

Previsão de orçamento (Financeiro gerencial e portal do diretor)

Previsão de Orçamento no **Send Educacional** permite o cadastro e acompanhamento de metas mensais de caixa e faturamento. Esta funcionalidade está integrada ao módulo Financeiro Gerencial e ao Portal do Diretor.

Nesta tela, temos os seguintes recursos disponíveis:

- ❑ **Cadastrar metas** de valores mensais por tipo (CAIXA, FATURAMENTO).
- ❑ **Visualizar registros** por ano de competência e tipo.
- ❑ **Editar os valores mês a mês** através de um botão específico por coluna.
- ❑ **Impedir duplicidade de metas ativas para o mesmo tipo e ano.**

Cadastro de Meta

Acessando o menu **Previsão de Orçamento** no módulo **Financeiro Gerencial**, é possível clicar no botão **Inserir** e escolher o *Tipo* e o *Ano* da previsão. Uma vez criado e confirmado, o sistema direciona automaticamente para a tela de atualização para preenchimento dos valores mensais.



Tipo	Ano competência	Total no ano	Ativo
CAIXA	2025	1.000,00	Ativo
FATURAMENTO	2025	450,00	Inativo
CAIXA	2024	450,00	Inativo

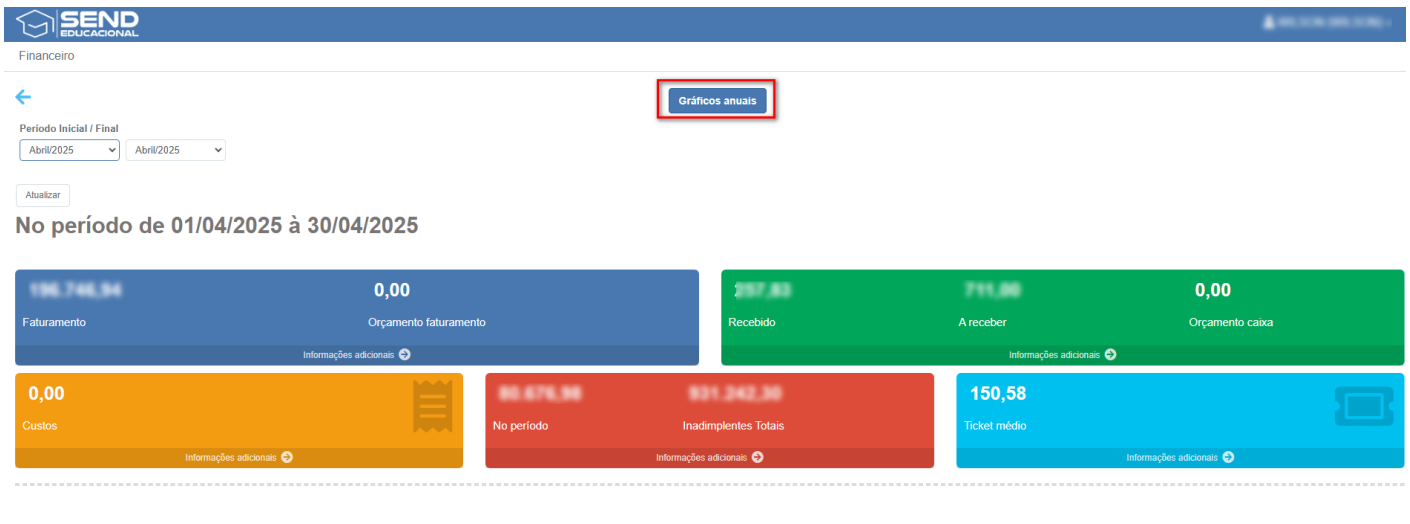
Valores Mensais

Após cadastrar uma previsão, é possível editar cada mês individualmente clicando no ícone de lápis correspondente. Ao inserir um valor, o total anual é atualizado automaticamente. Importante: *após preencher qualquer valor mensal, o campo do ano é travado para edição.*



Portal do Diretor

No **Portal do Diretor**, foi adicionado um novo botão "Gráficos anuais", no módulo **Financeiro**, que exibe as informações de **entrada de caixa e faturamento mês a mês**, inclusive com uso das previsões cadastradas "**Cadastro de metas**".



Gráficos de Faturamento e Caixa

Ao clicar no novo botão, o sistema exibe duas tabelas com gráficos correspondentes. A tabela mostra valores reais dos meses passados e previsões para os meses futuros (identificáveis por cor diferente). O gráfico à esquerda exibe os valores mês a mês, e o gráfico à direita apresenta o total anual por tipo.

Gráfico de entrada de caixa mensal

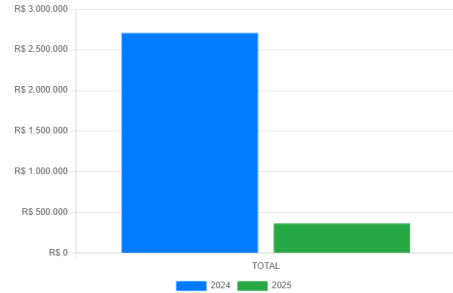
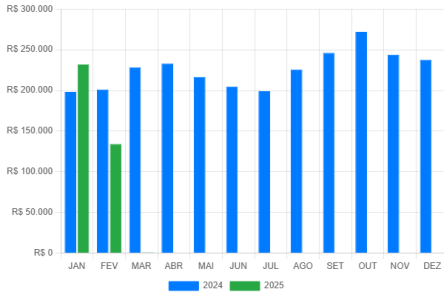
Ano inicio / Ano fim

2024 2025

Atualizar

ENTRADA DE CASH MENSAL

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Evolução
2024	RS 190.000,00	RS 230.000,00	RS 230.000,00	RS 200.000,00	RS 220.000,00	RS 200.000,00	RS 220.000,00	RS 240.000,00	RS 240.000,00	RS 240.000,00	RS 240.000,00	RS 240.000,00	RS 2.400.000,00	-
2025	RS 230.000,00	RS 130.000,00	RS 240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 600.000,00	RS 600,00

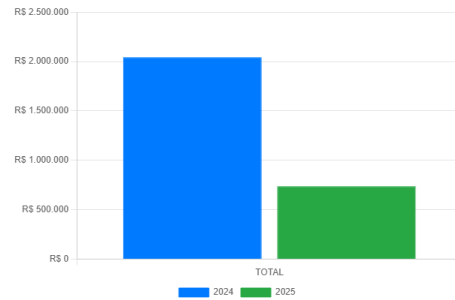
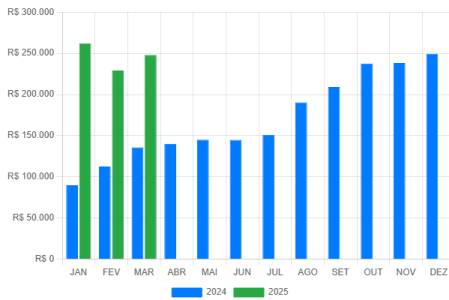


Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Gráfico de faturamento mensal

FATURAMENTO MENSAL

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Evolução
2024	RS 90.000,00	RS 110.000,00	RS 130.000,00	RS 140.000,00	RS 140.000,00	RS 140.000,00	RS 190.000,00	RS 210.000,00	RS 240.000,00	RS 240.000,00	RS 240.000,00	RS 240.000,00	RS 2.000.000,00	-
2025	RS 260.000,00	RS 220.000,00	RS 240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 700.000,00	RS 700,00



Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Cards do Financeiro

Na página inicial do módulo financeiro, os cards de **Faturamento** e **Recebido** agora consideram os valores previstos quando há filtro de competência futura. Para competências passadas, o sistema utiliza os dados consolidados do sistema, como de costume.



Gráficos anuais

Período Inicial / Final

Janeiro/2025 Janeiro/2025

Atualizar

No período de 01/01/2025 à 31/01/2025



Resumindo: A funcionalidade **Previsão de Orçamento** permite:

- Cadastrar metas mensais por tipo e ano
- Garantir exclusividade de registros ativos por tipo/ano
- Exibir previsões no Portal do Diretor em tabelas e gráficos
- Atualizar valores de cards de faturamento e recebidos com base nas metas futuras.

Revisão #8

Criado 9 abril 2025 18:07:50 por Erick Maia

Atualizado: 24 abril 2025 14:25:29 por Erick Maia