



## Provisão

Na tela de **Provisão** é possível **lançar e controlar as contas fixas**, auxiliando na saúde financeira da sua empresa.

Cada fornecedor de uma conta fixa deve ser lançado com **data e valor previsto de gasto mensal**, individualmente para cada empresa, para quem possui mais de um CNPJ.

O objetivo é conseguir identificar o valor previsto de gasto fixo nos meses futuros, através do **relatório de Títulos a Pagar**.

Essa ferramenta esta disponível no menu de Compras e Contas a Pagar:



1 – Para inserir uma Provisão é necessário ter o fornecedor cadastrado com sua respectiva conta contábil:

**CADASTRO DE FORNECEDOR**

Status: Ativo | Grupo: Todos | UF: Todos

Nome: BUSCA...

Número	Abreviação	Contato	Telefone	Telefone 2	Grupo	Ativo
382	UNIMED	JOSE	(11)0000-0000		F	A

Registros: 1 | Posição: 0

Razão Social: PLANO DE SAUDE | Pessoa: Internacional | C.N.P.J:

Inscr.Estadual: | Email: | Classificação: Z ...

CEP: | Endereço: | Nº: | Comple.: | Bairro: | Cód.Mun: | Cidade: | UF: | Cód.País: 1058 | País: BRASIL

Desconto: 0,00 % | Desc.Especial: 0,00 % | Rateio: 100 % | MVA: 0,00 % | Prazos(Pagamento):

Entrega: 0 | Lucro Pres/Real:  | Calcula ST:  | Consumidor Final:  | Conta: SAUDE | Curva: ZZ

Obs.:   
CTRL + ENTER PARA SALVAR

Produtos Associados ao Fornecedor

2 – Informe o Fornecedor, a data prevista de pagamento e o valor previsto de gastos mensal. É importante observar a empresa em que o lançamento esta sendo feito, já que cada CNPJ pode ter contas diferentes para pagamento.

**Inserindo provisão**

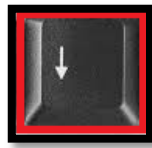
Fornecedor: UNIMED

Data: 10/06/2022

Valor: 4.000,00

**Executa**

3 – Para cadastrar os próximos meses, basta clicar em *inserir um novo lançamento* ou apenas clicando na seta pra baixo do teclado:



O processo mencionado acima deve ser realizado para todas as contas desejadas. As provisões já estarão disponíveis para visualização no relatório de Títulos a Pagar.

4 – Quando a Nota ou Boleto efetivamente chegar, é preciso dar entrada no contas a pagar para confirmar o recebimento do mesmo.



	Valor Previsto	Valor Real
Insera Contas a Pagar realizado	4.000,00	0,00
09/07/2022	4.000,00	0,00
09/08/2022	4.000,00	0,00
09/09/2022	4.000,00	0,00
09/10/2022	4.000,00	0,00
09/11/2022	4.000,00	0,00

Registros: 6 Posição: 5

5 – No momento de criar o Contas a Pagar, é possível alterar a Data e o Valor em que a nota efetivamente chegou, caso eles estejam diferentes do valor provisionado.

O documento RM deve ser preenchido com o número da nota / recibo ou boleto para identificação da conta.

O grupo de pagamento é opcional, e só deve ser preenchido caso a conta já tenha sido paga, como em casos de débito automático por exemplo.

**Inserir Contas a Pagar** ✕

**Empresa**  **Fornecedor**

**Data de Emissão**  **Valor da Entrada**  **Documento RM**

**O grupo abaixo é opcional - Apenas para títulos pagos**

**Conta Contabil**  **Nº Doc. Pagamento**

**Executa**

6 – Um novo contas a pagar será criado com o tipo ESV (entrada de serviço), com os valores informados.

**CONSULTA CONTAS A PAGAR**

Empresa: SUA E... Desde: 07/06/2022 Status: Todos Tipo: Todos Natureza: Todos Filtro Fornec

Num.RM: 2728

Empresa	Num.RM	Entrada	Num.PC	Fornecedor	Tipo	Documento	Natureza	Val.Total	RM.Físico	Confirma
1	2728	10/06/2022	1	UNIMED	ESV	100622	2.102	4100,00		17/06/2022

Registros: 1 Posição: 0

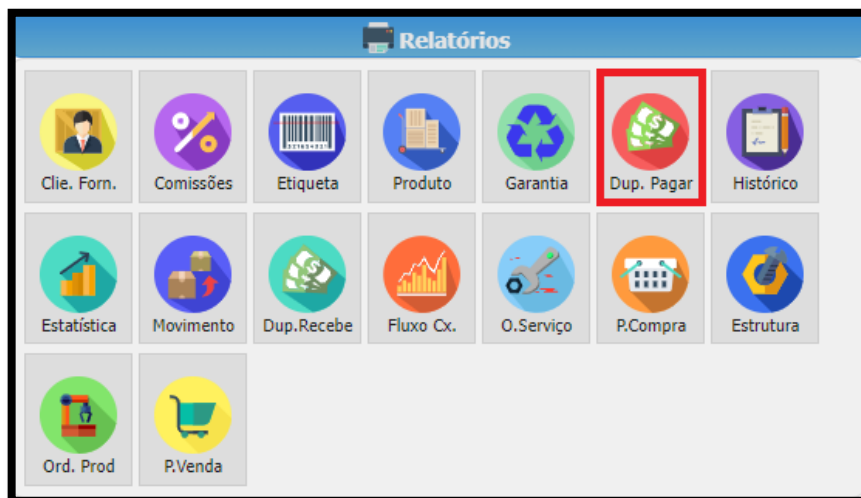
Itens i

Dados do Fornecedor i

Caso a informação de pagamento tenha sido lançada, o título já será considerado quitado e confirmado.

Vencimentos							Pagamentos																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Documento: 100622</span> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dup</th> <th>Prazo</th> <th>Venc.Original</th> <th>Venc.to</th> <th>Valor</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>0</td> <td>10/06/2022</td> <td>10/06/2022</td> <td>4.100,00</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table>							Dup	Prazo	Venc.Original	Venc.to	Valor	Status	A	0	10/06/2022	10/06/2022	4.100,00	N	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>PENNA</span> <span>10/06/2022</span> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pagto</th> <th>Data Pagto</th> <th>Doc. Nº</th> <th>Conta</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10/06/2022</td> <td>789321456</td> <td>0341</td> <td>4.100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Pagto	Data Pagto	Doc. Nº	Conta	Valor	1	10/06/2022	789321456	0341	4.100,00
Dup	Prazo	Venc.Original	Venc.to	Valor	Status																												
A	0	10/06/2022	10/06/2022	4.100,00	N																												
Pagto	Data Pagto	Doc. Nº	Conta	Valor																													
1	10/06/2022	789321456	0341	4.100,00																													
Substituto: <input type="text" value="-1"/>							Observações: <input type="text" value="789321456"/>																										
Registros: 1 Posição: 0							Registros: 1 Posição: 0																										

7 – No relatório de Duplicatas a Pagar, as provisões serão exibidas com um destaque, para identificar quais já foram efetivadas e quais são futuras.



Utilizando o relatório de **Pagamentos (Duplicatas)**, é possível visualizar o valor das despesas fixas ao longo do ano.

**CONTAS A PAGAR**

**Tipo de Relatório**

- Titulos a Pagar - Competência
- Pagamento (Duplicatas)**
- Resumo de ICMS/IPI
- Resumo de PIS/COFINS (E/S)
- Entrada de Material por NCM
- Retorno de Nota de Industrialização

**Empresa**

FILTRA EMPRESA

- 01-SUA EMPRESA
- 02-SUA EMPRESA \*

**Documentos**

FILTRA DOCUMENTO

- EAF - Impostos
- EAM - Recibo Material
- EAMX - Recibo Cancelado
- EAS - Recibo Serviço

**Escolha um Período**

Inicial: 17/06/2022  Final: 31/12/2022

**Fornecedor:**

Grupo:

UF:

Cidade:

**Contas**

FILTRA CONTAS

- AGUA
- ALUGUEL
- BANCO BRADESCO

- Abertos
- Quitados
- Todos**

**Status**

FILTRA STATUS

- #-Credito Usado
- 17 - PIX
- 3-CARTAO DE CREDITO

Vencimento

As contas que já foram **efetivadas** e recebidas serão mencionadas com **data de emissão**, documento e **valor real**.

As provisões que ainda **não foram efetivadas** serão exibidas com o documento "PROVISAO" e **valor previsto**.



## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

Período: 17/06/2022 a 31/12/2022 Emitido em : 17/06/2022 15:41

Visibilidade das Colunas

Filtrar

Buscar no relatório...

Venc/Pgto	PG Nº	Fornecedor	CContab/CNPJ	Documento	Valor Vencimento	Valor pagamento	Diferença
18/06/2022	37	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRO - VISÃO	1.212,00	0,00	1.212,00
20/06/2022	2726	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	ESV - 062022B	26.000,00	26.000,00	0,00
02/07/2022	25	ALUGUEL	ALUGUEL	PRO - VISÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
05/07/2022	7	SABESP	AGUA	PRO - VISÃO	350,00	0,00	350,00
05/07/2022	44	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	PRO - VISÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
10/07/2022	13	ENEL	ENERGIA	PRO - VISÃO	600,00	0,00	600,00
10/07/2022	19	UNIMED	SAÚDE	PRO - VISÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
12/07/2022	31	TIM	TELEFONES	PRO - VISÃO	189,00	0,00	189,00
15/07/2022	1	VIVO	TELEFONES	PRO - VISÃO	329,90	0,00	329,90
18/07/2022	38	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRO - VISÃO	1.212,00	0,00	1.212,00
02/08/2022	26	ALUGUEL	ALUGUEL	PRO - VISÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
05/08/2022	8	SABESP	AGUA	PRO - VISÃO	350,00	0,00	350,00
05/08/2022	45	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	PRO - VISÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
10/08/2022	14	ENEL	ENERGIA	PRO - VISÃO	600,00	0,00	600,00
10/08/2022	20	UNIMED	SAÚDE	PRO - VISÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
12/08/2022	32	TIM	TELEFONES	PRO - VISÃO	189,00	0,00	189,00
15/08/2022	2	VIVO	TELEFONES	PRO - VISÃO	329,90	0,00	329,90
18/08/2022	39	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRO - VISÃO	1.212,00	0,00	1.212,00
02/09/2022	27	ALUGUEL	ALUGUEL	PRO - VISÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
05/09/2022	9	SABESP	AGUA	PRO - VISÃO	350,00	0,00	350,00
05/09/2022	46	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	PRO - VISÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
10/09/2022	15	ENEL	ENERGIA	PRO - VISÃO	600,00	0,00	600,00
10/09/2022	21	UNIMED	SAÚDE	PRO - VISÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
12/09/2022	33	TIM	TELEFONES	PRO - VISÃO	189,00	0,00	189,00
15/09/2022	3	VIVO	TELEFONES	PRO - VISÃO	329,90	0,00	329,90
18/09/2022	40	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRO - VISÃO	1.212,00	0,00	1.212,00
02/10/2022	28	ALUGUEL	ALUGUEL	PRO - VISÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
02/10/2022	29	ALUGUEL	ALUGUEL	PRO - VISÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
					<b>382.297,40</b>	<b>26.000,00</b>	<b>356.297,40</b>

Mostrando de 1 até 28 de 50 registros