

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.*

SEND

EDUCACIONAL

(1) - TESTE - SUPERVISOR (SUPERVISOR) -

Wp Meta (WpMeta) | 15.106626 | Homologação | FAC_QA

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Tipo

CAIXA

Ano

2025

Ativo

Ativo

Total no ano

1.000,00

Valores Mensais

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**".

SEND

EDUCACIONAL

Financeiro

Gráficos anuais

Período Inicial / Final

Abril/2025

Abril/2025

Atualizar

No período de 01/04/2025 à 30/04/2025

196.746,94

0,00

Faturamento

Orçamento faturamento

Informações adicionais

297,80

711,90

0,00

Recebido

A receber

Orçamento caixa

Informações adicionais

0,00

86.676,98

931.242,30

150,58

Custos

No período

Inadimplentes Totais

Ticket médio

Informações adicionais

Informações adicionais

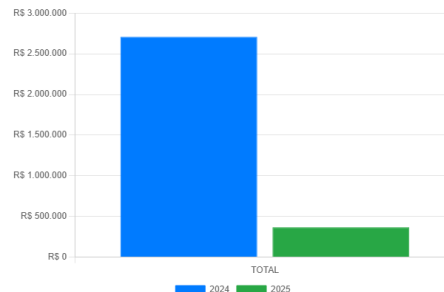
Informações adicionais

Gráficos de Faturamento e Caixa

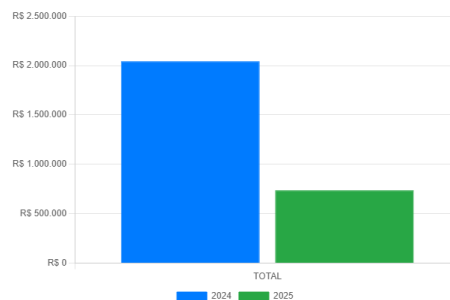
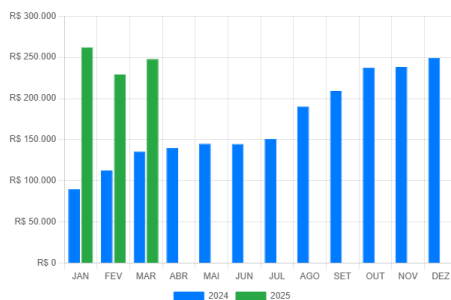
Ao clicar no novo botão, o sistema exibe duas tabelas com gráficos correspondentes. A tabela mostra valores reais dos meses passados e previsões para os meses futuros (identificáveis por cor diferente). O gráfico à esquerda exibe os valores mês a mês, e o gráfico à direita apresenta o total anual por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

Gráfico de entrada de caixa mensal

Mês	2024 (R\$)	2025 (R\$)
JAN	195.000	230.000
FEB	195.000	135.000
MAR	225.000	
ABR	230.000	
MAI	210.000	
JUN	200.000	
JUL	195.000	
AGO	220.000	
SET	245.000	
OUT	270.000	
NOV	240.000	
DEZ	235.000	



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

[illegible]

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

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 #9

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

Atualizado: 5 setembro 2026 13:30:20 por Raphael