



RELATÓRIO RECEITAS E DESPESAS - PREVISTO X REALIZADO

Revisão 9 - 21 de janeiro de 2014

Desenvolvimento

HMAX Automação Hoteleira

Sumário

Introdução.....	3
Habilitação.....	3
Recebimentos.....	3
A vista	3
A prazo.....	3
Antecipação bancária.....	4
Receitas.....	4
Despesas.....	4
Resumo de contas corrente no período.....	4
Anexos.....	5

Introdução

Serão apresentadas nesse documento instruções para a habilitação e compreensão dos dados apresentados no relatório Financeiro> Relatórios> Receitas e Despesas> Previsto X Realizado.

Habilitação

- Habilitar o procedimento novo RELRECDESPPREVREAL; e
- Definir em: Configuração> Financeiro> Plano de contas padrão> Não operacional, o plano de contas pai das Receitas Não Operacionais, ele é necessário para que o sistema possa identificar quais os planos deverão ser mostrados no relatório em Receitas.

Recebimentos

Os valores apresentados em Recebimentos consistem de fechamentos de conta, antecipações e títulos a receber do Receber & Pagar. Os recebimentos são agrupados em a vista, a prazo e antecipações bancárias.

A vista

Contém a soma das antecipações e fechamentos de conta realizados com pagamento a vista no período. Os recebimentos a vista não possuem valores previstos apenas realizados. São consideradas a vista as seguintes formas de pagamento:

- **Dinheiro** – Soma das antecipações e fechamentos de conta realizados com dinheiro. Esse campo é sempre visível, mesmo que esteja com valor zero;
- **Cheque** – Soma das antecipações e fechamentos de conta realizados com cheque, não são considerados os cheques a prazo. Esse campo é sempre visível, mesmo que esteja com valor zero;
- **Cortesia** – Soma dos fechamentos de conta realizados com cortesia. Invisível caso não tenha valor;
- **Permuta** – Soma dos fechamentos de conta realizados com permuta. Invisível caso não tenha valor;
- **Crédito** – Soma dos fechamentos de conta realizados com crédito. Invisível caso não tenha valor;
- **Casa** – Soma dos fechamentos de conta realizados com casa. Invisível caso não tenha valor;

A prazo

Contém a soma dos títulos **A Receber** lançados no módulo Receber & Pagar. Na coluna Previsto deverão constar todos os títulos a receber com data de vencimento no período, independente de estarem com status aberto ou quitado. Já na coluna Realizado serão apresentados os títulos quitados na qual a data de pagamento esteja dentro do período filtrado para o relatório. Os títulos cancelados serão desconsiderados. Os recebimentos a prazo estão dividido em:

- **Fatura** – Soma dos títulos de faturamento;
- **Cheque-pré** – Soma dos títulos de cheque pré-datado; e
- **Cartão** – Soma dos títulos de cartões.

Antecipação bancária

Contém a soma das antecipações bancárias lançadas no período.

Receitas

São apresentados no quadro Receitas os lançamentos para os planos de conta vinculados a RECEITAS NÃO OPERACIONAIS, definido na configuração. Caso o lançamento da receita esteja dentro de um título a receber, ele não será considerado na soma, pois o mesmo será contabilizado no quadro de Recebimentos. As receitas não possuem valores previstos apenas realizado.

Caso não tenham lançamentos de receitas no período o quadro não será apresentado no relatório.

Despesas

São apresentados no quadro Despesas os lançamentos realizados nos planos de conta de Despesa. Os valores da coluna previsto são obtidos a partir de títulos a pagar onde a data de vencimento esteja dentro do período filtrado para o relatório. Já os valores da coluna realizado correspondem aos lançamentos de títulos a pagar cuja a data de pagamento esteja dentro do período, ou lançamentos do plano de contas que não sejam de títulos a pagar mas que tenham a data de lançamento dentro do período.

Caso não tenham lançamentos de despesas no período o quadro não será apresentado no relatório.

Resumo de contas corrente no período

Mostra a situação das contas corrente cadastradas, deve apresentar os mesmos valores contidos em Financeiro> Bancos.

A linha "Caixa" apresentada após o "Saldo das Conta", mostra a situação do caixa, os valores devem corresponder aos mesmos apresentados em Financeiro> Caixa.

Para validar o relatório e verificar se os valores apresentados estão corretos, é preciso que a soma do total realizado (Recebimentos + Receitas - Despesas) com o total do saldo anterior contido no resumo de contas corrente no período seja igual ao valor total do saldo. Como pode ser observado na [Figura 1](#), $(A + B = C)$.

Anexos

Receitas e Despesas Previsto X Realizado		VALERIM CENTER FLORIANOPOLIS - SC				
01/12/13 a 01/12/13 Nível 7 08/01/14 10:31 ADMINISTRADOR		RUA FELIPE SCHMIDT, 554 CENTRO, CEP 88.010-001 / (48) 3225-1100 CNPJ 03.253.574/0001-60/ IE				
		Previsto	%	Realizado	%	
RECEBIMENTOS		0,00		1.287,43		
A VISTA				1.205,43	93,63	
DINHEIRO				1.205,43	100,00	
CHEQUE				0,00	0,00	
A PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	
FATURADO		0,00	0,00	0,00	0,00	
CHEQUE-PRE		0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTAO		0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPACAO BANCARIA				82,00	6,37	
Totais		0,00		A 1.287,43		
RESUMO DE CONTAS CORRENTE NO PERIODO						
Banco	Agencia	Conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo
BANCO DO BRASIL	36161	65951	3.313,59	82,00	82,00	3.313,59
CEF	408	4745	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS EM ABERTO	1010	5555	-6.023,08	0,00	82,00	-5.941,08
ITAU	0289	800278	7.281,27	82,00	82,00	7.281,27
PAGAMENTOS RESTAURANTE	1010	6666	-8.741,10	0,00	0,00	-8.741,10
Saldo das contas			-4.169,32	164,00	246,00	-4.087,32
Caixa			898,63	0,00	1.205,43	2.104,06
Total			B -3.270,69	164,00	1.451,43	C -1.983,26

Figura 1: Validação do relatório