

# Previsões e Saldo Atual

## Índice

- Pré-Requisitos
- Painel de Saldos e Previsões
  - Exemplos
    - Contas a Pagar
    - Não Faturadas
    - Profile
    - Saldo do Banco
    - Saldo do Caixa e Saldo do Cofre
    - Saldos Gerais

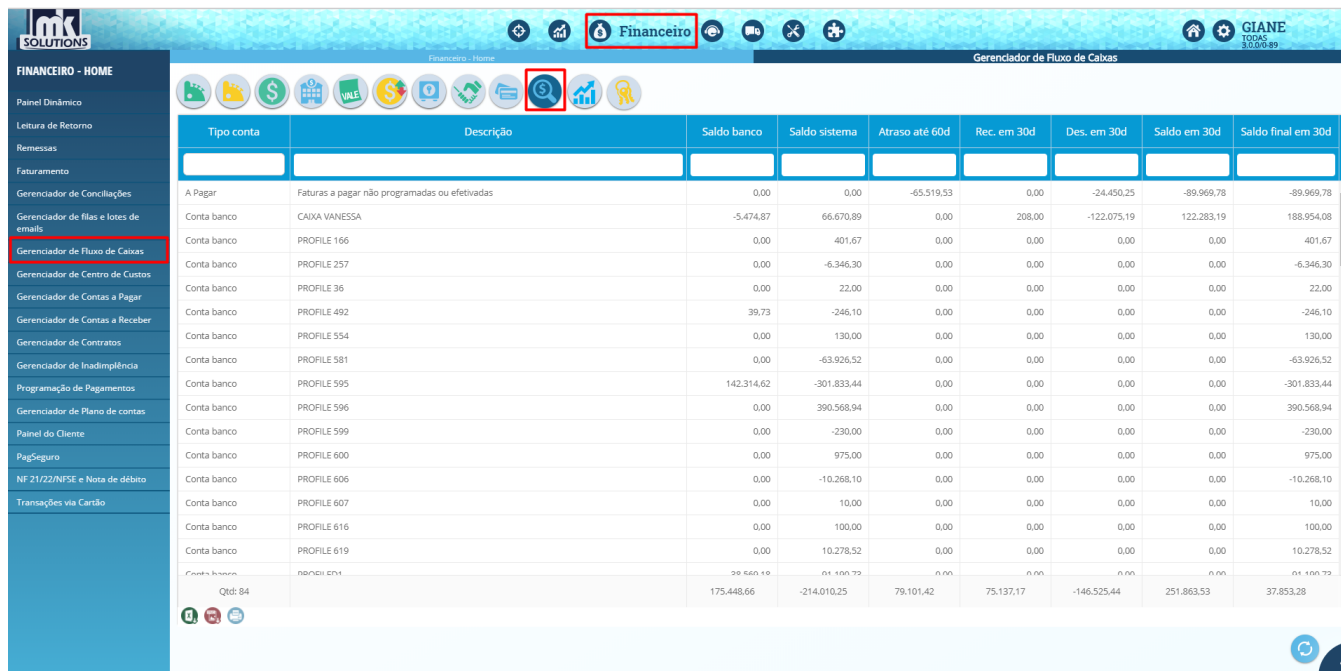
## Pré-Requisitos

- **Possuir as perfis cadastradas** (contas do banco)
  - Acesso: Configurações Menu Financeiro Submenu Profiles de Pagamento Submenu Boleto MK ou Boleto MK Ver, 2
  - A profile deverá ser configurada com orientação do suporte da Mksolutions assim como qualquer alteração sobre ela.
- **Conciliações realizadas**
  - Acesso: Módulo Financeiro Menu Gerenciador de Conciliação
  - Saiba mais em [Gerenciador de Conciliação Bancária](#)
- **Algumas movimentações realizadas**
  - Programação de Pagamentos
  - Lançamentos avulsos
  - Transferências
- **Possuir contas a pagar e a receber cadastradas**

## Painel de Saldos e Previsões

Neste painel o usuário poderá consultar os saldos atuais e previsões para os próximos 90 dias. Nele o gestor terá o controle de quanto tem e quanto terá em caixa nos próximos meses

**ACESSO:** Módulo Financeiro Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa Acesse o painel 'Consultar de saldos atuais e previsões para os próximos 90 dias'



| Typo conta  | Descrição                                     | Saldo banco | Saldo sistema | Atraso até 60d | Rec. em 30d | Des. em 30d | Saldo em 30d | Saldo final em 30d |
|-------------|---|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| A Pagar     | Faturas a pagar não programadas ou efetivadas | 0,00        | 0,00          | -65.519,53     | 0,00        | -24.450,25  | -89.969,78   | -89.969,78         |
| Conta banco | CAIXA VANESSA                                 | -5.474,87   | 66.670,89     | 0,00           | 208,00      | -122.075,19 | 122.283,19   | 188.954,08         |
| Conta banco | PROFILE 166                                   | 0,00        | 401,67        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 401,67             |
| Conta banco | PROFILE 257                                   | 0,00        | -6.346,30     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -6.346,30          |
| Conta banco | PROFILE 36                                    | 0,00        | 22,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 22,00              |
| Conta banco | PROFILE 492                                   | 39,73       | -246,10       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -246,10            |
| Conta banco | PROFILE 554                                   | 0,00        | 130,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 130,00             |
| Conta banco | PROFILE 581                                   | 0,00        | -63.926,52    | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -63.926,52         |
| Conta banco | PROFILE 595                                   | 142.314,62  | -301.833,44   | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -301.833,44        |
| Conta banco | PROFILE 596                                   | 0,00        | 390.568,94    | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 390.568,94         |
| Conta banco | PROFILE 599                                   | 0,00        | -230,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -230,00            |
| Conta banco | PROFILE 600                                   | 0,00        | 975,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 975,00             |
| Conta banco | PROFILE 606                                   | 0,00        | -10.268,10    | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -10.268,10         |
| Conta banco | PROFILE 607                                   | 0,00        | 10,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 10,00              |
| Conta banco | PROFILE 616                                   | 0,00        | 100,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 100,00             |
| Conta banco | PROFILE 619                                   | 0,00        | 10.278,52     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 10.278,52          |
| Conta banco | PROFILE 621                                   | 38.660,10   | 61.100,73     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 61.100,73          |
| Qtz: 84     |   | 175.448,66  | -214.010,25   | 79.101,42      | 75.137,17   | -146.525,44 | 251.863,53   | 37.853,28          |

No Painel estarão listados as seguintes itens

- **Contas a pagar** que não foram liquidadas e ainda não foram programadas
- **Não Faturadas** - Contas a receber que não foram faturadas

- Saldos de **Contas bancos**
  - Observação: Contas a pagar que estão programadas estarão sendo consideradas nos saldos dos bancos
- Saldos das **contas caixas** ainda abertos
- Saldos das **contas cofres**
- **Profiles** - Trará todas as contas a receber que foram faturadas. Mostrará então, quanto cada profile terá para receber nos próximos dias

Para cada item será apresentados as seguintes informações

- **Saldo do Banco** - Saldo que vem da conciliação bancária
  - Quem não trabalha com conciliação esse valor virá zerado
- **Saldo do Sistema**
- **Atraso de até 60 dias** - Contas atrasadas em até 60 dias
  - Observação: Atrasos maiores que 60 dias não estarão sendo contabilizados no valor apresentado
- **Valor a receber nos próximos 30 dias**
- **Valor que será descontado nos próximos 30 dias**
- **Saldo daqui 30 dias**
- **Saldo Final daqui 30 dias**

## Exemplos

### Contas a Pagar

**Saldo em 30 dias** = Atraso até 60 dias + Descontos em 30 dias

**Saldo final em 30 dias** = Saldo em 30 dias

| Tipo conta | Descrição                                     | Saldo banco | Saldo sistema | Atraso até 60d | Rec. em 30d | Des. em 30d | Saldo em 30d | Saldo final em 30d |
|------------|---|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| 1 item(s)  |   |             |               |                |             |             |              |                    |
| A Pagar    | Faturas a pagar não programadas ou efetivadas | 0,00        | 0,00          | -65.519,53     | 0,00        | -24.450,25  | -89.969,78   | -89.969,78         |

+ =

### Não Faturadas

Lembrando que são as contas a receber Não Faturadas

**Saldo em 30 dias** = Atraso até 60 dias + Recebimentos em 30 dias

**Saldo final em 30 dias** = Saldo em 30 dias

| Tipo conta    | Descrição                       | Saldo banco | Saldo sistema | Atraso até 60d | Rec. em 30d | Des. em 30d | Saldo em 30d | Saldo final em 30d |
|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| 1 item(s)     |                                 |             |               |                |             |             |              |                    |
| Não faturadas | Contas a receber não faturadas. | 0,00        | 0,00          | 23.802,44      | 9.989,07    | 0,00        | 33.791,51    | 33.791,51          |

+ =

### Profile

Lembrando que são as contas a receber Faturadas.

**Saldo em 30 dias** = Atraso até 60 dias + Recebimentos em 30 dias

**Saldo final em 30 dias** = Saldo em 30 dias

| Tipo conta | Descrição    | Saldo banco | Saldo sistema | Atraso até 60d | Rec. em 30d | Des. em 30d | Saldo em 30d | Saldo final em 30d |
|------------|--------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| 1 item(s)  |              |             |               |                |             |             |              |                    |
| Profile    | CADA VANESSA | 0,00        | 0,00          | 6.809,20       | 2.975,59    | 0,00        | 9.784,79     | 9.784,79           |
| Profile    | PROFILE 166  | 0,00        | 0,00          | 269,80         | 200,00      | 0,00        | 469,80       | 469,80             |
| Profile    | PROFILE 251  | 0,00        | 0,00          | 685,82         | 230,00      | 0,00        | 915,82       | 915,82             |

+ =

### Saldo do Banco

**Saldo em 30 dias** = Recebimentos em 30 dias + Descontos em 30 dias (Que são as despesas como, por exemplo, faturas a pagar programadas)

**Saldo final em 30 dias** = Saldo do Sistema + Saldo em 30 dias

| Tipo conta  | Descrição     | Saldo banco | Saldo sistema | Atraso até 60d | Rec. em 30d | Des. em 30d | Saldo em 30d | Saldo final em 30d |
|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| Conta banco | CAIXA VANESSA | -5.474,87   | 66.670,89     | 0,00           | 208,00      | -122.075,19 | -121.867,19  | -55.196,30         |

### Saldo do Caixa e Saldo do Cofre

Será exibido apenas o saldo do Sistema: **Saldo final em 30 dias** = Saldo do Sistema

#### CAIXA

| Tipo conta  | Descrição                              | Saldo banco | Saldo sistema | Atraso até 60d | Rec. em 30d | Des. em 30d | Saldo em 30d | Saldo final em 30d |
|-------------|--|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| Conta caixa | Dinheiro em caixa, (Verde de Oliveira) | 0,00        | 85,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 85,00              |
| Conta caixa | Dinheiro em caixa, (VANESSA SOARES)    | 0,00        | 218,70        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 218,70             |
| Conta caixa | Dinheiro em caixa, (Stevvenn M.)       | 0,00        | 148,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 148,00             |

#### COFRE

| Tipo conta  | Descrição | Saldo banco | Saldo sistema | Atraso até 60d | Rec. em 30d | Des. em 30d | Saldo em 30d | Saldo final em 30d |
|-------------|-----------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| Conta cofre | COFRE 01  | 0,00        | 417.783,56    | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 417.783,56         |
| Conta cofre | COFRE 02  | 0,00        | -653.324,51   | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -653.324,51        |

### Saldos Gerais

Saldos gerais, considerando todos os itens listados na grade, poderão ser visualizados nos totalizadores das linhas na parte inferior da tabela

Financeiro - Home

Gerenciador de Fluxo de Caixas

| Tipo conta  | Descrição                                     | Saldo banco | Saldo sistema | Atraso até 60d | Rec. em 30d | Des. em 30d | Saldo em 30d | Saldo final em 30d |
|-------------|---|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| A. Pagar    | Faturas a pagar não programadas ou efetivadas | 0,00        | 0,00          | -65.519,53     | 0,00        | -24.450,25  | -89.969,78   | -89.969,78         |
| Conta banco | CAIXA VANESSA                                 | -5.474,87   | 66.670,89     | 0,00           | 208,00      | -122.075,19 | -121.867,19  | -55.196,30         |
| Conta banco | PROFILE 166                                   | 0,00        | 401,67        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 401,67             |
| Conta banco | PROFILE 257                                   | 0,00        | -6.346,30     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -6.346,30          |
| Conta banco | PROFILE 36                                    | 0,00        | 22,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 22,00              |
| Conta banco | PROFILE 492                                   | 39,73       | -246,10       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -246,10            |
| Conta banco | PROFILE 554                                   | 0,00        | 130,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 130,00             |
| Conta banco | PROFILE 581                                   | 0,00        | -63.926,52    | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -63.926,52         |
| Conta banco | PROFILE 595                                   | 142.314,62  | -301.833,44   | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -301.833,44        |
| Conta banco | PROFILE 596                                   | 0,00        | 390.568,94    | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 390.568,94         |
| Conta banco | PROFILE 599                                   | 0,00        | -230,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -230,00            |
| Conta banco | PROFILE 600                                   | 0,00        | 975,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 975,00             |
| Conta banco | PROFILE 606                                   | 0,00        | -10.268,10    | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -10.268,10         |
| Conta banco | PROFILE 607                                   | 0,00        | 10,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 10,00              |
| Conta banco | PROFILE 616                                   | 0,00        | 100,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 100,00             |
| Conta banco | PROFILE 619                                   | 0,00        | 10.278,52     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 10.278,52          |
| Qtz: 84     |   | 175.448,66  | -214.010,25   | 79.101,42      | 75.137,17   | -146.525,44 | 7.713,15     | -206.297,10        |

Para complementar seus conhecimentos assista o vídeo abaixo

Isto foi útil? Yes No