

Planejamento financeiro

O módulo de planejamento financeiro oferece uma visão completa das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa.

1. Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro:

- **Menu Principal:** Navegue até o menu **Financeiro** na interface principal do seu sistema.
- **Selecionar Planejamento Financeiro:** Clique na opção **Planejamento Financeiro** para iniciar o processo de criação e acompanhamento do seu planejamento.



2. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você encontrará um painel que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas organizadas por mês. Essa visão ajuda a identificar tendências e oportunidades de otimização.

Funcionalidades da Tela:

- **Árvore de Naturezas de Gastos e Receitas:**
 - Na parte esquerda, utilize a árvore para navegar e selecionar as categorias que deseja planejar.
- **Seleção de Ano e Entidade:**
 - Selecione o ano que deseja planejar e a entidade (loja ou matriz) para a qual o orçamento será elaborado.

- **Preenchimento Mensal:**

- Após selecionar o ano e a entidade, preencha os valores planejados mês a mês.
Clique em **Salvar** para registrar as alterações.

- **Visualização de Anos Anteriores:**

- Para visualizar anos anteriores, selecione o ano desejado e clique na opção **Exibir Consolidado** abaixo da árvore.

Descrição	Janeiro 2024	Fevereiro 2024	Março 2024	Abril 2024	Maio 2024	Junho 2024	Julho 2024	Agosto 2024	Setembro 2024	Outubro 2024	Novembro 2024	Dezembro 2024	Total 2024
Total	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0
1 RECEITA	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0
1.4 VENDA FEITA EM ORÇAMENTO	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0
2 DESPESA	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0
2.12 NATUREZA DO PLANEJAMENTO	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0

3. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você se depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e oportunidades de otimização dos seus recursos financeiros.

- **Funcionalidades Essenciais para um Planejamento Eficaz:**

- **Naturezas:** Filtre receitas e despesas por categorias específicas (vendas, compras, salários, etc.) para uma análise detalhada.
- **Copiar Planejamento:** Crie cópias do seu planejamento financeiro para diferentes cenários ou períodos, facilitando a comparação entre alternativas.

- **Parecer:** Anexe arquivos relevantes (como imagens de notas fiscais ou boletos pagos) ao planejamento. Clique no botão **Anexar Arquivo** para adicionar documentos.
- **Exportar:** Exporte seu planejamento financeiro em formatos como PDF, Excel ou CSV para compartilhar com stakeholders ou instituições financeiras.
- **Importar:** Importe dados de outras fontes (como planilhas Excel) para integrar ao seu planejamento, evitando digitação manual e garantindo precisão.

<div> <div>Início</div> <div>Contato Agendado</div> <div>Planejamento do Financeiro</div> </div>									
<div> <div>Naturezas</div> <div>Ano: 2024</div> <div>Entidade:</div> </div>		<div> <div>Aplicar</div> <div>Parecer</div> <div>Copiar Planejamento</div> <div>Exportar</div> <div>Importar</div> </div>							
Descrição		Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	202
Total	0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	F
1 RECEITA	0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	F
1.4 VENDA FEITA EM ORÇAMENTO	0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	F
2 DESPESA	0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	F
2.12 NATUREZA DO PLANEJAMENTO	0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	F

Exibir Consolidado: ☐

4. Aprovação de Título no Planejamento Orçamentário

Para aprovar um título no planejamento orçamentário, siga os passos abaixo:

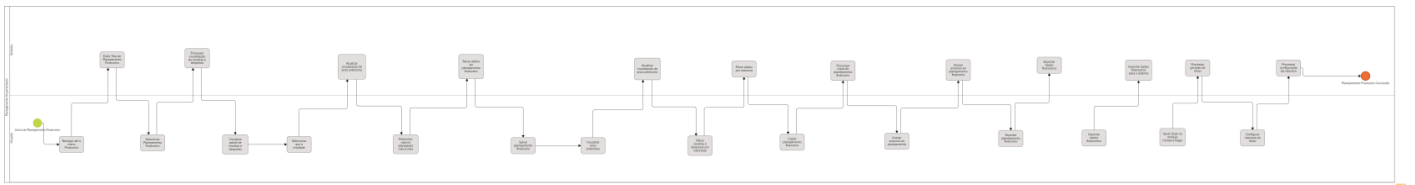
- **Gerar Título:** No módulo **Contas a Pagar**, crie um título com a natureza contábil definida previamente no módulo **Natureza**. Certifique-se de que o título atenda ao limite orçamentário estabelecido no planejamento.

- **Configurar Natureza:** Ao preencher o campo de natureza no título, assegure-se de que ele corresponda exatamente à natureza configurada no tutorial **Definição de Alçada na Natureza**. Esta correspondência é essencial para a aprovação do título no planejamento.

5. Tutorial

<https://www.youtube.com/embed/i7FJ32QdBCM>

6. Fluxo Bpmn:



Revisão #: contagem de revisões
Criado: duração de tempo por usuário
Atualizado: duração de tempo por usuário