



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Painel Gerencial	4
Fluxo de Disponibilidades.....	4
Cadastro de Variáveis para Fluxo de Disponibilidade.....	5
Origens de dados para Fluxo de Disponibilidades	6
Cadastro de Fluxos de Disponibilidades	11
Fluxo de Disponibilidades.....	14
Replanejar o Fluxo de Disponibilidades para uma Data Especifica	19
Consolidação dos valores por Organização Consolidadora.....	19
Relatórios.....	20

Apresentação

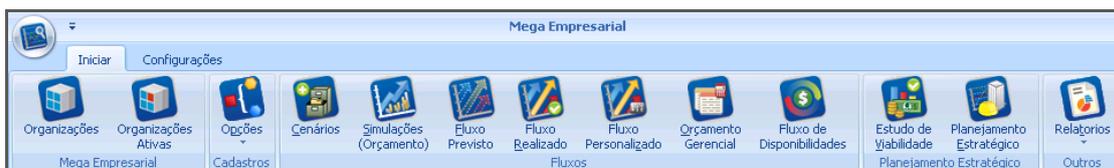
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

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

A quem se destina

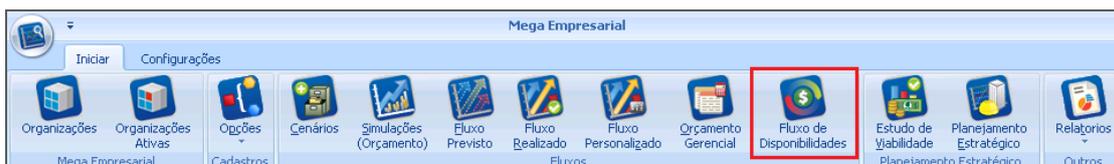
Cientes Mega Construção.

Módulo Painel Gerencial



Painel Gerencial

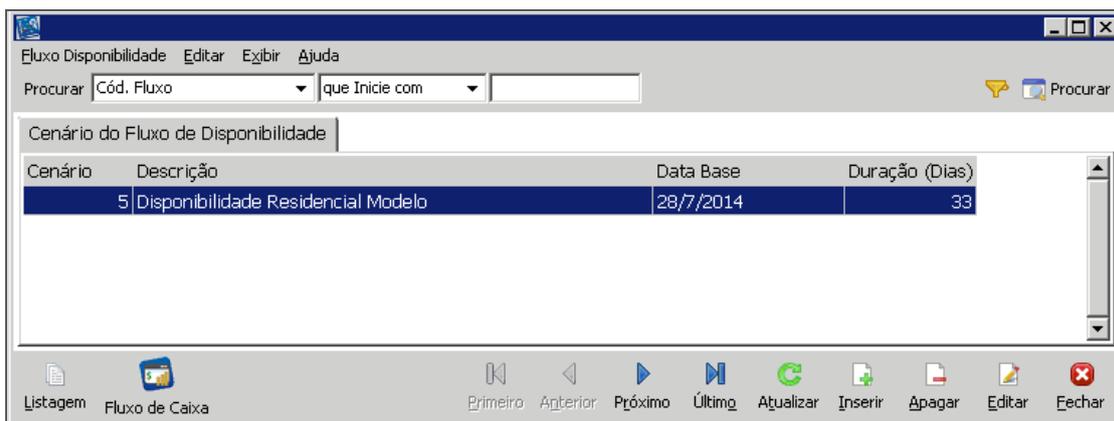
Fluxo de Disponibilidades



Painel Gerencial

O processo de Fluxo de Disponibilidades consiste em um fluxo de caixa de curto prazo para uma ou mais contas financeiras. Com ele, será possível acompanhar e prever a evolução dos saldos previstos futuros de cada conta financeira de forma individual, tendo como base o saldo atual da conta financeira e os títulos com vencimento futuro vinculados a ela.

Caminho: Painel Gerencial >> Fluxo de Disponibilidades



Fluxo Disponibilidade

Fluxo de Disponibilidades		RESIDENCIAL MODELO - CONSOLIDADORA	
Cenário: 5 - Disponibilidade Residencial Modelo		Período: 28/7/2014 a 29/08/2014	
		BANCO ITAU S.A. Ag.: 4807- Cta.: 21205-7	BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 3390- Cta.: 146-5
28/7/2014	Saldo Inicial da Conta	84.106,15	-17.301,90
	Títulos Vencidos Contas a Pagar	-84.850,88	0,00
	Faturas a Pagar	0,00	0,00
	Cheques em Compensação	0,00	0,00
	Transferências	-17.301,90	17.301,90
	Saldo Final do Dia	66.804,25	0,00
	Valores Bloqueados	0,00	0,00
	Saldo Total	66.804,25	0,00
	Limite Disponível	1.000.000,00	482.698,10
	Limite da Conta	1.000.000,00	500.000,00
	Saldo Disponível	1.084.106,15	482.698,10
29/7/2014	Saldo Inicial da Conta	66.804,25	0,00
	Títulos Vencidos Contas a Pagar	0,00	0,00
	Faturas a Pagar	0,00	0,00
	Cheques em Compensação	0,00	0,00
	Transferências	0,00	0,00
	Saldo Final do Dia	66.804,25	0,00
	Valores Bloqueados	0,00	0,00
	Saldo Total	66.804,25	0,00
	Limite Disponível	1.000.000,00	500.000,00
	Limite da Conta	1.000.000,00	500.000,00
	Saldo Disponível	1.066.804,25	500.000,00
30/7/2014	Saldo Inicial da Conta	66.804,25	0,00

Fluxo de Disponibilidades

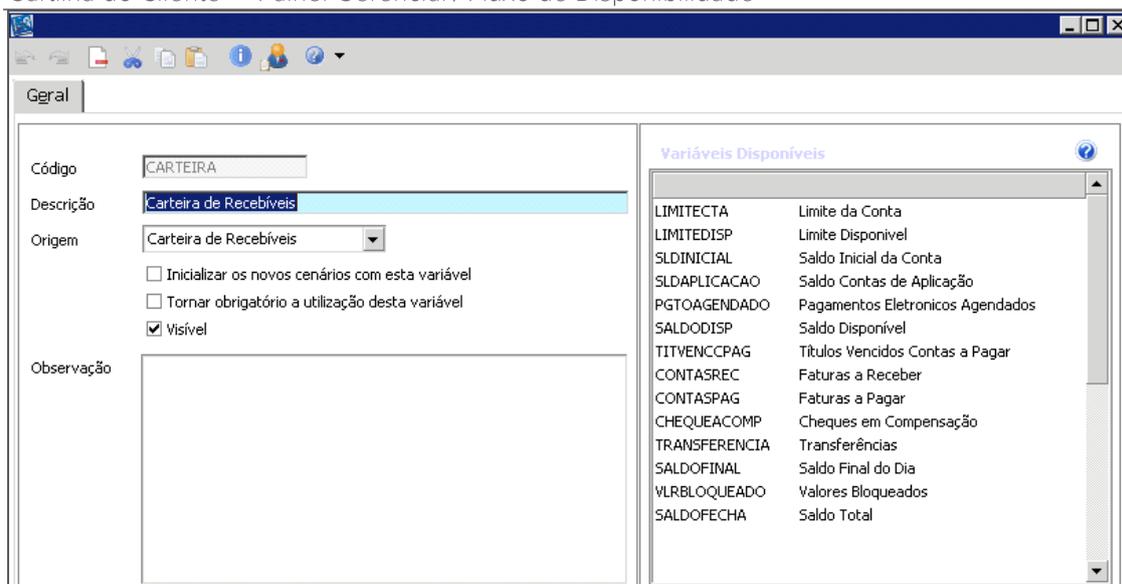
Com o Fluxo de Disponibilidades, também será possível realizar simulações do saldo futuro de cada conta financeira através da seleção de forma individual dos títulos que serão pagos ou não na data de vencimento, simulação de valores bloqueados e cheques pré-datados emitidos e não compensados, além de simular transferências entre contas financeiras.

É possível também criar vários cenários de Fluxo de Disponibilidades, cada um com contas financeiras, origens de dados e fórmulas de cálculos diferentes.

Cadastro de Variáveis para Fluxo de Disponibilidade

Para a composição dos dados a serem apresentados no Fluxo de Disponibilidades estarão disponíveis um conjunto pré-determinado de variáveis, cada variável representa uma origem de informações para o Fluxo, estas origens podem ser valores oriundos de outros processos ou valores calculados através de fórmulas matemáticas simples, tendo como base de cálculo os valores de outras variáveis.

A edição e inclusão de novas variáveis pode ser feita através do cadastro de "[Variáveis para Fluxo de Disponibilidade](#)".



Cadastro de Variáveis para Fluxo de Disponibilidades

Código – É um código alfanumérico utilizado para identificar unicamente cada uma das variáveis, o código deve ser único para cada uma das variáveis, não podendo ser repetido;

Descrição – Descrição da variável que permita identificar qual a função da mesma. Este campo será mostrado no Fluxo de Disponibilidades;

Origem – Determina qual a origem dos valores apresentados nas variáveis. A descrição de cada origem será detalhada mais adiante;

Inicializar os novos cenários com esta variável – Permite definir que a variável será utilizada como padrão em todos os novos cenários que forem criados;

Tornar obrigatória a utilização desta variável – Indica que esta variável será obrigatória em todos os cenários, não podendo ser removida do Fluxo de Disponibilidades;

Visível – Indica se a variável em questão será visível ou não no Fluxo de Disponibilidades, permitindo que sejam criadas variáveis auxiliares que serão utilizadas no Fluxo de Disponibilidades mas que não estarão visíveis na tela do Fluxo;

Fórmula – Este campo estará disponível somente nas variáveis cuja origem esteja definida como “fórmula”. Nas fórmulas pode-se utilizar qualquer uma das variáveis existentes, para tanto deve-se montar as expressões utilizando o código das variáveis, como por exemplo: SALDODISP + CARTEIRA + CONTASREC – CONTASPAG.

Nas fórmulas podem ser utilizadas somente operações matemáticas básicas, como: adição, subtração, multiplicação e divisão;

Observação – Campo livre, pode ser utilizado para uma descrição mais detalhada da variável.

Origens de dados para Fluxo de Disponibilidades

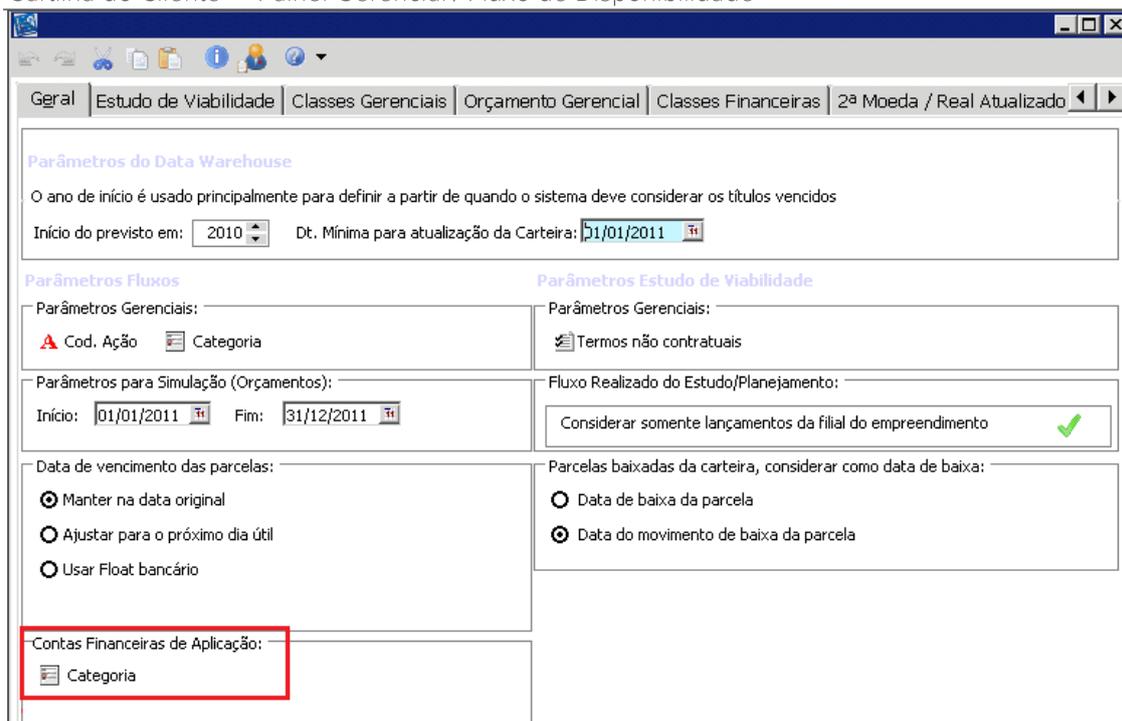
Conforme explicação anterior, para compor os valores previstos do Fluxo de Disponibilidade, há disponível um conjunto pré-determinado de dados. Neste conjunto estão as variáveis que podem ser vinculadas aos cenários.

As origens de dados podem ser utilizadas são:

Saldo da Conta – Traz o saldo da conta financeira no início do primeiro dia do Fluxo de Disponibilidades, de acordo com o “Critério para saldo” definido no cadastro de cenários. Para tanto serão considerados os valores da Ficha Financeira do módulo Financeiro de cada Conta Financeira.

Somente será considerado o saldo das contas “**Movimento**”. Esta classificação é feita através da **categoria** vinculada ao cadastro do agente “conta financeira”. Estas categorias (Aplicação ou Movimentação) serão definidas na tela de Parâmetros, do Painel Gerencial:

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Fluxo de Disponibilidade



Parâmetros do Data Warehouse

O ano de início é usado principalmente para definir a partir de quando o sistema deve considerar os títulos vencidos

Início do previsto em: 2010 Dt. Mínima para atualização da Carteira: 31/01/2011

Parâmetros Fluxos

Parâmetros Gerenciais: Cod. Ação Categoria

Parâmetros para Simulação (Orçamentos): Início: 01/01/2011 Fim: 31/12/2011

Data de vencimento das parcelas:

- Manter na data original
- Ajustar para o próximo dia útil
- Usar Float bancário

Contas Financeiras de Aplicação:

- Categoria

Parâmetros Estudo de Viabilidade

Parâmetros Gerenciais: Termos não contratuais

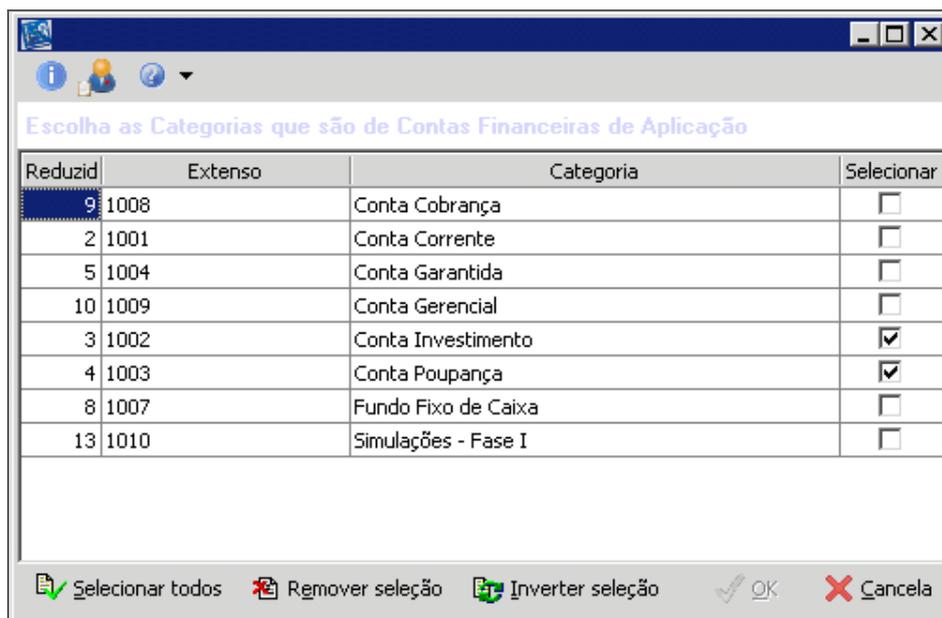
Fluxo Realizado do Estudo/Planejamento:

- Considerar somente lançamentos da filial do empreendimento

Parcelas baixadas da carteira, considerar como data de baixa:

- Data de baixa da parcela
- Data do movimento de baixa da parcela

Parâmetros - Geral



Escolha as Categorias que são de Contas Financeiras de Aplicação

Reduzid	Extenso	Categoria	Selecionar
9	1008	Conta Cobrança	<input type="checkbox"/>
2	1001	Conta Corrente	<input type="checkbox"/>
5	1004	Conta Garantida	<input type="checkbox"/>
10	1009	Conta Gerencial	<input type="checkbox"/>
3	1002	Conta Investimento	<input checked="" type="checkbox"/>
4	1003	Conta Poupança	<input checked="" type="checkbox"/>
8	1007	Fundo Fixo de Caixa	<input type="checkbox"/>
13	1010	Simulações - Fase I	<input type="checkbox"/>

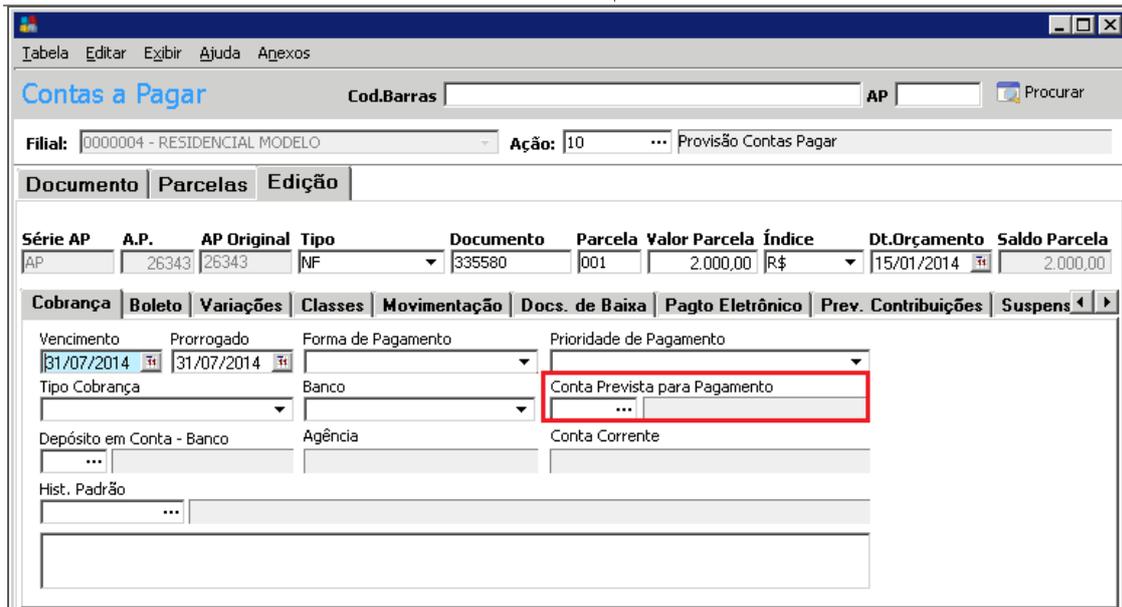
Selecionar todos
 Remover seleção
 Inverter seleção
 OK
 Cancela

Categorias

Saldo Contas de Aplicação – Retorna o saldo das contas de “Aplicação de Recursos” e “Conta Garantida” que possuam o mesmo número de agência e conta corrente da conta de movimento principal. Caso possuam números de agência e conta diferentes, os saldos da Conta Aplicação poderão ser considerados como uma conta corrente normal;

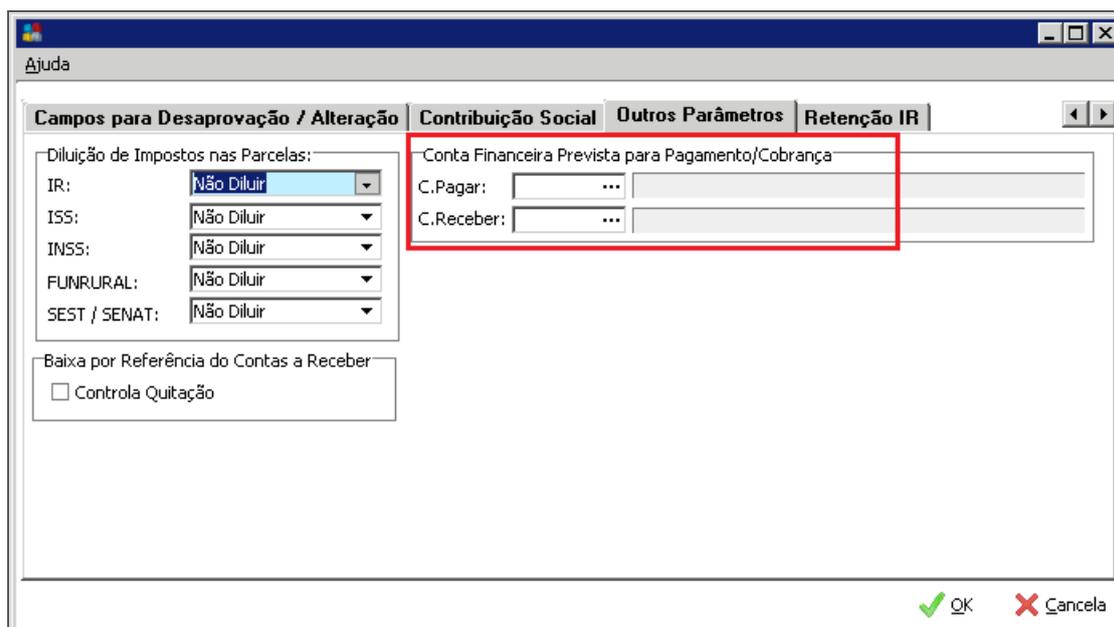
Faturas a Pagar – Traz o valor de Contas a Pagar que estejam vinculados na Conta Financeira. Para tanto será considerada a Conta Financeira informada no campo “**Conta Prevista para Pagamento**” do título de Contas a Pagar, no Módulo Financeiro.

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Fluxo de Disponibilidade



Contas a Pagar

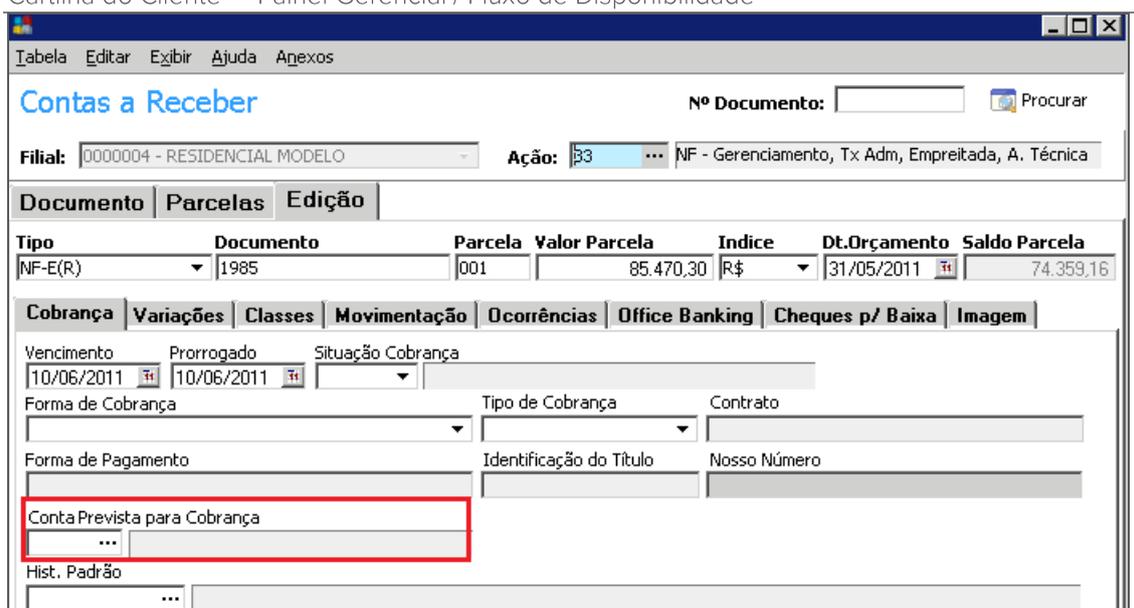
Através da opção “**Conta Prevista para Pagamento/Cobrança**”, na parametrização de cada filial no módulo Financeiro, pode-se definir a conta financeira padrão para cada uma delas. Com este parâmetro definido, o Fluxo de Disponibilidades considerará os títulos que não possuam vinculação de conta financeira na conta padrão da filial.



Parâmetros Financeiro – Outros Parâmetros

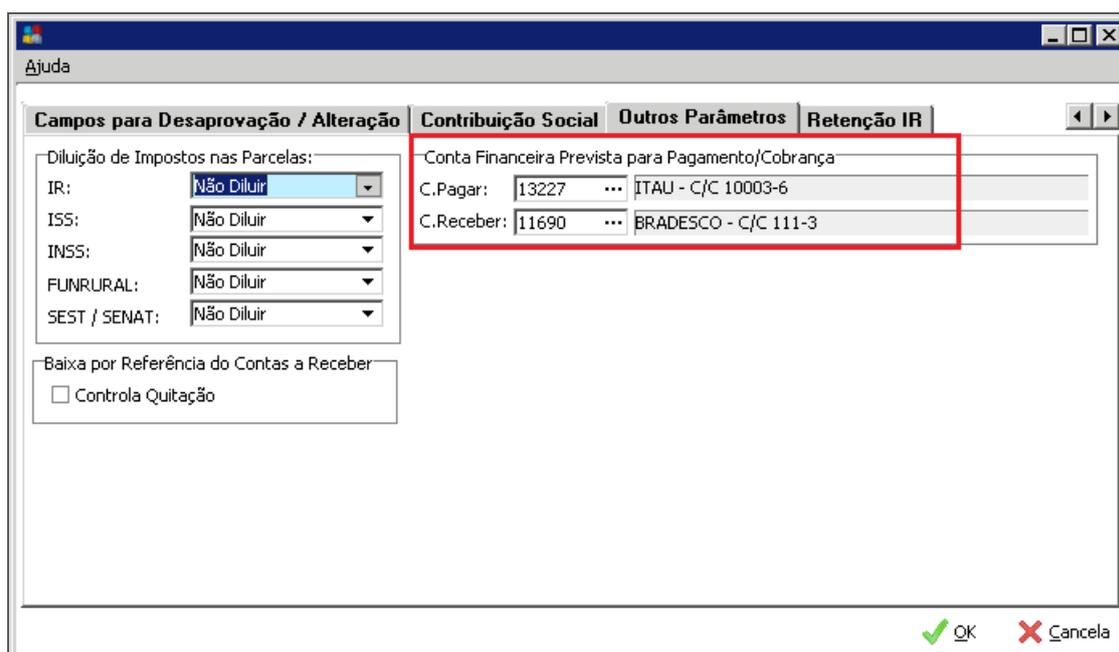
Caso o título de Contas as Pagar não esteja vinculado a nenhuma conta Financeira e a “Conta Prevista para Pagamento/Cobrança” também não esteja parametrizada na filial, os títulos não serão considerados no Fluxo de Disponibilidades.

Faturas a Receber – Traz o valor de Contas a Receber que estejam vinculados à Conta Financeira. Para tanto será considerada a conta informada no campo “**Conta Prevista para Cobrança**” do título de Contas a Receber no Módulo Financeiro.



Contas a Receber

Na opção “[Conta Prevista para Pagamento/Cobrança](#)”, na parametrização de cada filial no módulo Financeiro, pode-se definir a conta financeira padrão de cada uma. Se este parâmetro estiver definido, o Fluxo de Disponibilidades considerará os títulos que não possuam vinculação de conta financeira na conta padrão da filial.



Parâmetro Financeiro – Outros Parâmetros

Se o título de Contas as Receber não estiver vinculado a nenhuma conta Financeira e a “[Conta Prevista para Pagamento/Cobrança](#)” não estiver parametrizada na configuração da filial, os títulos não serão considerados no Fluxo de Disponibilidades.

Títulos Vencidos Contas a Pagar – Traz os títulos de Contas a Pagar vinculados na Conta Financeira, cujo vencimento seja anterior à data base do cenário e que não tenham sido baixados até esta data;

Carteira de Recebíveis – Traz as parcelas a vencer da Carteira de Recebíveis que estejam vinculadas a um contrato de cobrança bancária ligado à Conta Financeira.

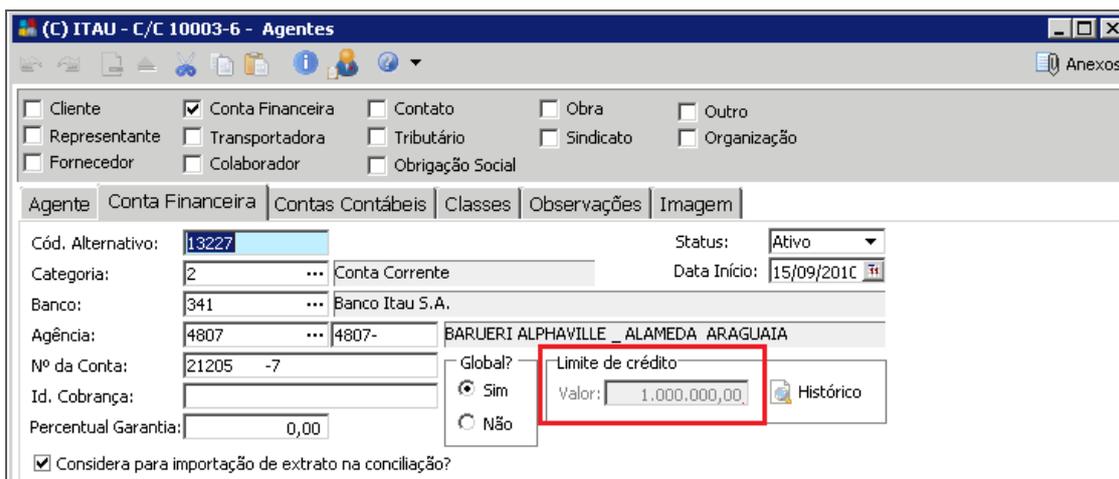
Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Fluxo de Disponibilidade

No Fluxo de Disponibilidades somente serão consideradas as parcelas que esteja vinculadas a um contrato de cobrança bancária. Não serão considerados resíduos e nem distratos a pagar que ainda não tenham vínculo com o Contas a Pagar;

Pagamentos Eletrônicos Agendado – Traz os valores dos títulos a pagar, com pagamento eletrônico agendado em datas anteriores à data base do cenário.

Somente serão considerados títulos cuja remessa já tenha sido enviada e que não estejam quitados ou estornados;

Limite da Conta – Traz o limite de crédito da conta financeira informado no cadastro da mesma:



The screenshot shows a web application window titled "(C) ITAU - C/C 10003-6 - Agentes". It contains a form for managing financial accounts. The "Conta Financeira" tab is active. The form includes fields for "Cód. Alternativo" (13227), "Status" (Ativo), "Categoria" (2), "Conta Corrente", "Data Início" (15/09/2010), "Banco" (341), "Banco Itau S.A.", "Agência" (4807), "BARUERI ALPHAVILLE - ALAMEDA ARAGUAIA", "Nº da Conta" (21205 -7), "Global?" (radio buttons for Sim and Não), "Limite de crédito" (Valor: 1.000.000,00), "Id. Cobrança", "Percentual Garantia" (0,00), and a checkbox for "Considera para importação de extrato na conciliação?". A red box highlights the "Limite de crédito" field.

Agentes – Conta Financeira

Limite Disponível – Traz o limite de crédito disponível da conta financeira calculado diariamente de acordo com o saldo de abertura. O limite disponível é refeito diariamente de acordo com as entradas e saídas previstas.

Quando o Saldo Inicial do dia da conta financeira for positivo, será considerado o valor original do limite disponível cadastrado.

Quando o Saldo Inicial for negativo, o valor do limite passará a ser calculado diminuindo-se o saldo de abertura do limite disponível, desta forma será mostrado somente o limite de crédito ainda restante da conta financeira.

Caso o Saldo Inicial do dia seja negativo e este valor seja superior ao valor do limite de crédito, será considerado limite disponível zerado nestes dias;

Cheques Pré-datados – Permite informar os cheques pré-datados emitidos que ainda não foram compensados, com possibilidade de comprometer ou não o saldo disponível da conta financeira até a data prevista para compensação do cheque.

Esta origem não busca dados de cheques pré-datados cadastrados no Mega, todos os valores devem ser digitados manualmente para simular o comprometimento ou não dos saldos disponíveis;

Valores Bloqueados – Permite informar os valores recebidos em Conta Financeira, mas que por algum motivo estão bloqueados para uso, por exemplo: depósitos de cheques não compensados e liberados, com possibilidade de comprometer ou não o saldo disponível da conta financeira até a data prevista para liberação do valor bloqueado.

Esta origem não busca dados cadastrados no Mega, todos os valores devem ser digitados manualmente para simular o comprometimento ou não dos saldos disponíveis;

Transferências – Permite simular a realização de transferências de recursos entre as contas financeiras vinculadas ao cenário. As transferências realizadas a partir desta funcionalidade são simulações e não realizam qualquer operação nos outros módulos do Mega;

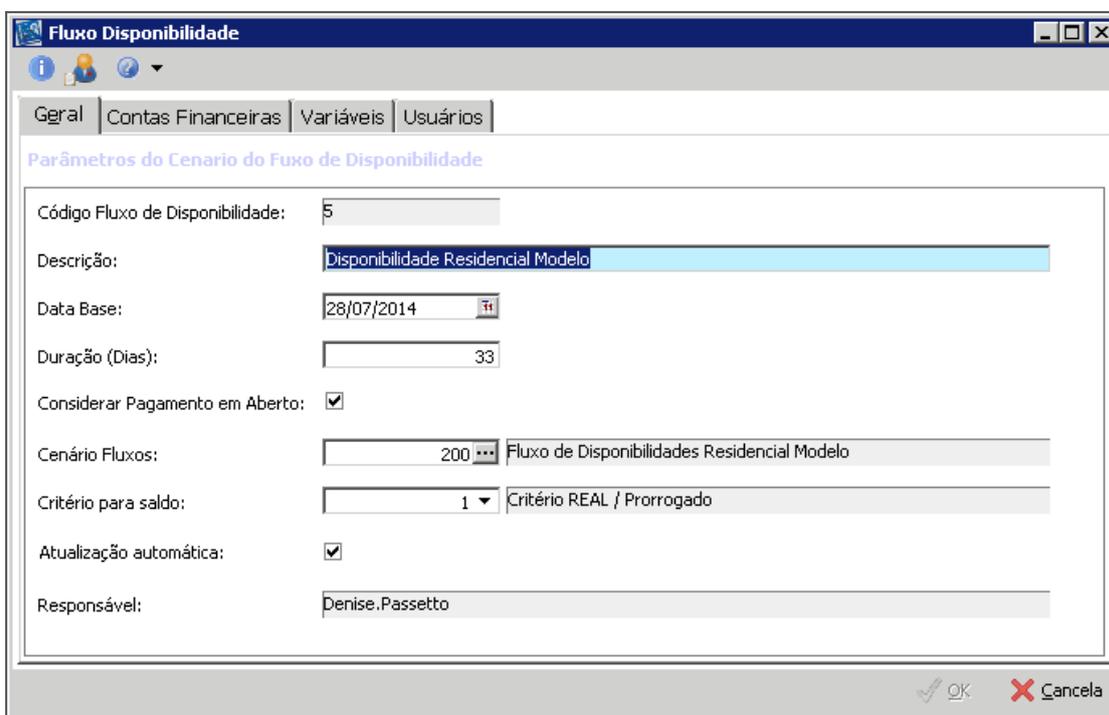
Variáveis Dinâmicas (Fórmula) – São variáveis cujo valor é calculado através de fórmulas de cálculo personalizadas, tendo como base de cálculo as demais variáveis vinculadas aos cenários.



Após realizar o parâmetro das Contas Financeiras Previstas para Pagamento/Cobrança e cadastros de limites de contas, deve-se REFAZER Datawarehouse do Painel Gerencial e atualizar o fluxo previsto informado no cenário do Fluxo de Disponibilidades.

Cadastro de Fluxos de Disponibilidades

Neste cadastro serão definidas as datas de início e fim do fluxo, as contas financeiras participantes e as variáveis deverão ser apresentadas no Fluxo de Disponibilidades.



The screenshot shows a software window titled "Fluxo Disponibilidade" with several tabs: "Geral", "Contas Financeiras", "Variáveis", and "Usuários". The "Contas Financeiras" tab is active, displaying the "Parâmetros do Cenário do Fluxo de Disponibilidade" form. The form contains the following fields:

- Código Fluxo de Disponibilidade: 5
- Descrição: Disponibilidade Residencial Modelo
- Data Base: 28/07/2014
- Duração (Dias): 33
- Considerar Pagamento em Aberto:
- Cenário Fluxos: 200 Fluxo de Disponibilidades Residencial Modelo
- Critério para saldo: 1 Critério REAL / Prorrogado
- Atualização automática:
- Responsável: Denise.Passetto

At the bottom right of the window, there are "OK" and "Cancela" buttons.

Cadastro de Cenários de Disponibilidades

Ao criar um cenário de Fluxo de Disponibilidades deve-se informar os seguintes itens:

Descrição – Descrição do Fluxo de Disponibilidades;

Data Base – Data de início do Fluxo. Esta data será utilizada para trazer o saldo inicial das contas financeiras, ou seja, será considerado o saldo inicial na data base para compor os valores de cada uma delas;

Duração – Deve-se informar a duração em dias do fluxo de caixa. Como o Fluxo de Disponibilidades é voltado para o acompanhamento do fluxo de caixa de curto prazo, recomenda-se não utilizar períodos acima de 30 dias, pois há risco de deixar o processo lento;

Cenário Fluxos – Cenário de Fluxo de Caixa Previsto do Painel Gerencial de onde virão as previsões de Contas a Pagar e Contas a Receber utilizados para calcular o Fluxo de Disponibilidades futuro.



É importante ressaltar que o Fluxo de Disponibilidades considerará somente os títulos que estiverem sendo mostrados no Fluxo de Caixa Previsto, respeitando a parametrização de datas e filtros do cenário. Por considerar somente os títulos que estejam presentes neste cenário, um novo título lançando no módulo Financeiro será considerado no Fluxo de Disponibilidades

somente após a atualização do Datawarehouse do Painel Gerencial e a atualização do cenário do Fluxo Previsto.

Critério para Saldo – Indica o critério de saldo que será utilizado para trazer o saldo inicial das contas financeiras;

Atualização automática – Define a atualização automática dos valores ao abrir o fluxo;

Responsável – Indica o usuário responsável pelo cenário;

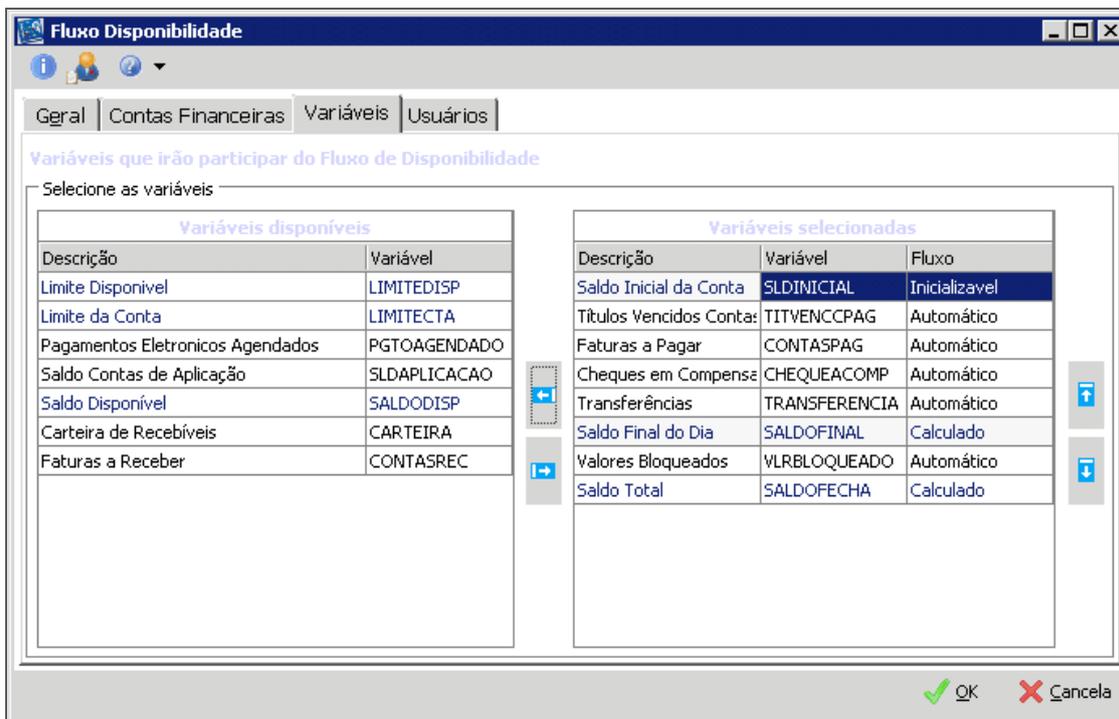
Contas Financeiras – Permite selecionar quais contas financeiras serão mostradas no Fluxo de Disponibilidades;

Variáveis – Permite selecionar quais informações serão mostradas no Fluxo de Disponibilidades.

As variáveis **“Saldo Inicial da Conta”** e **“Saldo Final do Dia”** são obrigatórias em todos os cenários, as demais são opcionais.

A ordem em que as variáveis são apresentadas na tela de vínculo é a ordem em que as variáveis do tipo **“Fórmula”** serão processadas.

 **Esta ordem é muito importante quando há variáveis que utilizam outras variáveis do tipo “Fórmula”, pois a mesma poderá ser processada antes da próxima variável utilizar o resultado dela.**



Fluxo Disponibilidade

Gerar Contas Financeiras **Variáveis** Usuários

Variáveis que irão participar do Fluxo de Disponibilidade

Selecione as variáveis

Variáveis disponíveis		Variáveis selecionadas		
Descrição	Variável	Descrição	Variável	Fluxo
Limite Disponível	LIMITEDISP	Saldo Inicial da Conta	SLDINICIAL	Inicializavel
Limite da Conta	LIMITECTA	Títulos Vencidos Conta:	TITVENCPCAG	Automático
Pagamentos Eletronicos Agendados	PGTOAGENDADO	Faturas a Pagar	CONTASPAG	Automático
Saldo Contas de Aplicação	SLDAPLICACAO	Cheques em Compense:	CHEQUEACOMP	Automático
Saldo Disponível	SALDODISP	Transferências	TRANSFERENCIA	Automático
Carteira de Recebíveis	CARTEIRA	Saldo Final do Dia	SALDOFINAL	Calculado
Faturas a Receber	CONTASREC	Valores Bloqueados	VLBLOQUEADO	Automático
		Saldo Total	SALDOFECHA	Calculado

OK Cancela

Cenários de Disponibilidade – Variáveis

Pode-se definir o comportamento padrão para cada variável vinculada ao cenário. Os padrões são:

- ✓ **Inicializável** – Indica que o valor pode ser inicializado manualmente pelo usuário no primeiro dia do Fluxo de Disponibilidade ao invés de buscar os valores da conta Financeira. Somente está disponível para a variável “Saldo Inicial da Conta”;
- ✓ **Calculado** – Não permite que os valores sejam alterados diretamente no Fluxo de Disponibilidades, utilizado para todas as variáveis de origem “Fórmulas”;
- ✓ **Automático** – Indica que a variável terá o seu valor atualizado de acordo com a origem vinculada à variável. O valor apresentado nesta variável não poderá ser alterado diretamente no Fluxo de Disponibilidades;
- ✓ **Manual** – Permite que o valor da variável seja alterado e digitado diretamente no Fluxo de Disponibilidades.

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Fluxo de Disponibilidade

Variáveis que irão participar do Fluxo de Disponibilidade

Selecione as variáveis

Variáveis disponíveis		Variáveis selecionadas		
Descrição	Variável	Descrição	Variável	Fluxo
Pagamentos Eletronicos Agendados	PGTOAGENDADO	Saldo Inicial da Conta	SLDINICIAL	Inicializavel
Saldo Contas de Aplicação	SLDAPLICACAO	Títulos Vencidos Contas	TITVENCCPAG	Automático
Carteira de Recebíveis	CARTEIRA	Faturas a Pagar	CONTASPAG	Automático
Faturas a Receber	CONTASREC	Cheques em Compense	CHEQUEACOMP	Automático
		Transferências	TRANSFERENCIA	Automático
		Saldo Final do Dia	SALDOFINAL	Calculado
		Valores Bloqueados	VLRBLOQUEADO	Automático
		Saldo Total	SALDOFECHA	Calculado
		Limite Disponivel	LIMITEDISP	Automático
		Limite da Conta	LIMITECTA	Calculado
		Saldo Disponível	SALDODISP	Calculado

OK Cancela

Cenários de Disponibilidade – Variáveis

Usuários – Definir as permissões aos usuários quanto a visualização ou edição do Fluxo de disponibilidades:

Usuários que terão acesso ao Fluxo de Disponibilidade

Selecione os usuários

Código	Usuários Nome	Cenário		Fluxos	
		Alterar	Visualizar	Alterar	Visualizar
25	JOAO HAAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Mateus Santos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	NICOLAS PRESTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	FELIPE LUFT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	LUIZ ANTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	VITOR SCHOLZE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	DANIEL PINTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	GIOVANNA FELDMANN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	EDUARDO STEIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	JOAO BENEDETTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	LETICIA BERVANGER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	MARIANA SALIM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

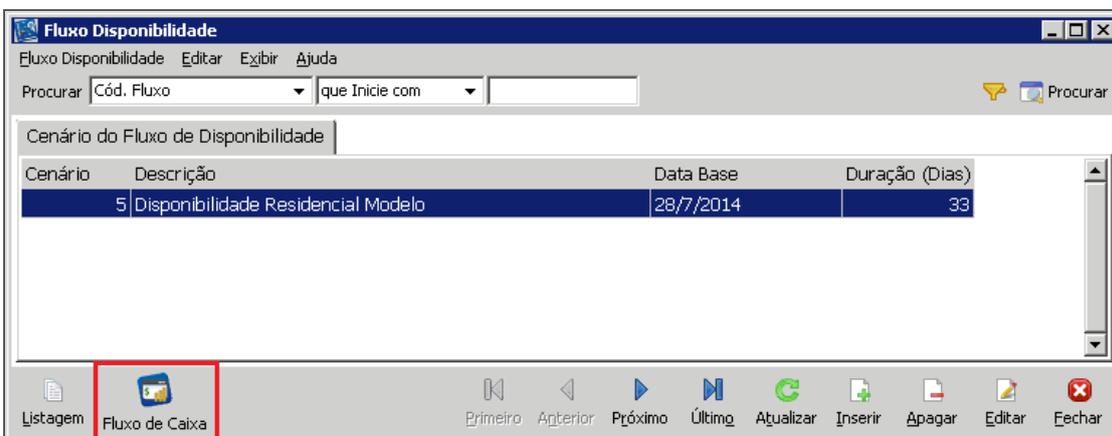
Selecionar todos Remover seleção Inverter seleção

OK Cancela

Cenários de Disponibilidade – Usuários

Fluxo de Disponibilidades

O fluxo de Disponibilidades está disponível através do botão Fluxo de Caixa:



Fluxo Disponibilidade

Caso o Fluxo de Disponibilidade esteja parametrizado para realizar a **atualização automática** dos valores, ao abrir o mesmo, a Data Base será ajustada automaticamente para a data atual e todos os valores serão atualizados, sobrepondo qualquer informação digitada manualmente no Fluxo de Disponibilidades.

Quando o Fluxo de disponibilidades estiver parametrizado para **atualização manual**, ao abri-lo, a data base não será automaticamente ajustada para a data atual e, para que os valores sejam atualizados, será necessário selecionar a opção "**Atualizar Fluxo**", disponível na barra lateral azul.

Saldo		RESIDENCIAL MODELO - CONSOLIDADORA	
		BANCO ITAU S.A. Ag.: 4807- Cta.: 21205-7	BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 3390- Cta.: 146-5
29/7/2014	Limite Disponível	1.000.000,00	482.698,10
	Limite da Conta	1.000.000,00	500.000,00
	Saldo Disponível	1.084.106,15	482.698,10
<hr/>			
30/7/2014	Saldo Inicial da Conta	84.106,15	-17.301,90
	Títulos Vencidos Contas a Pagar	0,00	0,00
	Faturas a Pagar	-14.000,00	0,00
	Cheques em Compensação	0,00	0,00
	Transferências	0,00	0,00
	Saldo Final do Dia	70.106,15	-17.301,90

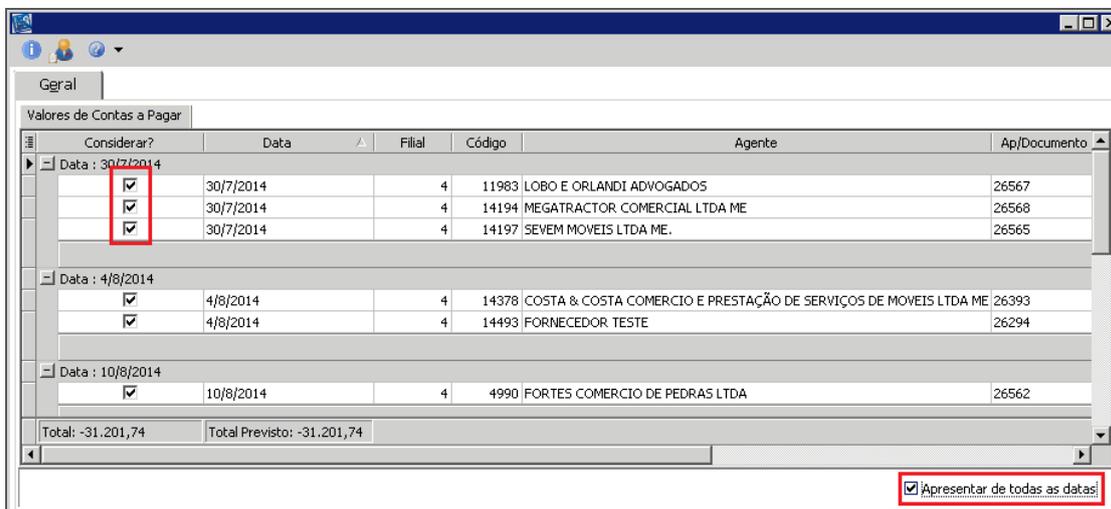
Atualização Manual do Fluxo de Disponibilidades

Caso alguma variável esteja definida para atualização **Manual**, será possível alterar os valores individuais de cada conta financeira diretamente no fluxo de caixa, com os saldos e valores dos dias seguintes sendo atualizados automaticamente de acordo com os valores digitados. Ao digitar um valor diretamente no fluxo de caixa, ele irá prevalecer em relação aos valores originais da variável. Porém, se a variável estiver parametrizada para atualização **automática**, não será possível alterar os valores digitando diretamente no Fluxo de Disponibilidades. Adicionalmente são permitidas algumas ações especiais para algumas variáveis, como por exemplo: selecionar individualmente quais os títulos de contas a pagar devem ser considerados no fluxo de caixa, realizar simulações de transferências, entre outras.

As ações especiais estão disponíveis para as seguinte variáveis:

1. Títulos do Contas a Pagar, Receber e Carteira de Recebíveis:

No painel de controle lateral do Fluxo de Disponibilidades temos o botão “**Detalhes**”, com ele será possível detalhar os títulos que compõem o valor de uma determinada variável no dia selecionado; para tanto, será aberta uma nova tela que detalhará individualmente os títulos que compõe o valor total do dia selecionado. Na tela de detalhamento será possível selecionar quais títulos serão considerados ou não no fluxo de caixa.

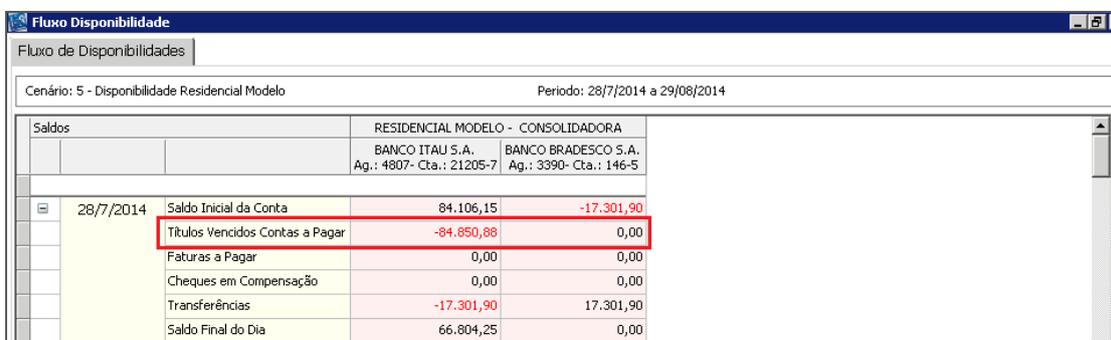


Considerar?	Data	Filial	Código	Agente	Ap/Documento
<input checked="" type="checkbox"/>	30/7/2014	4	11983	LOBO E ORLANDI ADVOGADOS	26567
<input checked="" type="checkbox"/>	30/7/2014	4	14194	MEGTRACTOR. COMERCIAL LTDA ME	26568
<input checked="" type="checkbox"/>	30/7/2014	4	14197	SEVEM MOVEIS LTDA ME.	26565
Data : 4/8/2014					
<input checked="" type="checkbox"/>	4/8/2014	4	14378	COSTA & COSTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA ME	26393
<input checked="" type="checkbox"/>	4/8/2014	4	14493	FORNECEDOR TESTE	26294
Data : 10/8/2014					
<input checked="" type="checkbox"/>	10/8/2014	4	4990	FORTES COMERCIO DE PEDRAS LTDA	26562
Total: -31.201,74		Total Previsto: -31.201,74			

Seleção de Títulos a Pagar

2. Títulos vencidos do Contas a Pagar:

É possível configurar o Fluxo de Disponibilidades para mostrar os títulos vencidos em aberto na data base do cenário. Inicialmente os títulos vencidos serão mostrados agrupados no primeiro dia do fluxo de caixa.



Saldos		RESIDENCIAL MODELO - CONSOLIDADORA	
		BANCO ITAU S.A. Ag.: 4807- Cta.: 21205-7	BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 3390- Cta.: 146-5
28/7/2014	Saldo Inicial da Conta	84.106,15	-17.301,90
	Títulos Vencidos Contas a Pagar	-84.850,88	0,00
	Faturas a Pagar	0,00	0,00
	Cheques em Compensação	0,00	0,00
	Transferências	-17.301,90	17.301,90
	Saldo Final do Dia	66.804,25	0,00

Títulos Vencidos Contas a Pagar

Para que os títulos vencidos sejam mostrados, eles também devem fazer parte do fluxo previsto analiticamente. No exemplo a seguir, o período do fluxo previsto é 01/07/2014 e a data base do fluxo de disponibilidade 28/07/2014 - os títulos vencidos no período de 01/07 a 27/07/2014 aparecerão agrupados na linha títulos vencidos do Fluxo de Disponibilidades:

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Fluxo de Disponibilidade

Cenários

Editar Exibir Ajuda

Fluxo Previsto

Cenário: 200 Fluxo de Disponibilidades Residencial Modelo Data inicial: terça-feira, 1 de julho de 2014

Organização: 0000004 - RESIDENCIAL MODELO Data final: quarta-feira, 31 de dezembro de 2014

Fluxo Analítico | Fluxo Diário | Fluxo Mensal | Fluxo por Classe | Fluxo por Centro de Custo | Fluxo por Projeto | Fluxo por Categoria | Fluxo Operacional

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Data	Filial	Cód.	Agente Nome	Valores			Origem
				A Receber	A Pagar	Saldo Acumulado	
3/7/2014	4	14493	FORNECEDOR TESTE	0,00	2.500,00	-137.540.108,35	Título do contas a pagar
7/7/2014	4	14378	COSTA & COSTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	100,00	-137.540.208,35	Título do contas a pagar
11/7/2014	4	14378	COSTA & COSTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	10,00	-137.540.218,35	Título do contas a pagar
11/7/2014	4	14378	COSTA & COSTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	100,00	-137.540.318,35	Título do contas a pagar
11/7/2014	4	3471	FUAD HADDAD	0,00	1.000,00	-137.541.318,35	Título do contas a pagar
14/7/2014	4	14132	GIL CARVALHO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP	0,00	12.542,64	-137.553.860,99	Título do contas a pagar
18/7/2014	4	3471	FUAD HADDAD	0,00	1.000,00	-137.554.860,99	Título do contas a pagar
21/7/2014	4	4990	FORTES COMERCIO DE PEDRAS LTDA	0,00	5.000,00	-137.559.860,99	Título do contas a pagar
21/7/2014	4	3471	FUAD HADDAD	0,00	150,00	-137.560.010,99	Título do contas a pagar
22/7/2014	4	3471	FUAD HADDAD	0,00	40,00	-137.560.050,99	Título do contas a pagar
22/7/2014	4	14493	FORNECEDOR TESTE	0,00	5.555,00	-137.565.605,99	Título do contas a pagar
22/7/2014	4	14493	FORNECEDOR TESTE	0,00	7.777,00	-137.573.382,99	Título do contas a pagar
23/7/2014	4	14493	FORNECEDOR TESTE	0,00	8.888,00	-137.582.270,99	Título do contas a pagar
24/7/2014	4	14132	GIL CARVALHO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP	0,00	40.000,00	-137.622.270,99	Título do contas a pagar
25/7/2014	4	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	0,00	100,00	-137.622.370,99	Título do contas a pagar
27/7/2014	4	14197	SEVEM MOVEIS LTDA ME.	0,00	88,24	-137.622.459,23	Título do contas a pagar
30/7/2014	4	14197	SEVEM MOVEIS LTDA ME.	0,00	1.000,00	-137.623.459,23	Título do contas a pagar

Listagem Refaz Previsão Saldos Exportar Tipos de Fluxo Valores Desativar Zoom Primeiro Anterior Próximo Último Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

Titulos Vencidos no Fluxo Previsto

Ao clicar no botão **Detalhes**, pode-se selecionar individualmente cada um dos títulos vencidos para serem considerados ou não no Fluxo de Disponibilidades. Também é possível realizar o reescalonamento dos títulos vencidos para uma nova data, desta forma, esses títulos passarão a ser considerados na nova data prevista para pagamento.

É importante ressaltar que este reescalonamento dos títulos vencidos tem efeito somente no Fluxo de Disponibilidades, não realizando qualquer alteração nos títulos originais no módulo Financeiro.

Geral

Valores de Títulos Vencidos

i	Considerar?	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor	Filial	Código	Descrição	Ap/Documento
	<input checked="" type="checkbox"/>	3/7/2014	28/7/2014	-2.500,00	4	14493	FORNECEDOR TESTE	26293
	<input checked="" type="checkbox"/>	7/7/2014	28/7/2014	-100,00	4	14378	COSTA & COSTA COMERCIO E PRESTAÇÃO D	26393
	<input checked="" type="checkbox"/>	11/7/2014	28/7/2014	-1.000,00	4	3471	FUAD HADDAD	26564 Teste d
	<input checked="" type="checkbox"/>	11/7/2014		-100,00	4	14378	COSTA & COSTA COMERCIO E PRESTAÇÃO D	26563
	<input checked="" type="checkbox"/>	11/7/2014		-10,00	4	14378	COSTA & COSTA COMERCIO E PRESTAÇÃO D	26561 Taxa cê
	<input checked="" type="checkbox"/>	14/7/2014		-12.542,64	4	14132	GIL CARVALHO ARQUITETOS ASSOCIADOS LI	26494
	<input checked="" type="checkbox"/>	18/7/2014		-1.000,00	4	3471	FUAD HADDAD	26569
	<input checked="" type="checkbox"/>	21/7/2014		-150,00	4	3471	FUAD HADDAD	26555
	<input checked="" type="checkbox"/>	21/7/2014		-5.000,00	4	4990	FORTES COMERCIO DE PEDRAS LTDA	26529
	<input checked="" type="checkbox"/>	22/7/2014		-40,00	4	3471	FUAD HADDAD	26506
	<input checked="" type="checkbox"/>	22/7/2014		-7.777,00	4	14493	FORNECEDOR TESTE	26559
	<input checked="" type="checkbox"/>	22/7/2014		-5.555,00	4	14493	FORNECEDOR TESTE	26558
	<input checked="" type="checkbox"/>	23/7/2014	28/7/2014	-8.888,00	4	14493	FORNECEDOR TESTE	26560
	<input checked="" type="checkbox"/>	24/7/2014	28/7/2014	-40.000,00	4	14132	GIL CARVALHO ARQUITETOS ASSOCIADOS LI	26574
	<input checked="" type="checkbox"/>	25/7/2014	28/7/2014	-100,00	4	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	26430 Conta I
	<input checked="" type="checkbox"/>	27/7/2014	28/7/2014	-88,24	4	14197	SEVEM MOVEIS LTDA ME.	26284
			Total:	-84.850,88			Previsto: -84.850,88	

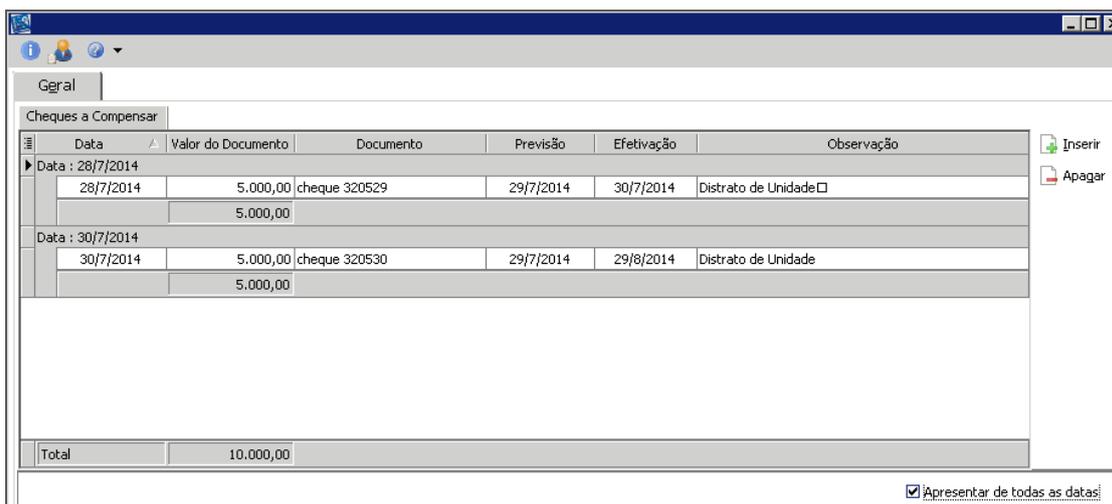
Valor Total: -84.850,88 Total Previsto: -84.850,88 Apresentar de todas as datas

Edição de Títulos vencidos do Contas a Pagar

3. Cheques em Compensação:

Através desta variável será possível simular e prever no Fluxo de Disponibilidades os valores de cheques em compensação. Esta opção estará acessível, também, através do botão [Detalhes](#).

Ao cadastrar um cheque em compensação, o valor deste estará disponível no Fluxo de Disponibilidades na data informada no campo [Data Efetiva de Compensação](#). Caso não seja informada uma data efetiva de compensação, será utilizada a data prevista, porém, caso não haja nem data efetiva e nem data prevista de compensação, será utilizada a data do cheque.

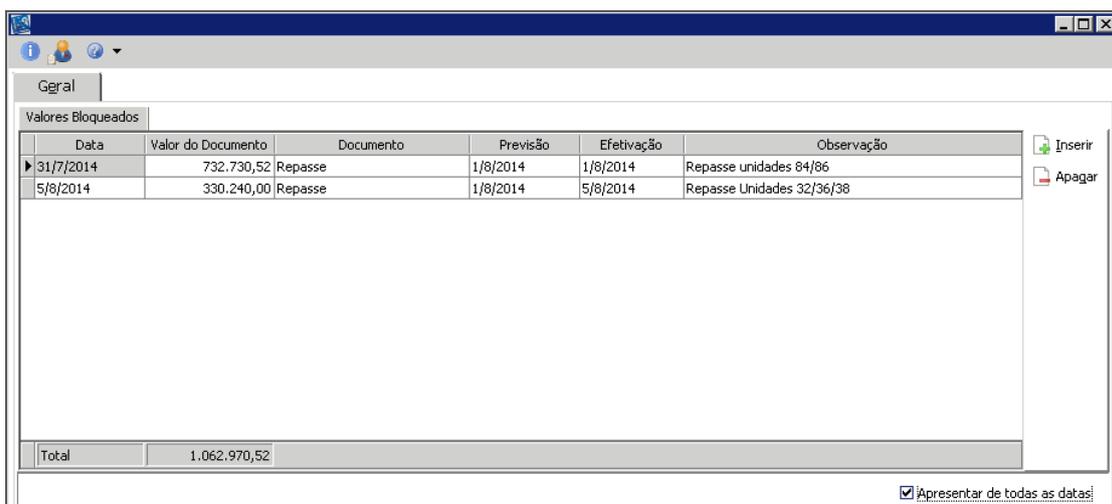


Data	Valor do Documento	Documento	Previsão	Efetivação	Observação
28/7/2014	5.000,00	cheque 320529	29/7/2014	30/7/2014	Distrato de Unidade
	5.000,00				
30/7/2014	5.000,00	cheque 320530	29/7/2014	29/8/2014	Distrato de Unidade
	5.000,00				
Total	10.000,00				

Cheques pré-dados a compensar

4. Valores Bloqueados:

Através da variável "[Valores Bloqueados](#)", é possível simular os lançamentos de valores disponíveis em conta bancária que estão bloqueados para utilização. Esta opção estará acessível através do botão [Detalhes](#) do painel lateral na tela do Fluxo de Disponibilidades. Os valores bloqueados cadastrados através desta tela serão mostrados no Fluxo de Caixa, a partir da data de emissão informada na tela de cadastro de valores bloqueados até a data prevista de liberação. Porém, caso seja informada uma data efetiva de liberação, esta passará a ser utilizada.



Data	Valor do Documento	Documento	Previsão	Efetivação	Observação
31/7/2014	732.730,52	Repasse	1/8/2014	1/8/2014	Repasse unidades 84/86
5/8/2014	330.240,00	Repasse	1/8/2014	5/8/2014	Repasse Unidades 32/36/38
Total	1.062.970,52				

Cheques Pré-Dados a Compensar e Valores Bloqueados

5. Transferências entre contas Financeiras:

Através desta variável é possível simular a realização de transferências entre contas financeiras, de modo a cobrir algum eventual saldo negativo.

⚠ É importante ressaltar que as transferências realizadas no Fluxo de Disponibilidade não são replicadas e não tem impacto na movimentação financeira das contas envolvidas, ou seja, são somente simulações.

Para realizar a simulação das transferências entre as contas, deve-se clicar com botão direito do mouse sobre a **conta de origem** e selecionar a **conta de destino**. Será aberta uma nova tela com as contas de origem, a data prevista da transferência e o valor a ser transferido.

Transferência entre contas

Saldos		RESIDENCIAL MODELO - CONSOLIDADORA	
		BANCO ITAU S.A. Ag.: 4807- Cta.: 21205-7	BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 3390- Cta.: 146-5
28/7/2014	Saldo Inicial da Conta	84.106,15	-17.301,90
	Títulos Vencidos Contas a Pagar	-84.850,88	0,00
	Faturas a Pagar	0,00	0,00
	Cheques em Compensação	0,00	0,00
	Transferências	-17.301,90	17.301,90
	Saldo Final do Dia	66.804,25	0,00

Fluxo Disponibilidade

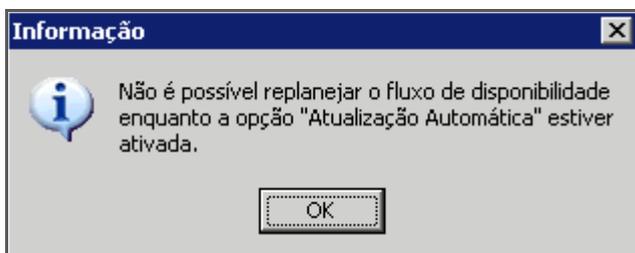
Ao selecionar a variável de **Transferências** e clicar no botão **Detalhes** (no painel lateral da tela do Fluxo de Disponibilidade), será exibida uma nova tela para consultar, alterar ou excluir as transferências efetuadas envolvendo a conta selecionada:

Conta de Origem		Conta de Destino		Transferência	
Código	Agente	Código	Agente	Data	Valor
13227	BANCO ITAU S.A.	11690	BANCO BRADESCO S.A.	28/7/2014	17.301,90

Consulta de Transferências realizadas

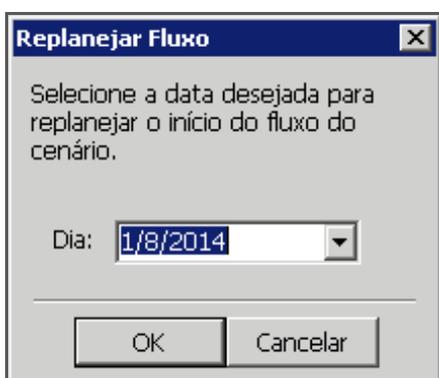
Replanejar o Fluxo de Disponibilidades para uma Data Específica

Ao selecionar a opção **Replanejar Fluxo** no painel lateral da tela, será possível alterar a data base do Fluxo de Disponibilidades e todos os valores serão atualizados. Esta opção somente é válida se a opção "**Atualização Automática**" estiver desabilitada.



Informação

Desmarcando a opção de Atualização Automática:



Replanejar Fluxo

Consolidação dos valores por Organização Consolidadora

Todos os valores do Fluxo de Disponibilidades serão demonstrados de modo consolidado, agrupando os valores na organização consolidadora ao qual a filial estiver vinculada. Ou seja, se uma mesma Conta Financeira estiver vinculada em duas ou mais filiais sob a mesma organização consolidadora, ela será mostrada uma única vez no Fluxo de Disponibilidades e os valores apresentados consolidarão toda a movimentação de Saldo, Contas a Pagar, Contas a Receber, Parcelas da Carteira.

Quando uma mesma Conta Financeira estiver vinculada a duas ou mais filiais de organizações consolidadoras diferentes, o Fluxo de disponibilidades irá demonstrar a movimentação segregando e agrupando toda a movimentação em cada uma das organizações consolidadoras.

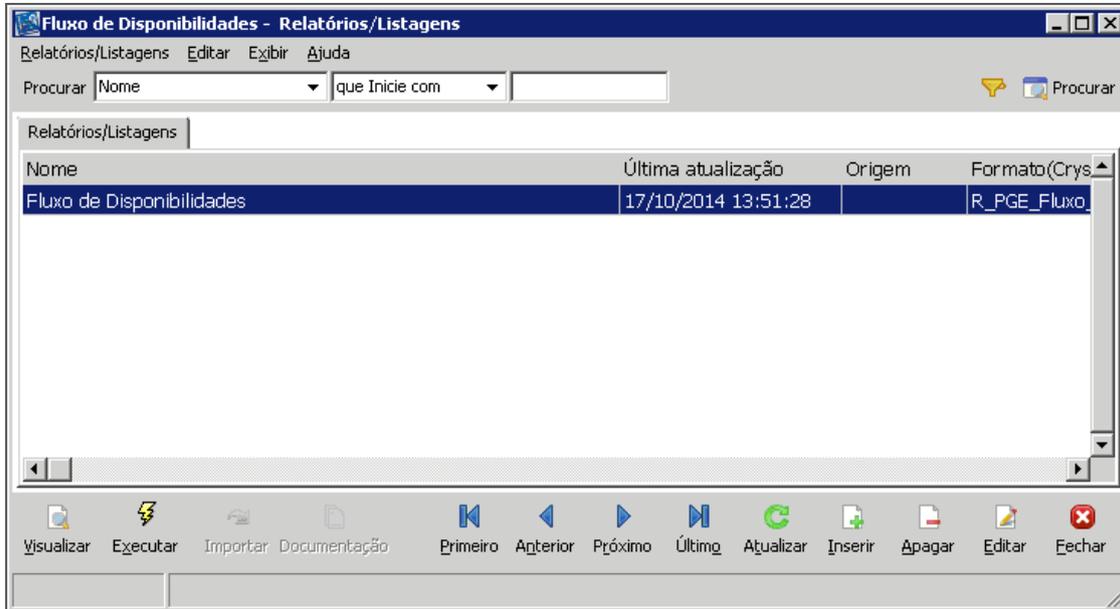
Se o Fluxo de Disponibilidades for acessado através da Holding que controla todas as filiais, uma mesma Conta Financeira poderá aparecer mais de uma vez no Fluxo de Disponibilidades, já que os valores serão agrupados pelas organizações consolidadoras a qual a Conta Financeira está vinculada.

A visualização do Fluxo de Disponibilidades também respeita o conceito de **Filial Ativa** do Mega, ou seja, mesmo visualizando o Fluxo de Disponibilidades pela Holding Geral, somente estarão visíveis as contas financeiras e movimentações das filiais ativas que o usuário tiver acesso.

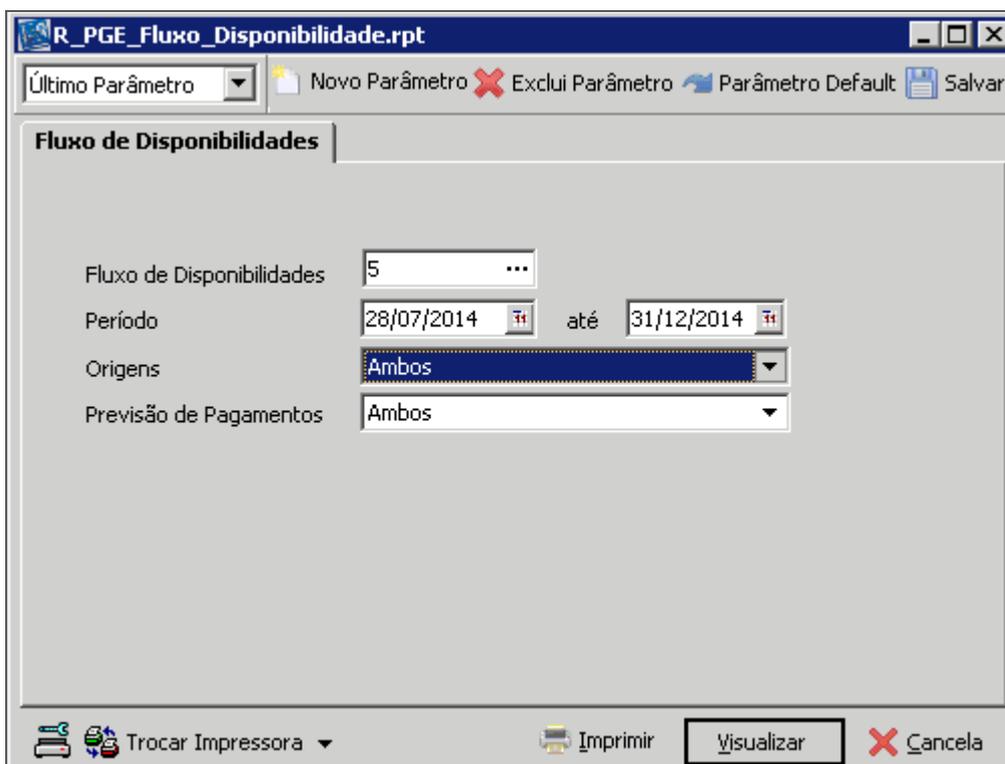
Relatórios

Formato: [R_PGE_Fluxo_Disponibilidade.rpt](#)

Este relatório irá demonstrar o planejamento de pagamento dos títulos de contas a pagar do fluxo de disponibilidade, demonstrando quando e quais títulos serão ou não pagos.



Relatórios/Listagens



Relatórios/Listagens

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Fluxo de Disponibilidade

00004 - RESIDENCIAL MODELO
Nome do Relatório

Encontrado: 17/10/2014 14:35:12 Página: 1 de 2

Títulos a Pagar
Títulos que serão pagos

Conta: Banco Itau S.A. AG 4807- C/C 21205-7

Data	Filial	Código	Agente	ApDocumento	Vencimento	Pagamento	Valor	Observação
30/07/2014	4	14197	SEVEN MOVEIS LTDA ME.	26566	30/07/2014	30/07/2014	1.000,00	
30/07/2014	4	14194	MEGATRACTOR COMERCIO LTDA ME	26568	30/07/2014	30/07/2014	10.000,00	10.000,00
							Total do Dia:	11.000,00
31/07/2014	4	14197	SEVEN MOVEIS LTDA ME.	26631	31/07/2014	31/07/2014	333,34	
							Total do Dia:	333,34
01/08/2014	4	13315	GERDAU AÇOS LONGOS S.A	26581	01/08/2014	01/08/2014	11.000,00	
							Total do Dia:	11.000,00
04/08/2014	4	14296	RCC FERRA E AÇO LTDA.	26592	04/08/2014	04/08/2014	8.000,00	
04/08/2014	4	13315	GERDAU AÇOS LONGOS S.A	26598	04/08/2014	04/08/2014	16.000,00	
04/08/2014	4	14378	COSTA & COSTA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MOVEIS LTDA ME	26393	04/08/2014	04/08/2014	100,00	
04/08/2014	4	14355	RCC TERRA E AÇO LTDA.	26597	04/08/2014	04/08/2014	16.000,00	
04/08/2014	4	14453	FORNECEDOR TESTE	26294	04/08/2014	04/08/2014	2.000,00	
							Total do Dia:	43.100,00
10/08/2014	4	4660	FORTES COMERCIO DE PEDRAS LTDA	26562	10/08/2014	10/08/2014	66,62	
							Total do Dia:	66,62
13/08/2014	4	14132	GILCARVALHO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP	26494	13/08/2014	13/08/2014	12.542,63	
							Total do Dia:	12.542,63
20/08/2014	4	518	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26973	20/08/2014	20/08/2014	500,00	
20/08/2014	4	503	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	26884	20/08/2014	20/08/2014	200,00	

Impressos: 35 Lidos: 35 Selec: 35

A saída do Fluxo de Disponibilidade para relatórios é feita através do botão **Exportar Dados** (html, xml, texto, xls) conforme figura abaixo:

Fluxo de Disponibilidade

Cenário: 5 - Disponibilidade Residencial Modelo Período: 28/7/2014 a 29/08/2014

Saldos		RESIDENCIAL MODELO - CONSOLIDADORA	
		BANCO ITAU S.A., Ag.: 4807- Cta.: 21205-7	BANCO BRADESCO S.A., Ag.: 3390- Cta.: 146-5
28/7/2014	Saldo Inicial da Conta	84.106,15	-17.301,90
	Títulos Vencidos Contas a Pagar	0,00	0,00
	Faturas a Pagar	0,00	0,00
	Cheques em Compensação	0,00	0,00
	Transferências	-17.301,90	17.301,90
	Saldo Final do Dia	66.804,25	0,00
	Valores Bloqueados	0,00	0,00
	Saldo Total	66.804,25	0,00
	Limite Disponível	1.000.000,00	482.698,10
	Limite da Conta	1.000.000,00	500.000,00
	Saldo Disponível	1.084.106,15	482.698,10
29/7/2014	Saldo Inicial da Conta	66.804,25	0,00
	Títulos Vencidos Contas a Pagar	0,00	0,00
	Faturas a Pagar	0,00	0,00

Exportar Dados, Atualizar Fluxo, Replanejar Fluxo, Detalhes, Editar Cenário, Estilo, 1º Coluna Fixa, Reduzir

Fluxo Disponibilidade

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Fluxo de Disponibilidade

Microsoft Excel Viewer - rel_fluxo_disponibilidade				
A	B	C	D	E
1	Saldos		RESIDENCIAL MODELO - CONSOLIDADORA	
2			BANCO ITALI S.A. Ag.: 4607- Cta.: 21205-7	BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 3390- Cta.: 146-5
3	- SEQUENCIALDATA : 000000			
4	20/7/2014	Saldo Inicial da Conta	R\$ 84.106,15	(R\$ 17.301,90)
5		Titulos Vencidos Contas a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6		Faturas a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7		Cheques em Compensação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8		Transferências	(R\$ 17.301,90)	R\$ 17.301,90
9		Saldo Final do Dia	R\$ 66.804,25	R\$ 0,00
10		Valores Bloqueados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11		Saldo Total	R\$ 66.804,25	R\$ 0,00
12		Limite Disponivel	R\$ 1.000.000,00	R\$ 482.698,10
13		Limite da Conta	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00
14		Saldo Disponivel	R\$ 1.084.106,15	R\$ 482.698,10
15	- SEQUENCIALDATA : 000001			
16	29/7/2014	Saldo Inicial da Conta	R\$ 66.804,25	R\$ 0,00
17		Titulos Vencidos Contas a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18		Faturas a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19		Cheques em Compensação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20		Transferências	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21		Saldo Final do Dia	R\$ 66.804,25	R\$ 0,00
22		Valores Bloqueados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23		Saldo Total	R\$ 66.804,25	R\$ 0,00
24		Limite Disponivel	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00
25		Limite da Conta	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00

Fluxo Disponibilidade