



Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Painel Gerencial	4
Fluxo Previsto.....	4
Fluxo Previsto Analítico	4
Desativar	6
Inserção de Lançamentos Simulados.....	7
Fluxo Diário	8
Fluxo Mensal.....	9
Fluxo por Classe.....	9
Fluxo por Centro de Custo.....	10
Fluxo por Projeto.....	11
Fluxo por Categoria.....	11
Fluxo Operacional.....	12
Fluxo Realizado	13
Fluxo Analítico	13
Fluxo Diário	15
Fluxo Mensal.....	16
Fluxo por Classe.....	17
Fluxo por Centro de Custo.....	18
Fluxo por Projeto.....	18
Fluxo por Categoria.....	19
Fluxo Personalizado.....	20
Visualização por Saldos Bancários	22
Saldo Bancário por Projeto	22

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

Fluxo Previsto

Caminho: Construção >> Painel Gerencial >> Fluxo Previsto



Painel Gerencial

O Fluxo Previsto contempla toda movimentação dos módulos selecionados para compor os movimentos em aberto a pagar e a receber, com informações de origens de outros módulos ou através de simulações de valores introduzidos diretamente pelo usuário no Painel Gerencial.

Fluxo Previsto Analítico

Data	Filial	Cód.	Nome	A Receber	A Pagar	Saldo	Origem
31/12/2012	500	500	EMPRESA TESTE	522.975,50	0,00	608.046,13	Títulos vencidos do contas a
31/12/2012	500	500	EMPRESA TESTE	85.070,63	0,00	85.070,63	Parcelas vencidas do carteira
31/12/2012	500	589	CONTA TRANSITÓRIA	1.479.482,92	0,00	1.479.482,92	Saldo de contas financeiras
31/12/2012	500	11406	TRANSITÓRIA - LANÇAMENTOS GERENCIAIS	0,00	128.000,00	1.351.482,92	Saldo de contas financeiras
4/1/2013	500	10540	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	30.000,00	1.321.482,92	Título do contas a pagar
4/1/2013	500	10540	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	30.000,00	1.291.482,92	Título do contas a pagar
4/1/2013	500	10540	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	30.000,00	1.261.482,92	Título do contas a pagar
4/1/2013	500	11282	LIDICORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	12.600,00	1.248.882,92	Título do contas a pagar
4/1/2013	500	10540	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	10.000,00	1.238.882,92	Medição do empreiteiros
4/1/2013	500	4989	FORMAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.000,00	1.237.882,92	Medição do empreiteiros
5/1/2013	500	2952	DAVI FRITZEN	1.500,00	0,00	1.239.382,92	Parcela a receber do carteira
5/1/2013	500	2002	SAMUEL GEHLEN	1.000,00	0,00	1.240.382,92	Parcela a receber do carteira

Fluxo Previsto – Visão Analítica

Ao acessar a opção **Fluxo Previsto**, é necessário primeiramente realizar a escolha do **Cenário (1)**;

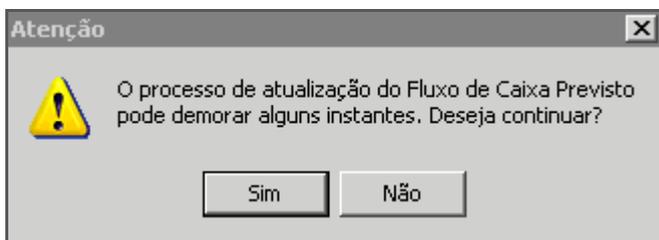
Caso esteja logado no sistema por uma consolidadora, é possível selecionar uma organização específica (2) ou manter o campo em branco, para que sejam exibidos dados de todas as organizações.

Para carregar o Fluxo Previsto, clique em **Executar (3)**;

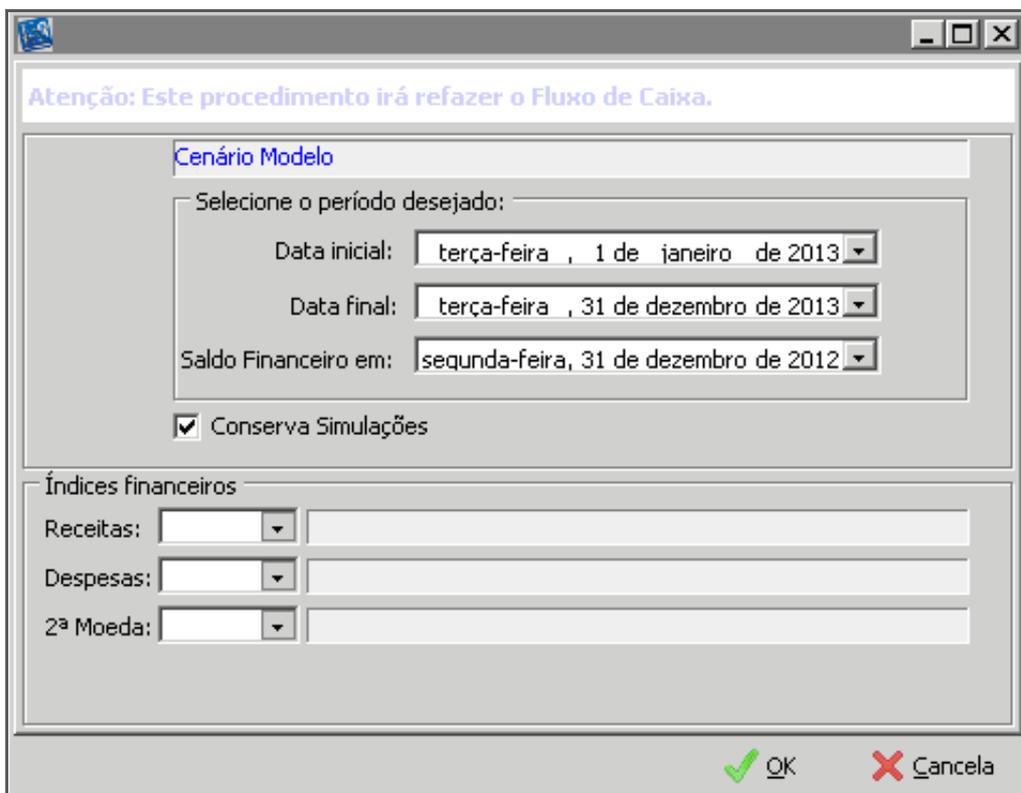
Datas (4) – Exibição do período do fluxo definido no cenário;

Listagem (5) – Acesso a formatos de relatórios para impressão;

Refaz Previsão (6) – Utilizado para atualizar o fluxo de caixa previsto, é possível promover alterações de intervalo de datas no cenário, conservar ou desabilitar a visualização de simulações, ou ainda, aplicar índices financeiros, conforme imagem:



Atenção



Refaz Previsão

Saldos (7) – Tela de composição de saldo inicial e final do fluxo de caixa:

Descrição	Valor
Saldo inicial composto por contas financeiras:	1.351.482,92
Valores a receber:	625.670,86
Valores a pagar:	137.622,60
Saldo final:	1.839.531,18

Fluxo de Caixa Previsto

Exportar (8) – Para exportação em formatos diversos tais como: excel, texto, XML e HTML;

Tipos de Fluxo (9) – Visualização do fluxo de caixa em visão gerencial;

Valores (10) – Para visualização dos valores nominais, em 2ª moeda, por real atualizado ou, ainda, definir a exibição de centavos;

Zoom (12) – Para visualização analítica das informações dos valores que compõem o fluxo.

Inserir / Editar e Apagar (13) – Inserir valores de simulação diretamente no fluxo previsto. Os valores inseridos irão compor os resultados de todos os fluxos que utilizem valores previstos.

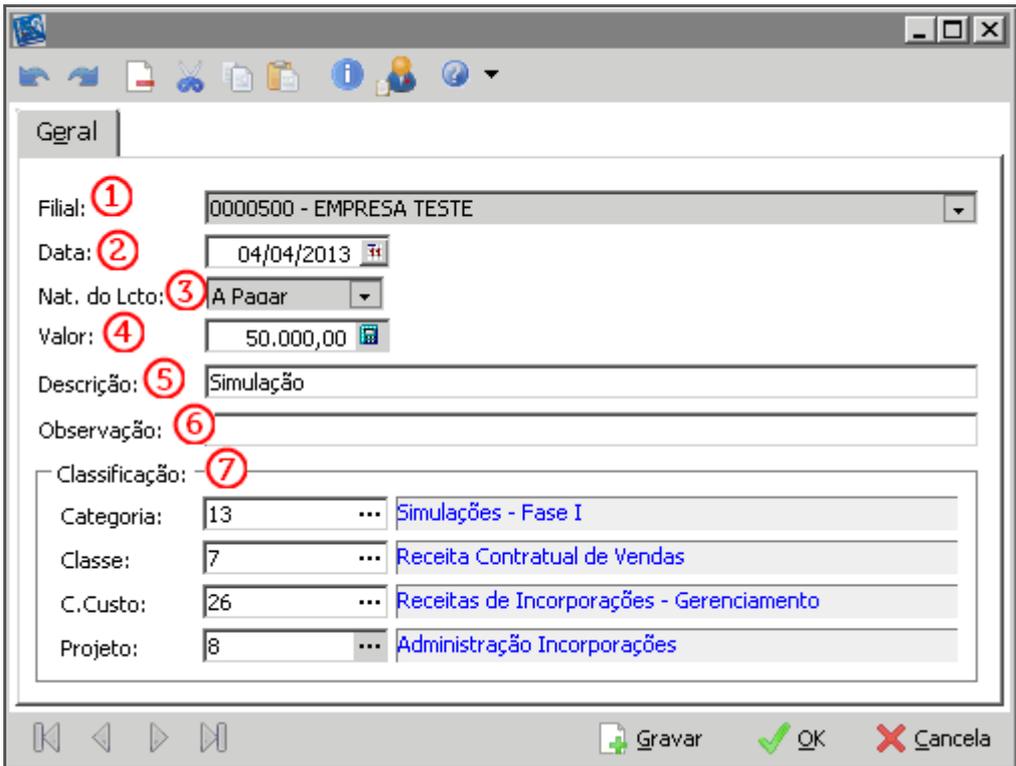
Desativar

Data	Filial	Cód.	Agente Nome	A Receber	A Pagar	Saldo	Origem
28/2/2013	500	500	EMPRESA TESTE	0,00	2.697.572,98	-2.697.572,98	Títulos vencidos do contas a pag
5/3/2013	500	2954	LUCAS MATTES	1.711,05	0,00	1.711,05	Parcela a receber do carteira
7/3/2013	500	4989	FORMAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.000,00	711,05	Medição do empreiteiros
11/3/2013	500	5002	FUMINAS COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	0,00	5.555,00	-4.843,95	Título do contas a pagar
11/3/2013	500	14194	MEGATRATOR COMERCIAL LTDA ME	0,00	9.999,00	-14.842,95	Título do contas a pagar
13/3/2013	500	14262	SHOLON MADEIRAS LTDA.	6.500,00	6.500,00	-14.842,95	Título do contas a pagar
13/3/2013	500	3442	JULIA SCHUL	5.057,19	0,00	-9.785,76	Parcela a receber do carteira

Fluxo Previsto – Visão Analítica

Inativar os movimentos financeiros no fluxo previsto (fluxo analítico), estes valores serão desconsiderados em todos os fluxos do fluxo previsto, do fluxo realizado (opção Previsto/Realizado) e do fluxo personalizado, caso estejam inativados. Os valores inativos, serão mostrados somente no fluxo analítico do fluxo de caixa previsto, mas com valores zerados, onde será possível ativar novamente os movimentos inativos.

Inserção de Lançamentos Simulados



Inserção de Lançamentos Simulados

Filial (1) – Será exibida a filial ativa;

Data (2) – Informar a data em que o valor será gerado;

Natureza do Lançamento (3) – Se o valor será a pagar ou a receber;

Valor (4) – Valor do lançamento;

Descrição (5) – É possível inserir uma descrição para o lançamento;

Observação (6) – É possível inserir uma observação para o lançamento;

Classificação (7):

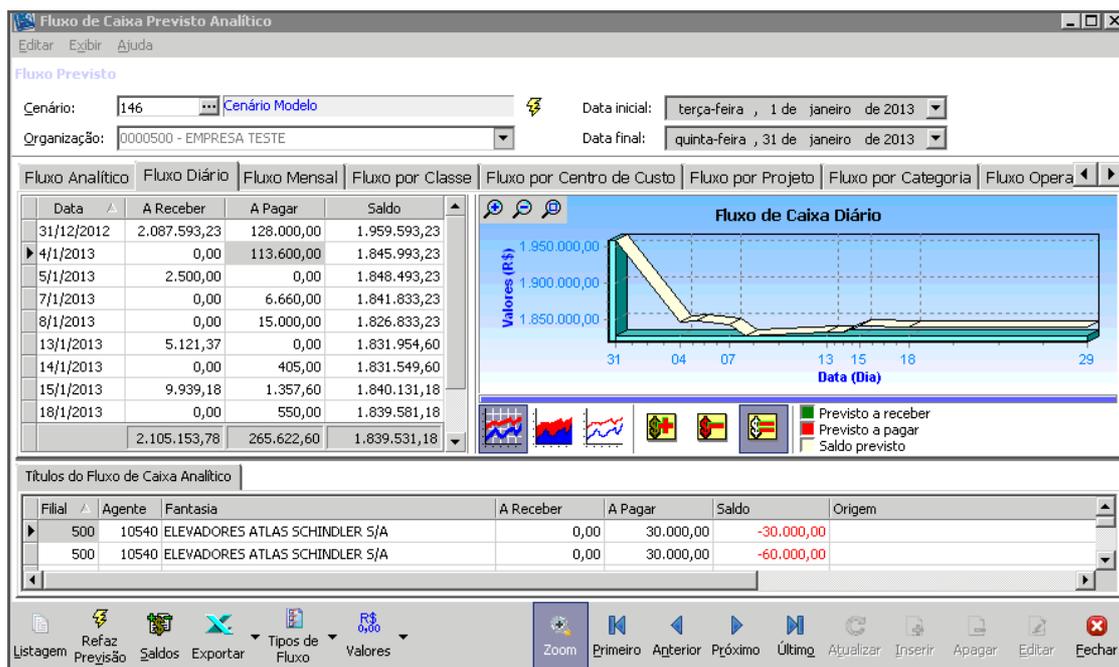
Categoria – Selecionar para qual categoria o valor será gerado;

Classe Financeira – Selecionar para qual classe financeira o valor será gerado;

Centro de Custo – Selecionar para qual centro de custo o valor será gerado;

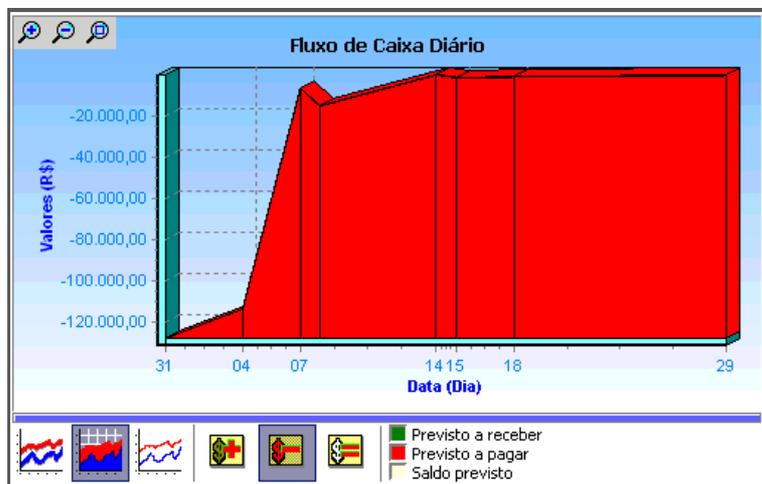
Projeto – Selecionar para qual projeto o valor será gerado.

Fluxo Diário



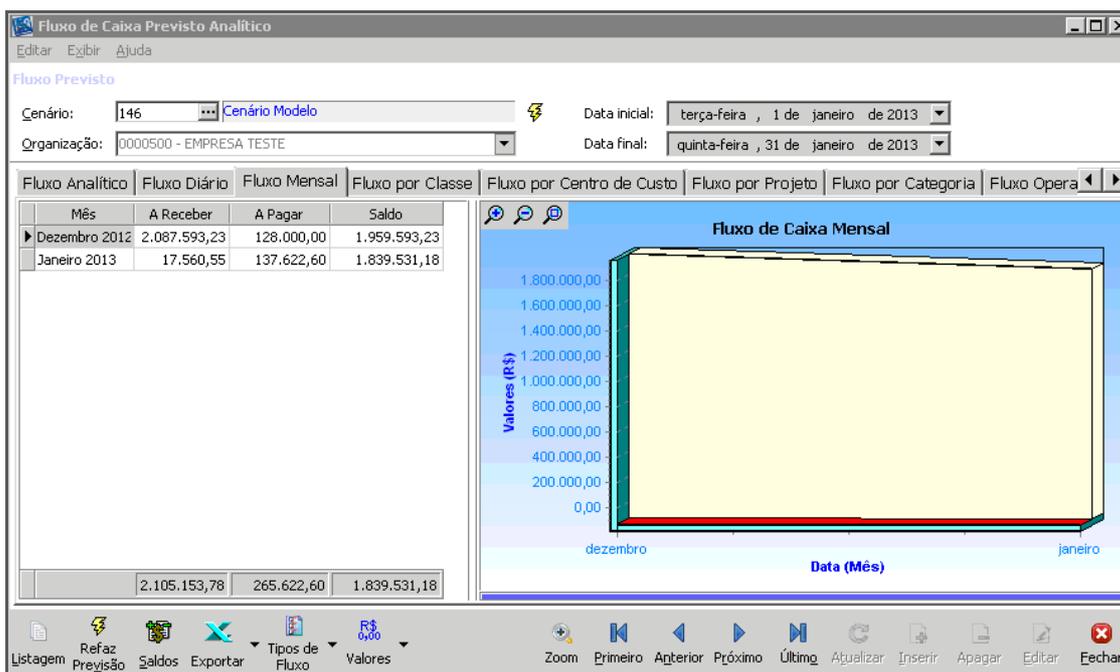
Fluxo Previsto – Visão Diária

Nesta tela acompanhamos os valores previstos divididos nos dias, além de ser possível visualizar os gráficos de valores a receber, valores a pagar e saldos. É possível selecionar o design de linhas, áreas e a visualização de valores a receber, a pagar e saldos. A linha azul no final do gráfico, exibirá estas opções, conforme imagem:



Fluxo Diária – Visualização de Gráficos

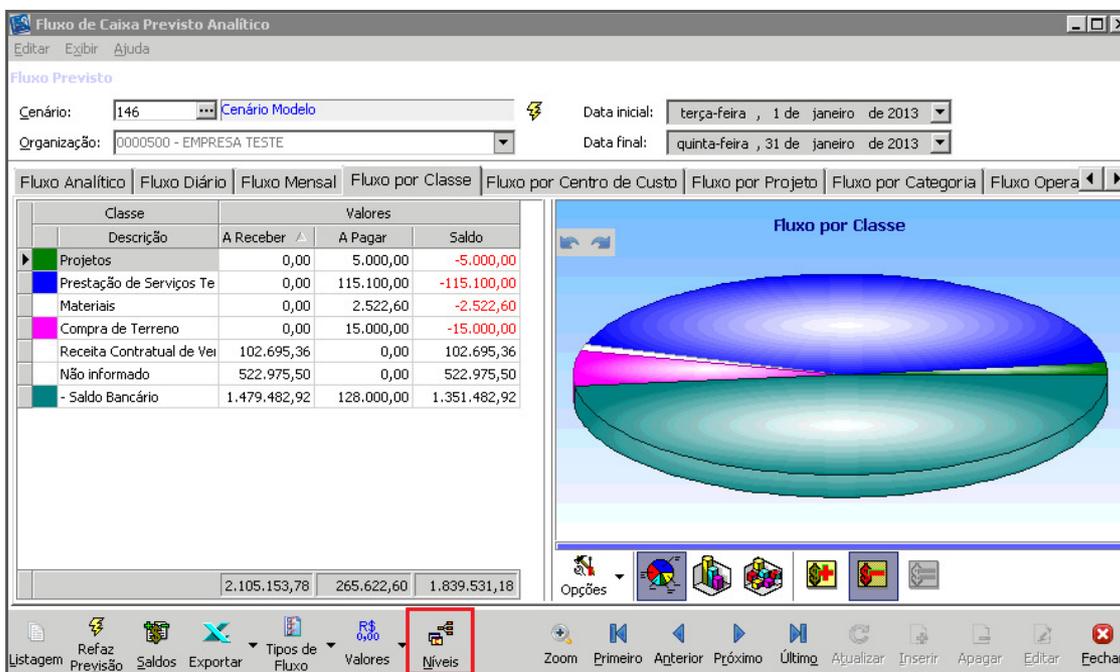
Fluxo Mensal



Fluxo Previsto – Visão Mensal

Nesta tela é possível acompanhar como os valores previstos foram divididos nos meses, além de ser possível visualizar os gráficos de valores a receber, valores a pagar e saldos.

Fluxo por Classe



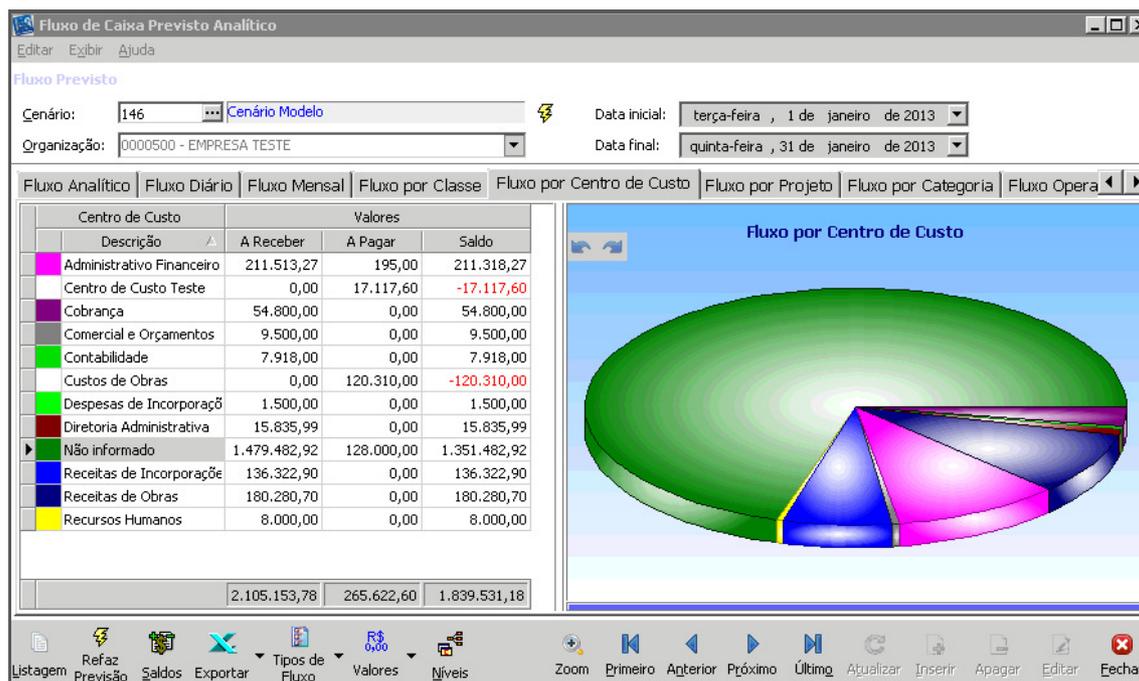
Fluxo Previsto – Visão por Classe Financeira

Nesta tela é possível acompanhar como os valores previstos foram divididos pelas classes inseridas nos filtros de criação do cenário, além de ser possível visualizar os gráficos de valores a receber, valores a pagar e saldos.

Níveis – É possível selecionar em qual nível, de acordo com a estrutura do Plano de Classes Financeiras, os movimentos serão visualizados.

A opção Exportar sempre irá respeitar os filtros realizados na tela; caso sejam selecionados níveis sintéticos de classes, por exemplo, a exportação será deste agrupamento.

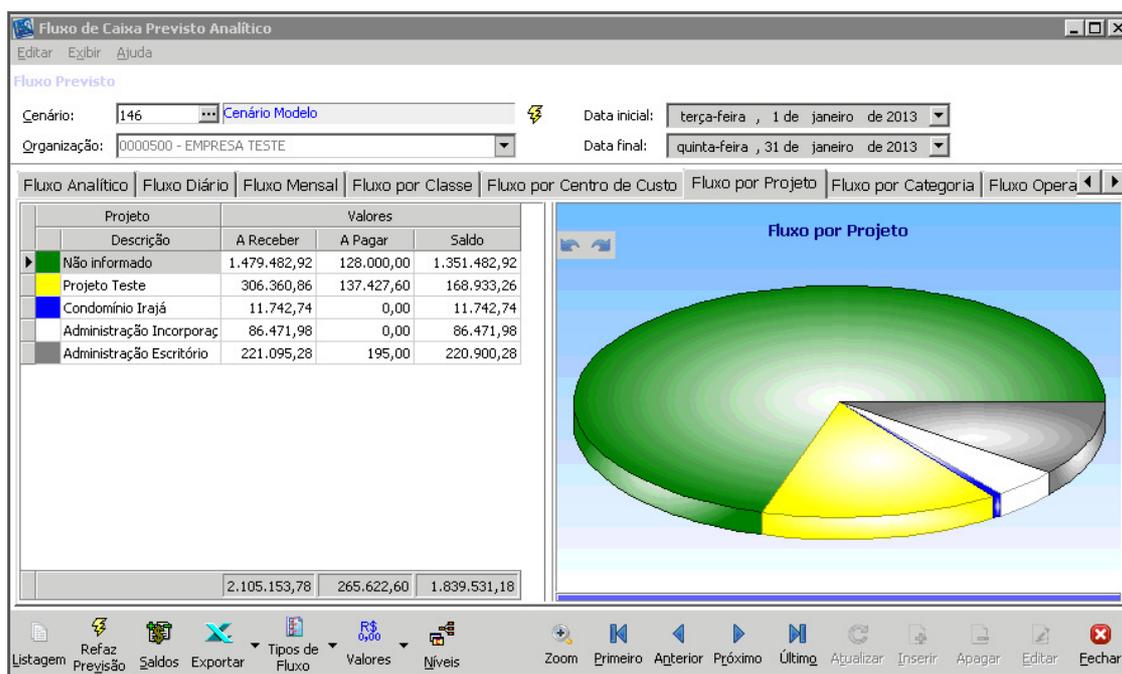
Fluxo por Centro de Custo



Fluxo Previsto – Visão por Centro de Custo

Nesta tela é possível acompanhar como os valores previstos foram divididos pelos centros de custos inseridos no filtro de criação do cenário, além de ser possível visualizar os gráficos de valores a receber, valores a pagar e saldos e editá-los, mudando a forma e a cor e exibindo os percentuais.

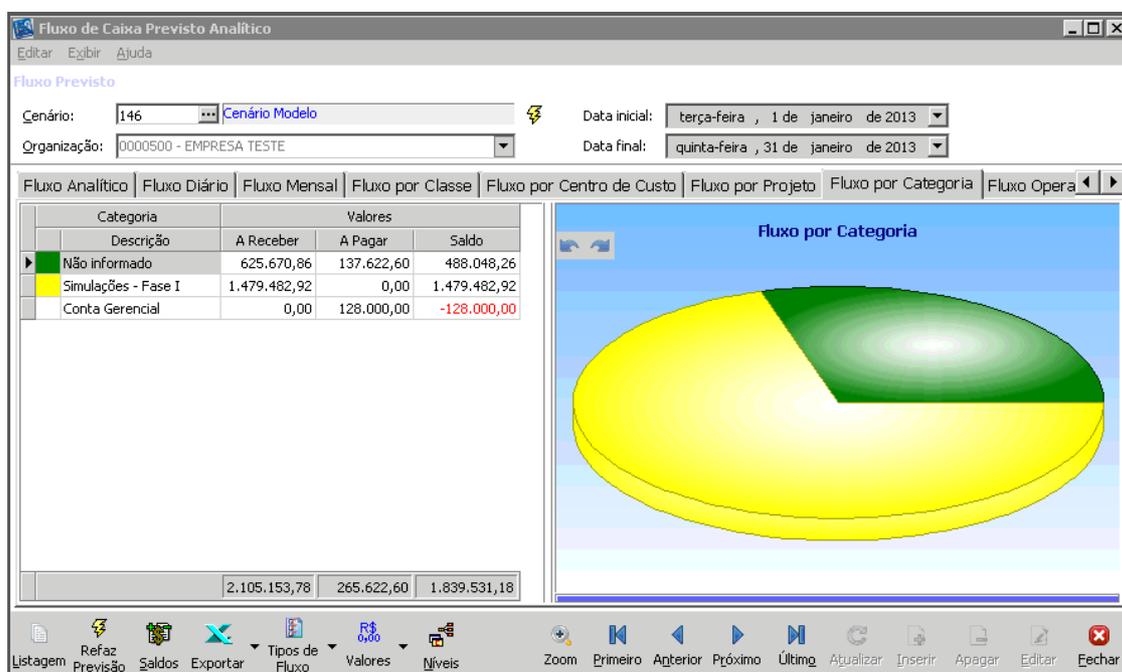
Fluxo por Projeto



Fluxo Previsto – Visão por Projeto

Nesta tela é possível acompanhar como valores previstos foram divididos pelos projetos inseridos no filtro de criação do cenário, além de ser possível visualizar os gráficos de valores a receber, valores a pagar e saldos e editá-los, mudando a forma e a cor e exibindo os percentuais.

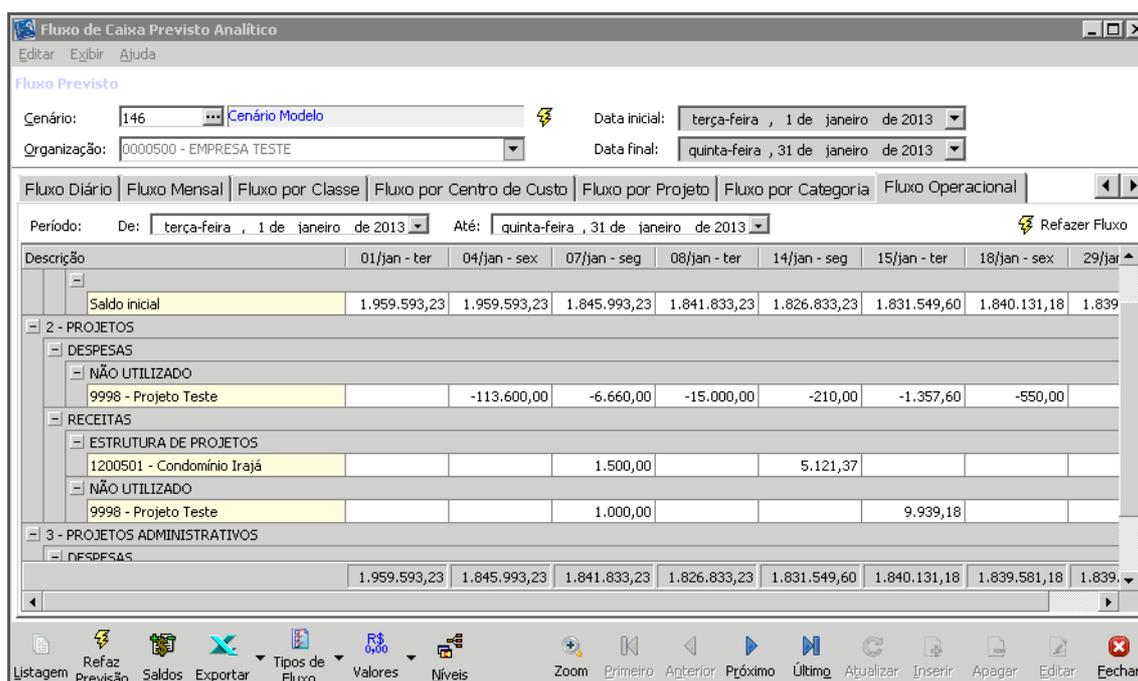
Fluxo por Categoria



Fluxo Previsto – Visão por Categorias

Caso o critério de categorização de agentes seja utilizado pela organização, é possível visualizar o fluxo por essa visão, acompanhando como seus valores previstos foram divididos pelas categorias inseridas no filtro de criação do cenário.

Fluxo Operacional



Fluxo de Caixa Previsto Analítico

Editar Exibir Ajuda

Fluxo Previsto

Cenário: 146 Cenário Modelo Data inicial: terça-feira, 1 de janeiro de 2013

Organização: 0000500 - EMPRESA TESTE Data final: quinta-feira, 31 de janeiro de 2013

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

Período: De: terça-feira, 1 de janeiro de 2013 Até: quinta-feira, 31 de janeiro de 2013 Refazer Fluxo

Descrição	01/jan - ter	04/jan - sex	07/jan - seg	08/jan - ter	14/jan - seg	15/jan - ter	18/jan - sex	29/jan - ter
-								
Saldo inicial	1.959.593,23	1.959.593,23	1.845.993,23	1.841.833,23	1.826.833,23	1.831.549,60	1.840.131,18	1.839.581,18
- 2 - PROJETOS								
- DESPESAS								
- NÃO UTILIZADO								
9998 - Projeto Teste		-113.600,00	-6.660,00	-15.000,00	-210,00	-1.357,60	-550,00	
- RECEITAS								
- ESTRUTURA DE PROJETOS								
1200501 - Condomínio Irajá			1.500,00		5.121,37			
- NÃO UTILIZADO								
9998 - Projeto Teste			1.000,00			9.939,18		
- 3 - PROJETOS ADMINISTRATIVOS								
- DESPESAS								
	1.959.593,23	1.845.993,23	1.841.833,23	1.826.833,23	1.831.549,60	1.840.131,18	1.839.581,18	1.839.581,18

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

Fluxo Previsto – Visão Operacional

O Fluxo Operacional é constituído por 4 grupos: 1 - Saldo Inicial, 2 - Projetos / Empreendimentos, 3 - Projetos / Administrativos e 4 - Simulações (Previsões).

O grupo "Saldo Inicial", traz o saldo final do dia anterior para cada dia do fluxo, compreendendo o saldo de contas financeiras. Lista, também, a simulação, para acerto de saldo no primeiro dia do fluxo, caso criada.

O grupo "Projetos / Empreendimentos", compreende os lançamentos de projetos vinculados a empreendimentos. Este grupo é composto por 2 níveis. O primeiro, separa os lançamentos em entradas e saídas, já o segundo compreende o projeto sintético, definido através do botão "Níveis".

O projeto "Sintético", padrão inicial do fluxo, é o projeto que compreende o 1º nível, podendo ser alterado.

Os projetos listados no fluxo serão somente os projetos analíticos, não sendo possível agrupar os totais para os projetos sintéticos.

No grupo de "Projetos / Administrativos" serão mostrados os lançamentos com projetos que não estejam vinculados a nenhum empreendimento. Os lançamentos serão divididos em entradas e saídas, não havendo agrupamento sintético do projeto para este grupo.

No grupo de "Simulações (Previsões)" serão mostrados os lançamentos das simulações (previsões) cadastradas no fluxo analítico. Assim como no grupo de despesas administrativas, os lançamentos deste grupo serão divididos em entradas e saídas.

É possível, através do botão "Zoom", visualizar os lançamentos analíticos que compreendem os valores demonstrados no fluxo.

É possível dois tipos de visualização: por projeto ou diária. Para a visualização por projeto, é necessário selecionar a descrição do projeto, sendo que os lançamentos mostrados dependerão do grupo em que está o projeto selecionado: entradas ou saídas

Fluxo Realizado

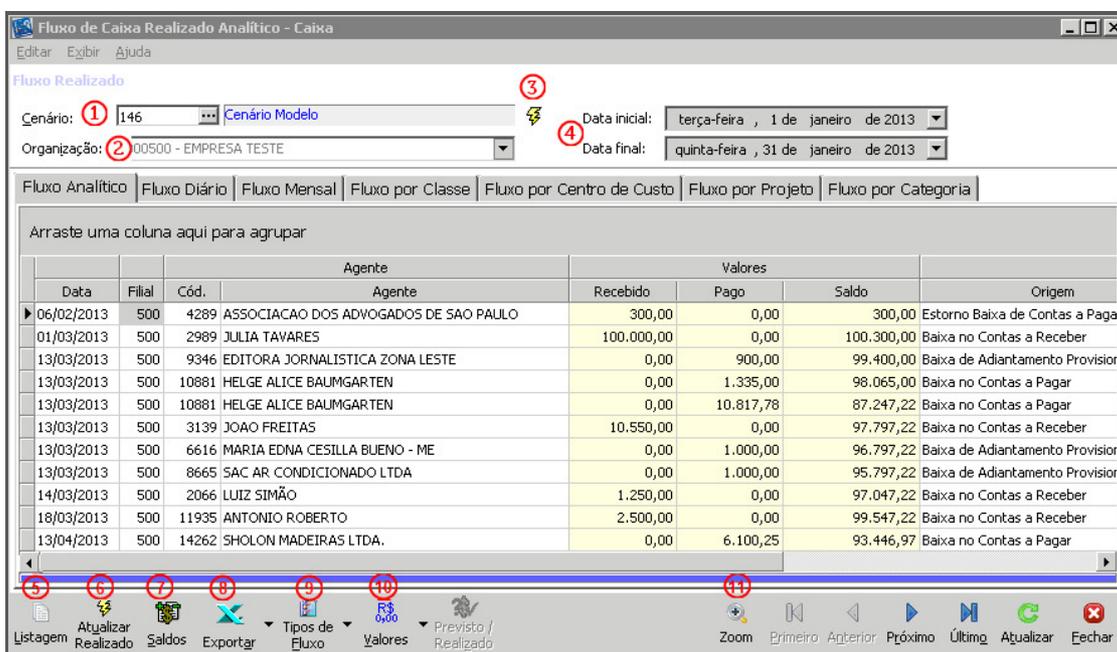
Caminho: Construção >> Painel Gerencial >> Fluxo Realizado



Painel Gerencial

O Fluxo Realizado é elaborado com base em todo Movimento Financeiro (movimentações de entradas e saídas de caixa).

Fluxo Analítico



Fluxo Realizado – Visão Analítica

Ao acessar a opção **Fluxo Realizado**, é necessário realizar a escolha do **Cenário (1)**, que deverá ser cadastrado previamente;

Serão exibidos todos os lançamentos pagos e recebidos analiticamente, de acordo com o período informado.

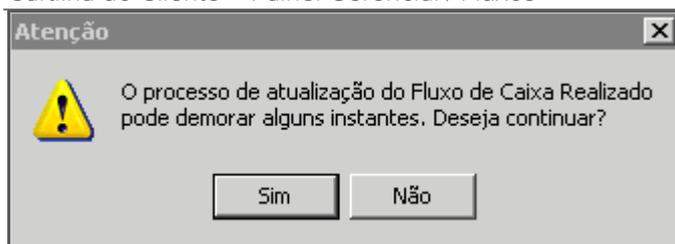
Caso esteja logado no sistema por uma consolidadora, é possível selecionar uma **Organização** específica (2) ou manter o campo em branco, para que sejam exibidos dados de todas as organizações.

Para carregar o fluxo realizado, clique em **Executar (3)**;

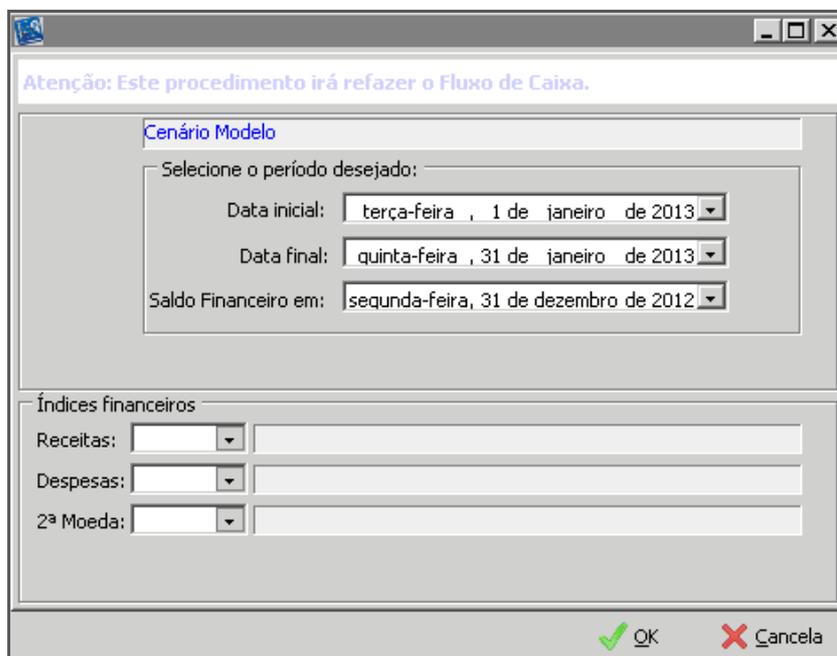
Datas (4) – Exibição do período do fluxo definido no cenário;

Listagem (5) – Acesso aos formatos de relatórios padrões para impressão;

Atualizar Realizado (6) – Utilizado para atualizar o fluxo de caixa realizado em tela; é possível promover alterações de intervalo de datas no cenário, ou ainda, aplicar índices financeiros, conforme imagem:

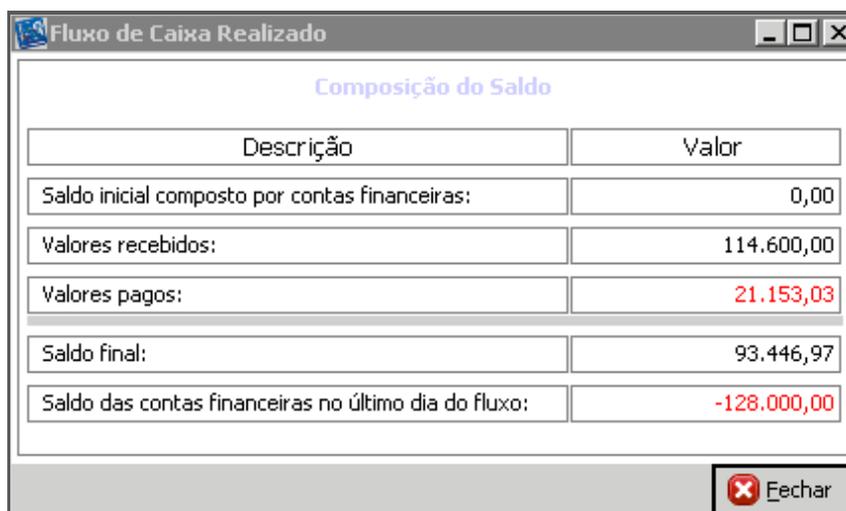


Atenção



Atualizar Realizado

Saldos (7) – Tela de composição de saldo inicial e final do fluxo de caixa:



Fluxo de Caixa Realizado

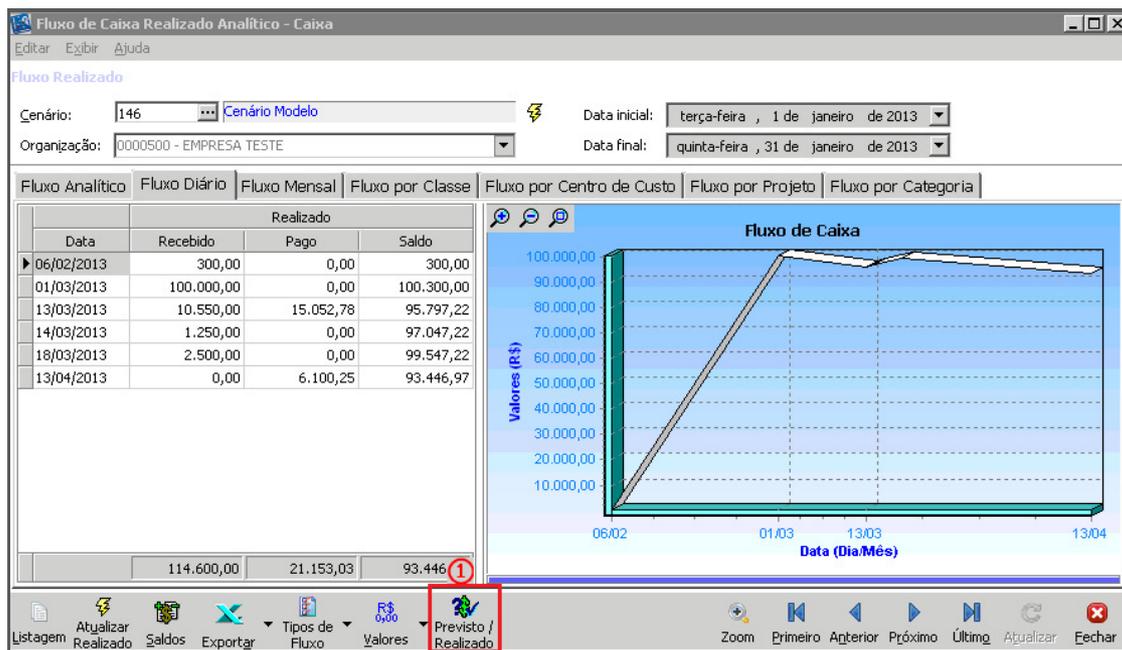
Exportar (8) – Para exportação em formatos diversos tais como: excel, texto, XML e HTML;

Tipos de Fluxo (9) – Visualização do fluxo de caixa em visão gerencial.

Valores (10) – Para visualização dos valores nominais, em 2ª moeda, por real atualizado ou, ainda, definir a exibição de centavos;

Zoom (11) – Para visualização analítica das informações dos valores que compõem o fluxo.

Fluxo Diário

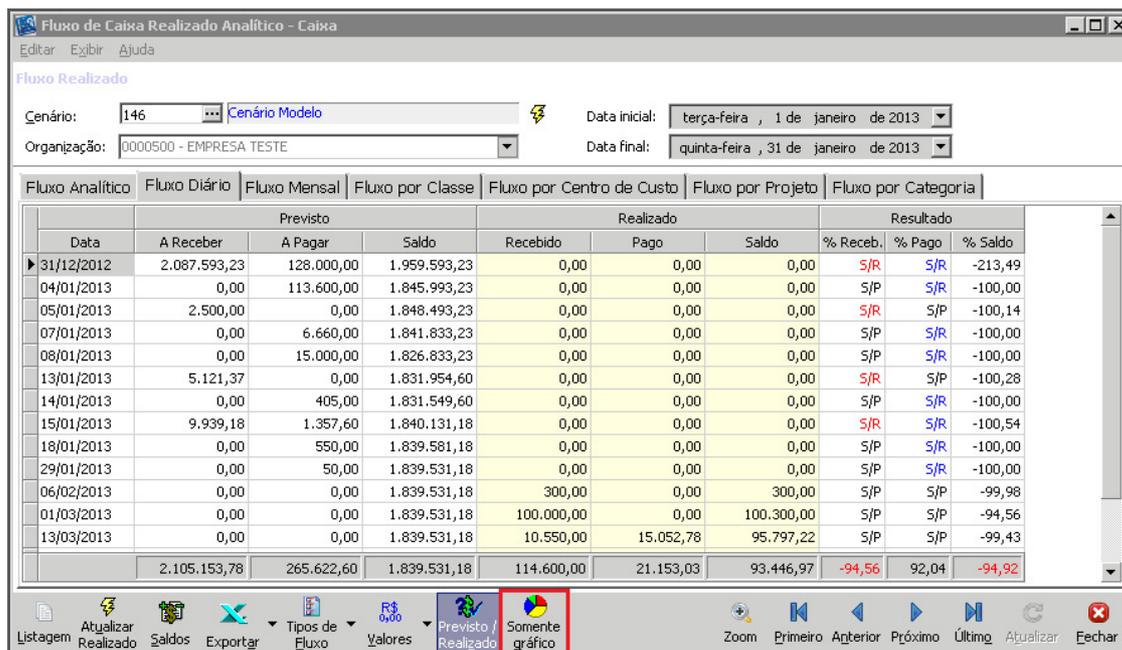


Realizado – Visão Diária

Permite a visão do fluxo de caixa realizado diariamente (lançamentos a pagar e a receber) e ainda a visão do fluxo de Caixa Previsto X Realizado (valores e gráfico). É possível visualizar os movimentos através de gráficos. A linha azul ao final do gráfico, exibirá opções de design de linhas, áreas e a visualização de valores pagos e recebidos.

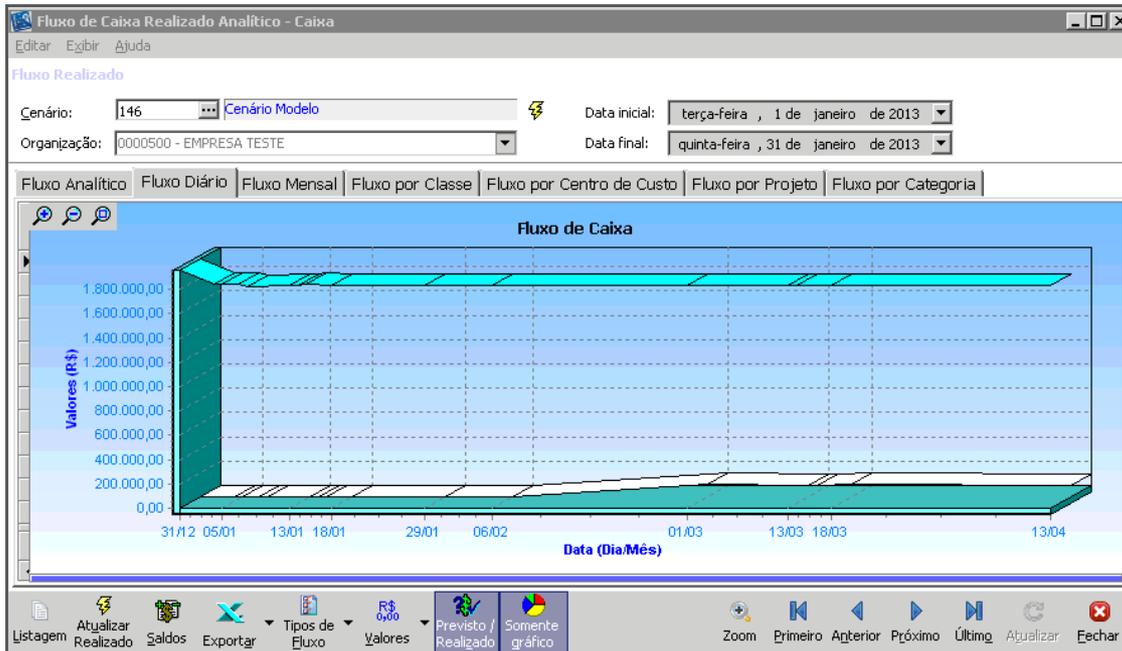
Previsto X Realizado (1) – Visualização do fluxo de caixa Previsto comparado com o fluxo de caixa Realizado.

A partir do fluxo diário há possibilidade de comparativo entre o **Previsto X Realizado** do período, conforme imagem:



Realizado – Visão Diária – Comparativo Previsto/Realizado

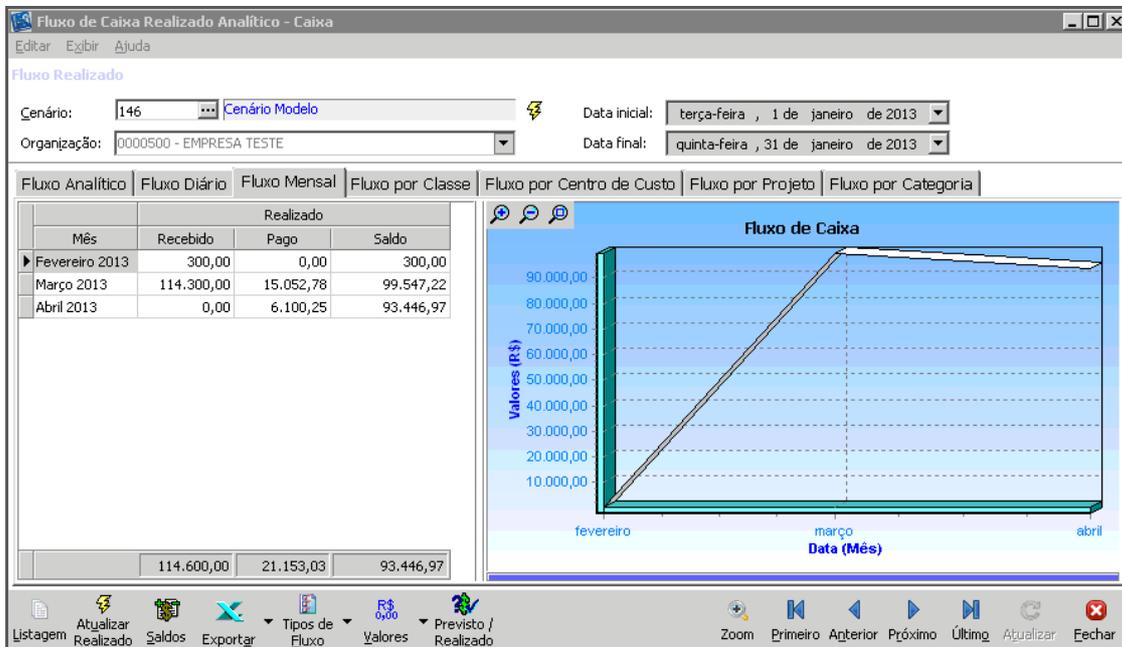
Há ainda a possibilidade da exibição de comparativo **Previsto X Realizado** através de **Gráficos**:



Realizado – Visão Diária – Comparativo Previsto/Realizado – Gráfico

Fluxo Mensal

É possível acompanhar como os valores realizados foram divididos nos meses, além de ser possível visualizar os gráficos de valores recebidos, valores pagos e saldos.



Realizado – Visão Mensal

Fluxo por Classe

Classe	Realizado		
	Recebido	Pago	Saldo
Taxa de Administração de	103.750,00	0,00	103.750,00
Adiantamento a Furnec	0,00	2.900,00	-2.900,00
Condominio Administraçã	300,00	0,00	300,00
Honorarios Advocáticos	0,00	12.152,78	-12.152,78
Compra de Terreno	0,00	6.100,25	-6.100,25
Gerenciamento de Obra	10.550,00	0,00	10.550,00
	114.600,00	21.153,03	93.446,97

Realizado – Visão por Classe Financeira

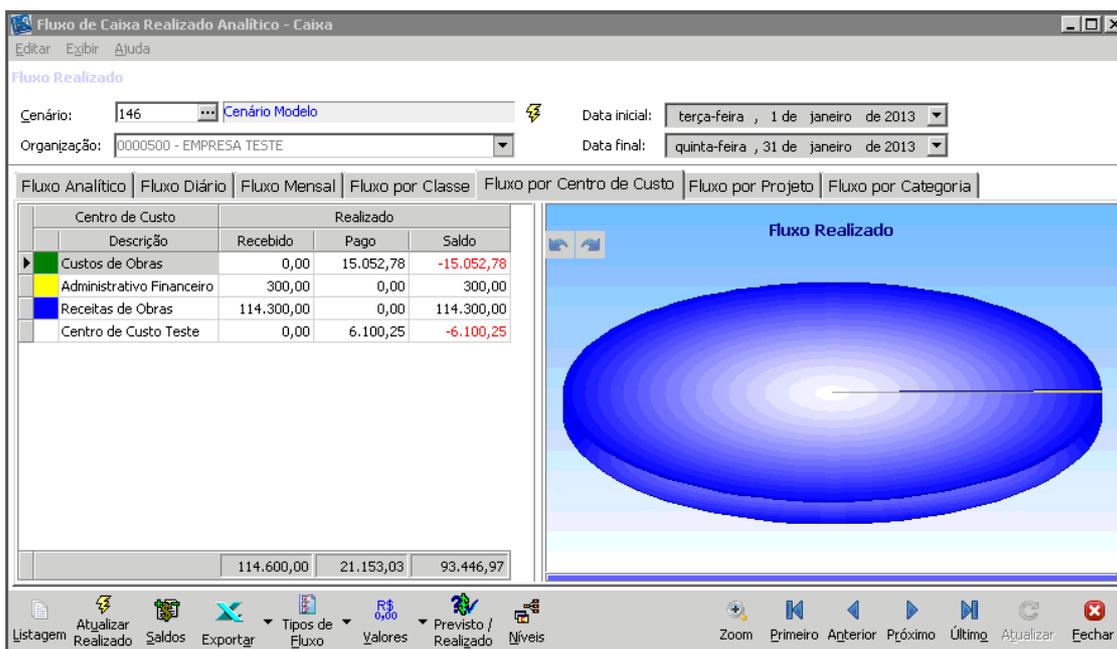
Nesta tela é possível acompanhar como os valores realizados foram divididos pelas classes inseridas nos filtros de criação do cenário, além de ser possível visualizar os gráficos de valores recebidos, valores pagos e saldos.

Níveis (1) – É possível selecionar em qual nível de acordo com a estrutura do plano de classes financeiras os movimentos serão visualizados.

Níveis

A opção Exportar sempre irá respeitar os filtros realizados na tela; caso sejam selecionados níveis sintéticos de classes, por exemplo, a exportação será deste agrupamento.

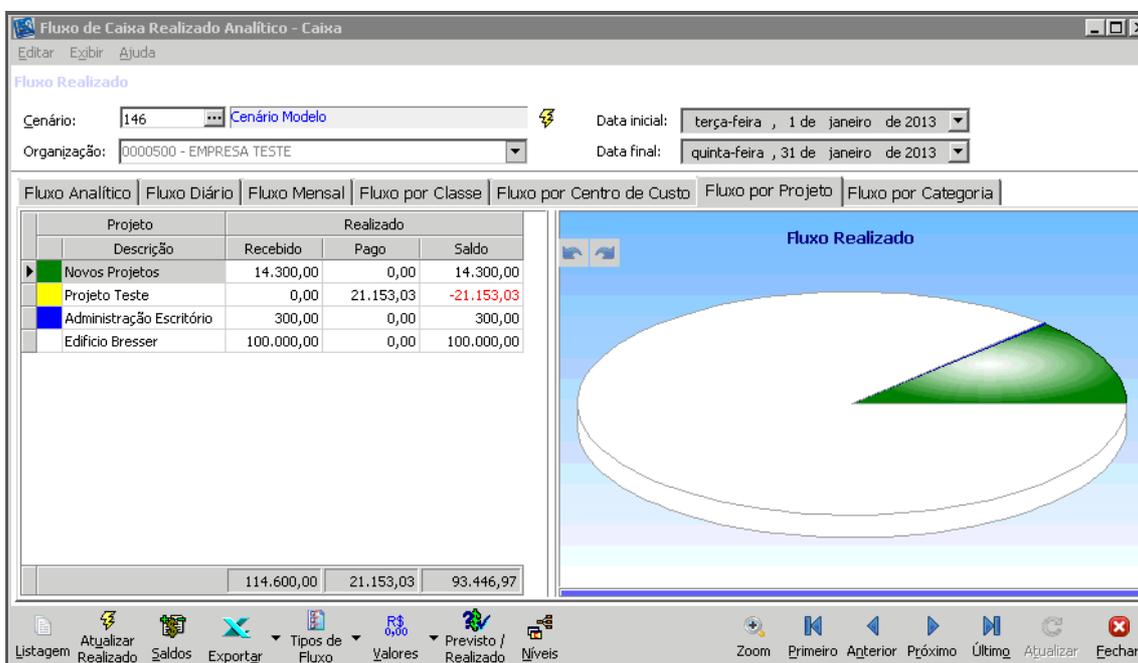
Fluxo por Centro de Custo



Realizado – Visão por Centro de Custo

Nesta tela é possível acompanhar como os valores realizados foram divididos pelos centros de custo inseridos no filtro de criação do cenário, além de ser possível visualizar os gráficos de valores recebidos, valores pagos e saldos.

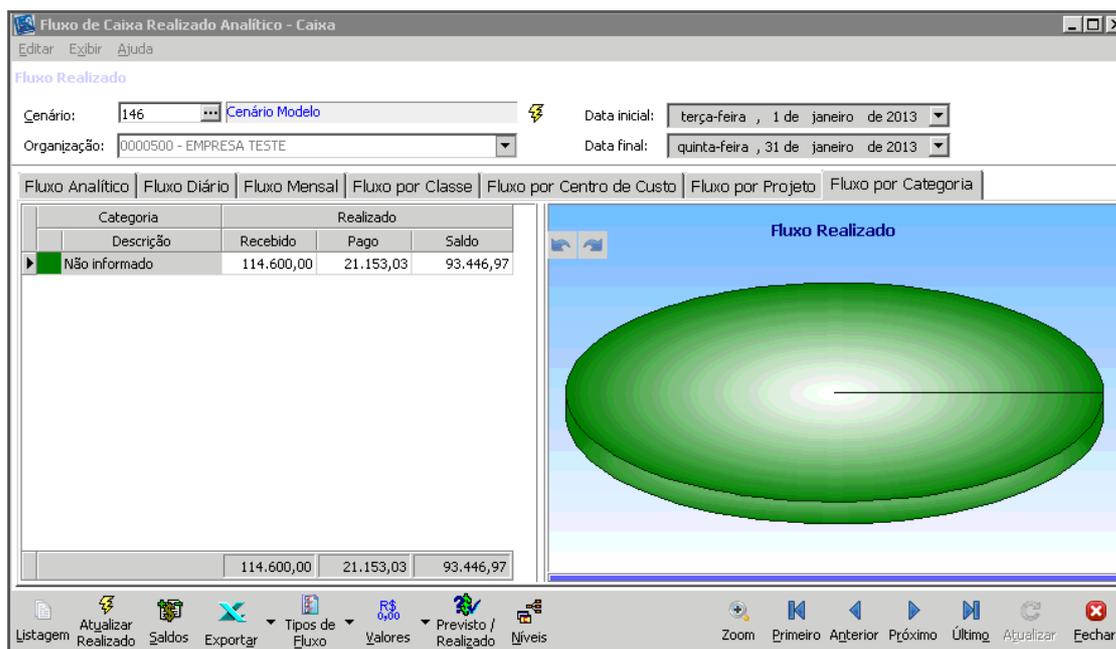
Fluxo por Projeto



Realizado – Visão por Projeto

É possível acompanhar como os valores realizados foram divididos pelos projetos inseridos no filtro de criação do cenário, além de ser possível visualizar os gráficos de valores recebidos, valores pagos e saldos.

Fluxo por Categoria



Realizado – Visão por Categoria

É possível acompanhar como os valores realizados foram divididos pelas categorias inseridas no filtro de criação do cenário, além de ser possível visualizar os gráficos de valores recebidos, valores pagos e saldos.

Caso o critério de categorização de agentes seja utilizado pela organização, é possível visualizar o fluxo por essa visão.

Fluxo Personalizado



Painel Gerencial

O Fluxo Personalizado proporciona uma maneira prática e dinâmica de visualizar os fluxos da fase I do Painel Gerencial. Neste Fluxo, por meio de parâmetros, poderão ser definidos como as informações deverão ser apresentadas na tela.

Parâmetros para o Fluxo Personalizado:

Cenário: 163 Cenário 2013 Período: De: 01/05/2013 Até: 31/05/2013

Visualizar Fluxo: Previsto Realizado Variação Entradas Saídas Saldo bancário

Mostrar valores de: Entradas Saídas Saldo bancário

Agrupar por: Agrupamento 1: Classe Financeira Agrupamento 2: Projeto Agrupamento 3: Agrupamento 4: Agrupamento 5: Agrupamento 6:

Níveis: Projeto: 4 Classe Gerencial: 0 Centro de Custo: 3 Classe Financeira: 5

Opções: Separar Entradas e Saídas Mostrar nível Sintético do último agrupamento Saldo bancário por Projeto

Fluxo Personalizado

Descrição	Previsto	Abr/2013	Percentual	Previsto
Projeto		Variação		
Classe Financeira : 0 - Classe Financeira não informada				
1100101 - Administração Escritório	-5.000,00	-5.000,00	100,00%	0,00
1301201 - Condomínio Barra Funda	-28.979,89	-28.979,89	100,00%	0,00
8200101 - Belas Cel Lisboa	-1.000,00	-1.000,00	100,00%	0,00
	-34.979,89	-34.979,89		0,00
Classe Financeira : 11010101 - Receita Contratual de Vendas				
1200501 - Condomínio Irajá	167.770,94	167.770,94	100,00%	7.899,30
	167.770,94	167.770,94		7.899,30
Classe Financeira : 11010204 - Gerenciamento de Obra				
1301201 - Condomínio Barra Funda	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00
Classe Financeira : 11030409 - Barra Funda Empreendimentos LTDA				
1301201 - Condomínio Barra Funda	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00
	132.791,05	132.791,05		7.899,30

Fluxo Personalizado

Cenário (1) – Escolha do cenário que deverá ser considerado no fluxo. Após a escolha do cenário, os parâmetros de período e níveis já serão pré definidos;

Visualizar Fluxo (2) – Parâmetro para escolha dos fluxos que deverão compor o fluxo personalizado. Pode ser escolhido um ou os dois fluxos. Caso o cenário não possua fluxo realizado gerado, o parâmetro “Realizado” ficará indisponível para escolha. Já o parâmetro “Previsto” ficará sempre disponível;

Mostrar valores de (3) – Neste parâmetro, será definido quais valores serão mostrados no fluxo personalizado. As opções são: entradas (recebimentos), saídas (pagamentos) e saldo bancário e saldos bancário por projeto;

Período (4) – É composto por data inicial, data final e agrupamento do período. A data inicial e data final, deve obedecer o período do cenário escolhido.

O agrupamento do período é a forma com que os valores serão agrupados e apresentados no tempo. Pode ser: diário, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual, sendo que, para a opção diário, o período será preenchido como padrão: 3 (três) meses a partir da data inicial, podendo chegar a um período de no máximo 6 (seis) meses;

Agrupar por (5) – Definição de agrupamento do fluxo. O fluxo poderá ser agrupado por: projeto, centro de custo, classe gerencial, classe financeira e filial, podendo ser definida qualquer ordem de agrupamento;

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Fluxos

A escolha funcionará da seguinte forma: após a escolha do primeiro agrupamento, o segundo será disponibilizado, e assim sucessivamente.

Opções (6):

Mostrar Nível Sintético do Agrupamento – O nível sintético será exibido somente se o nível selecionado para o agrupamento for o máximo permitido.

Poderá ser selecionado o nível sintético dos seguintes agrupamentos: projeto, centro de custos, classe financeira e classe gerencial;

Níveis (7) – Parâmetro para agrupamento dos níveis de projeto, centro de custo, classe gerencial e classe financeira que deverão ser considerados na visualização do fluxo. Os níveis estarão como padrão no nível máximo possível; caso o nível seja 0 isso quer dizer que não foi encontrado fluxo relacionado ao item.

Após a escolha de todos os parâmetros clicar no botão **Gerar Fluxo (8)** para iniciar o processo de geração do fluxo personalizado. O tempo de geração do fluxo dependerá da quantidade de informações requeridas. O fator que mais poderá influenciar no tempo de geração do fluxo é o agrupamento dos níveis, sendo que se for mantido o nível máximo dos níveis o tempo de geração será menor do que se for escolhido outro nível;

Variação (9) – Esta coluna traz a diferença entre o valor Previsto e o valor Realizado para o período;

Percentual (10) – Esta coluna traz o percentual que ainda resta a ser realizado em relação ao valor previsto para o período;

Zoom (11) – Permite a visualização dos movimentos que compõem um determinado valor do fluxo. Ao clicar neste botão será exibido uma nova planilha com a visualização da movimentação que compõe o valor selecionado no fluxo operacional. Para ocultar a planilha basta desativar o botão;

Agrupamentos (12) – Exibe a caixa de agrupamento da planilha e permite que o mesmo seja alterado conforme desejado. Para isto basta arrastar a coluna que deseja para dentro da planilha;

Exportação (13) – Permite exportar o fluxo para diferentes tipos de formatos na forma como está. Os formatos existentes são: HTML, XML, Text e XLS;

Excel (14) – Exportar o fluxo para o excel em formato de relatório;

1ª Coluna Fixa (15) – Fixar a 1ª coluna da planilha sendo possível navegar no fluxo sempre visualizando a descrição.

Visualização por Saldos Bancários

Parâmetros para o Fluxo Personalizado:

Cenário: 163 Cenário 2013

Visualizar Fluxo: Previsto Realizado Variação

Mostrar valores de: Entradas Saídas Saldo bancário

Período: De: 01/05/2013 Até: 31/05/2013

Agrupamento do período: Mensal

Agrupar por: Agrupamento 1: Classe Financeira Agrupamento 2: Projeto Agrupamento 3: Agrupamento 4: Agrupamento 5: Agrupamento 6:

Níveis: Projeto: 4 Classe Gerencial: 0 Centro de Custo: 3 Classe Financeira: 5

Opções: Separar Entradas e Saídas Mostrar nível Sintético do último agrupamento Saldo bancário por Projeto

Fluxo Personalizado

Descrição	Abr/2013			Previsão
	Previsão	Variação	Percentual	
Classe Financeira : 0 - Classe Financeira não informada				
1100101 - Administração Escritório	-5.000,00	-5.000,00	100,00%	0,00
1301201 - Condomínio Barra Funda	-28.979,89	-28.979,89	100,00%	0,00
8200101 - Belas Cel Lisboa	-1.000,00	-1.000,00	100,00%	0,00
	-34.979,89	-34.979,89		0,00
Classe Financeira : 11010101 - Receita Contratual de Vendas				
1200501 - Condomínio Irajá	167.770,94	167.770,94	100,00%	7.899,30
	167.770,94	167.770,94		7.899,30
Classe Financeira : 11010204 - Gerenciamento de Obra				
	132.791,05	132.791,05		7.899,30

Saldo Bancário

Descrição	Saldo Inicial 30/04/2013	Abr/2013		Mai/2013	
		Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
Saldo Financeiro	-141.583,06	-8.792,01	-892,71	44.638,48	

Fluxo Personalizado

Os valores de saldo bancário serão demonstrados em outra planilha, logo abaixo do fluxo principal. Ao selecionar a opção de **Saldo bancário**, será mostrada uma tela onde, após gerado o fluxo, será apresentado os valores de saldo financeiro.

Saldo Bancário por Projeto

Parâmetros para o Fluxo Personalizado:

Cenário: 163 Cenário 2013

Visualizar Fluxo: Previsto Realizado Variação

Mostrar valores de: Entradas Saídas Saldo bancário

Período: De: 01/05/2013 Até: 31/05/2013

Agrupamento do período: Mensal

Agrupar por: Agrupamento 1: Projeto Agrupamento 2: Agrupamento 3: Agrupamento 4: Agrupamento 5: Agrupamento 6:

Níveis: Projeto: 4 Classe Gerencial: 0 Centro de Custo: 3 Classe Financeira: 5

Opções: Separar Entradas e Saídas Mostrar nível Sintético do último agrupamento Saldo bancário por Projeto

Fluxo Personalizado

Descrição	Abr/2013			Previsão
	Previsão	Variação	Percentual	
Classe Financeira : 0 - Classe Financeira não informada				
1100101 - Administração Escritório	-5.000,00	-5.000,00	100,00%	0,00
1200501 - Condomínio Irajá	167.770,94	167.770,94	100,00%	7.899,30
1301201 - Condomínio Barra Funda	-28.979,89	-28.979,89	100,00%	0,00
8200101 - Belas Cel Lisboa	-1.000,00	-1.000,00	100,00%	0,00
	132.791,05	132.791,05		7.899,30

Saldo Bancário

Descrição	Saldo Inicial 30/04/2013	Abr/2013		Mai/2013	
		Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
1100101 - Administração Escritório	-10.643,58	-15.643,58	-15.643,58	-42.187,79	
1100201 - Administração Incorporações	-6.951,70	-6.951,70	-6.951,70	-6.951,70	
1200501 - Condomínio Irajá	336.875,16	504.646,10	512.545,40	336.875,16	
1301201 - Condomínio Barra Funda	-174.625,61	-203.605,50	-203.605,50	43.140,14	
	-141.583,06	-7.792,01	107,29	44.638,48	

Fluxo Personalizado

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Fluxos

Este parâmetro possibilita que o saldo bancário seja exibido agrupado por projeto, ou seja, será exibido o saldo bancário de cada projeto individualmente.

Para que seja possível agrupar o saldo bancário por projeto, obrigatoriamente deverá ser selecionado "Projeto" como um dos agrupamentos do fluxo personalizado. Caso "Projeto" não seja selecionado como um dos agrupamentos, o saldo bancário será exibido sem agrupamento por projeto, ou seja, será exibido o saldo consolidado, sem distinção de projeto.

Ao selecionar a opção "Saldo bancário por Projeto" será exibida uma linha com o saldo de cada um dos projetos que compõe o cenário. O saldo do projeto será composto da seguinte maneira:

- ✓ Saldo inicial das contas financeiras participantes do cenário. O saldo inicial será composto pela soma de todas as movimentações financeiras realizadas até a data do saldo definida no cenário. Serão consideradas somente as movimentações associadas ao projeto em questão, as movimentações de uma mesma conta financeira, mas de projetos diferentes não são computadas para a composição do saldo inicial do projeto;
- ✓ Evolução periódica (diária, semanal, mensal, etc.) do saldo previsto e realizado de acordo com os valores do fluxo personalizado. Os valores do saldo no período são compostos acumulando-se o saldo inicial do projeto aos valores do projeto em questão no fluxo personalizado, resultando na evolução do Saldo bancário no período selecionado.

Os valores do saldo bancário (sem agrupar por Projeto) e do saldo bancário por projeto podem diferir um do outro em um mesmo cenário. Isto decorre do fato do saldo bancário sem projeto computar todos os lançamentos das contas financeiras sem diferenciar os projetos associados aos lançamentos, já o saldo bancário por projeto computa somente os lançamentos de projetos que fazem parte do cenário. Por exemplo, uma conta financeira pode possuir lançamentos associados a projetos que não fazem parte do cenário, ao selecionar o saldo bancário sem projeto, estas movimentações são computadas para a composição do saldo inicial.