type="checkbox"/>	56	Orçamento Mansão Rios	4	PLANEJAMENTO	Sim
<input type="checkbox"/>	70	Orçamento Praça da Árvore	6	PLANEJAMENTO	Sim
<input type="checkbox"/>	114	Orçamento de Pavimentação KM 12	17	Planejamento Base Line	Sim
<input type="checkbox"/>	115	Orçamento Maison VI Matilde	18	PLANEJAMENTO	Não
<input type="checkbox"/>	115	Orçamento Maison VI Matilde	19	REPLANEJAMENTO	Sim

Selecionar todos  
  Remover seleção  
  Inverter seleção

### Cenários

Nesta pasta, serão informados os parâmetros específicos para o módulo Administração de Projetos. É possível selecionar quais planejamentos serão considerados no Fluxo.

**Considerar planejamento Empenhado (Pedido/Medição) (1)** – Indicar se serão ou não considerados no fluxo de caixa, os valores de medições liberadas e pedidos em aberto;

**Considerar planejamentos Previsto (Saldo Contrato) (2)** – Indicar se serão ou não considerados no fluxo de caixa, os valores de saldos de contrato;

**Considerar planejamentos Saldo (Compras) (3)** – Indicar se serão ou não considerados no fluxo de caixa, os valores de saldos do planejamento;

**Considerar planejamentos Adiantamento (4)** – Indicar se serão ou não considerados no fluxo de caixa, os valores de adiantamento;

**Considerar planejamentos Comprometidos (5)** – Indicar se serão ou não considerados no fluxo de caixa, os valores comprometidos (realizados);

**Selecione os planejamentos que serão considerados no fluxo (6)** – É possível selecionar os planejamentos e replanejamentos de cada orçamento.



**Todas as considerações adotadas na criação do cenário devem ser previamente discutidas, para o correto entendimento quanto às informações visualizadas no Fluxo.**

## Segurança

**Assistente para Criação de Cenários**

**Defina quais usuários terão acesso a este Cenário**

Permissões		Usuários		
Visualização	Alteração	Perfil	Cod. Grupo/Usuário	Nome Grupo/Usuário
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Perfil Financeiro	82	GCARDOSO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perfil Empreiteiros e Obras	150	JSTERZ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perfil Empreiteiros e Obras	163	JBERVIAN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perfil Financeiro	27	SOLIVEIRA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perfil Financeiro	87	SKERN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perfil Financeiro	89	JPUIATI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perfil Financeiro	149	MKELLER
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perfil Empreiteiros e Obras	58	VSCHOLZE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perfil Empreiteiros e Obras	81	PBRIGNONI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perfil Financeiro	95	VABREU
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perfil Financeiro	180	VSCHLEIF

Selecionar todos  
  Remover seleção  
  Inverter seleção

### Cenários

É possível definir quais usuários terão acesso ao cenário, dando permissão somente de visualização ou alterações nos parâmetros informados. Basta marcar a caixa de verificação nos campos de visualização ou alteração.

**Assistente para Criação de Cenários**

**Finalizando a criação do cenário...**



O cenário "Cenário Modelo" será criado com as seguintes opções:  
 Período: de domingo, 01 de setembro de 2013 até terça-feira, 31 de dezembro de 2013.  
 A data para atualização do saldo financeiro será em segunda-feira, 31 de dezembro de 2012.  
 O(s) seguinte(s) módulo(s) serão considerados neste cenário:

- \* Contas a Pagar:
  - NÃO considerar previsões;
  - Considerar títulos vencidos;
- \* Contas a Receber:
  - NÃO considerar previsões;
  - Considerar títulos vencidos;
- \* Carteira de Recebíveis:
  - Considerar títulos vencidos;
  - Incluir resíduos a gerar;
  - Incluir distratos a pagar;
  - Considerar contratos duvidosos;
  - Considerar os cheques pré-datados e devolvidos;
  - NÃO considerar somente o percentual que a empresa participa;
  - Considerar parcelas caucionadas;
  - Considerar contratos sincronizados;
  - Considerar termos contratuais;
- Tipo de Contrato:
  - Venda;
  - Aluguel;
  - Permuta;
- Tipo de Receita:
  - Carteira;
  - FGTS;
  - Bens de terceiros;
  - Permuta;
  - Carta de crédito;
  - Financiamento;

Calcular a parcela até a data atual;  
 Usar índice real e projetado para calcular as parcelas;  
 O(s) seguinte(s) filtro(s) será(ão) aplicado(s) aos contratos:  
 Classificação dos Contratos:

### Cenários