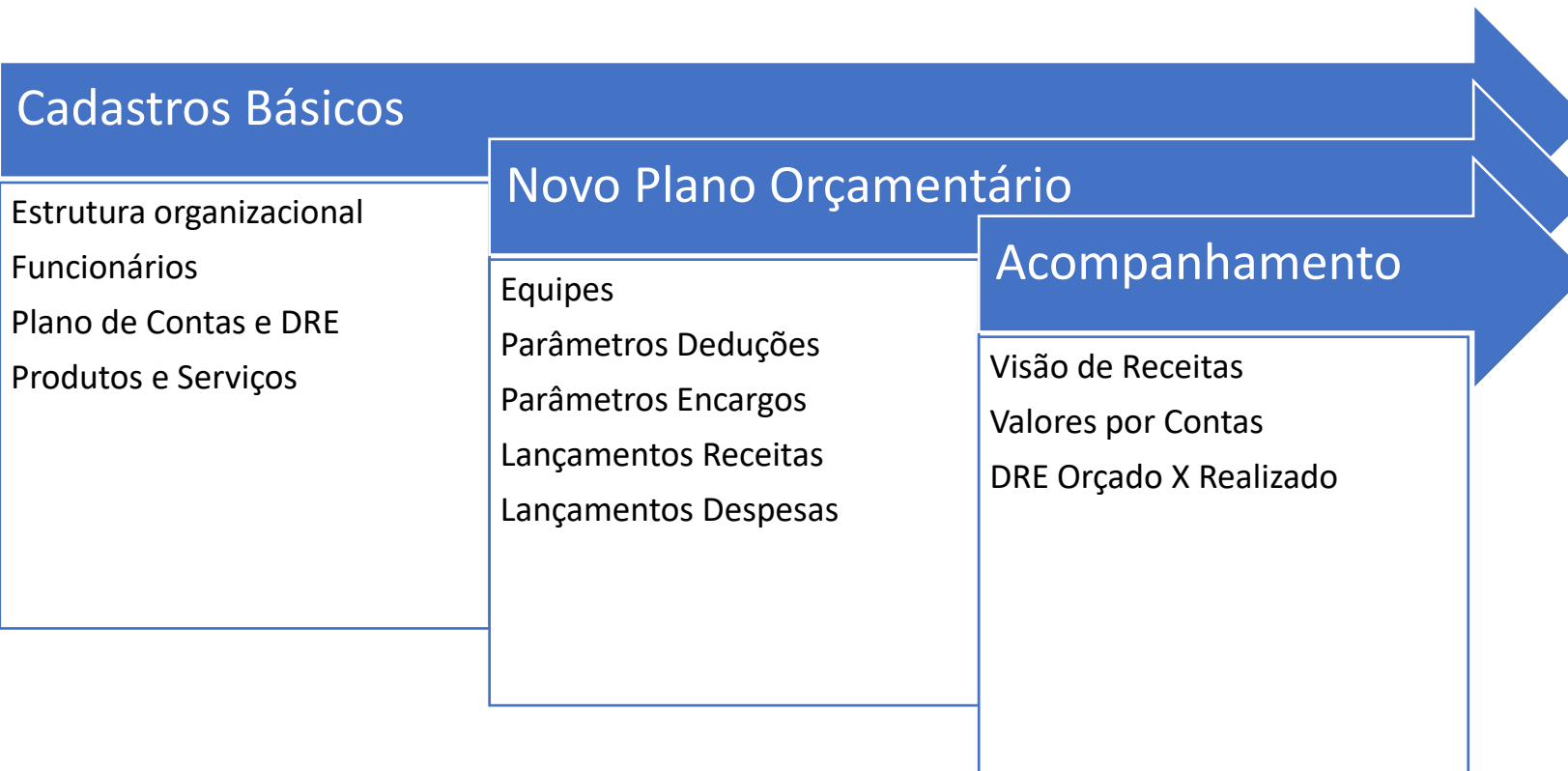


RC1 Sistemas



VisionPlanner é um sistema web de planejamento orçamentário colaborativo, no qual o usuário informa receitas, investimentos e despesas planejadas, e futuramente o sistema possibilita o acompanhamento mensal comparando com o realizado da empresa, coletado a partir dos lançamentos contábeis do ERP legado, através de DRE multiníveis, e possibilitando o ajuste orçado a partir da simulação de novos cenários.





VisionPlanner se molda ao formato da empresa para controlar seu orçamento. Durante sua implantação, as áreas da empresa são levadas para dentro do sistema, onde são visualizadas graficamente no formato de uma "árvore organizacional".

Um **departamento** é um *elo* nesta árvore, que pode estar subordinado à outro, e ter outros subdepartamentos subordinados à ele. Cada departamento possui um gestor responsável.

Um **Centro de Custos ou Resultados** é a menor unidade acumuladora de resultados. Um departamento no menor nível (que não possui subdepartamentos) terá sempre um ou mais Centros de Resultado. Este é identificado conforme sua área de atividade, como "**Vendas**", "**Serviços**", "**Compras**", "**Administração**", "**RH**", entre outras, e possui também um gestor responsável.

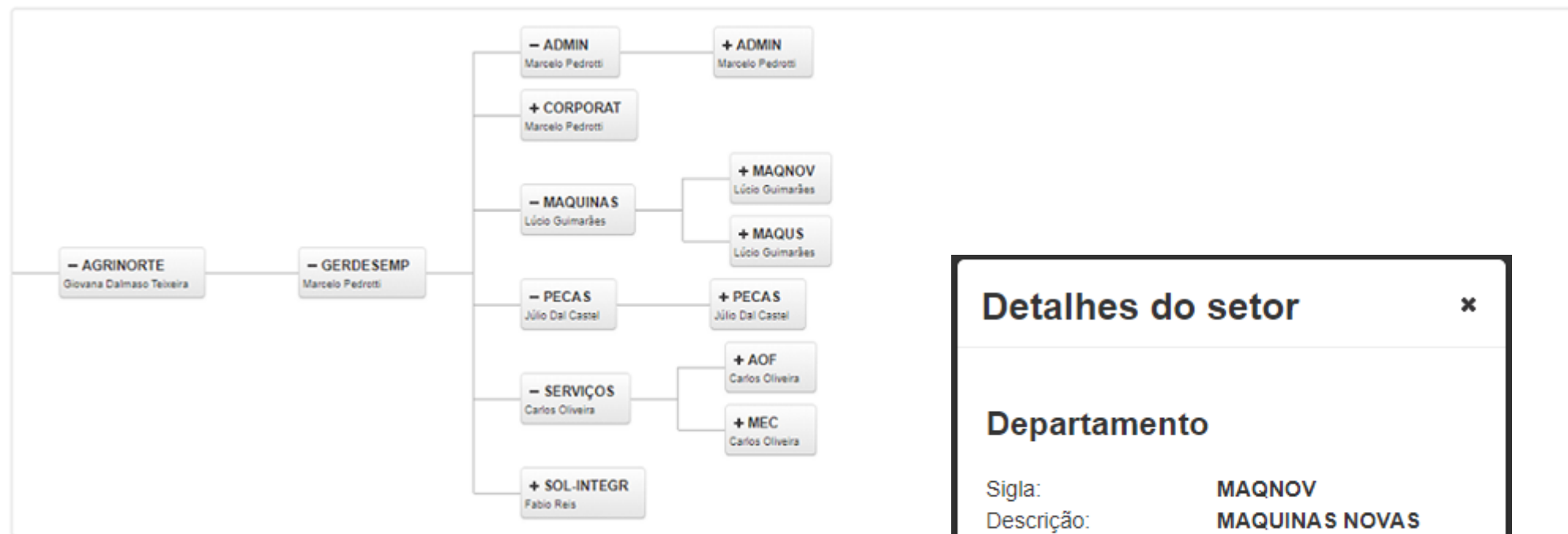


Cadastros ➤ Empresa ➤ Departamento ➤ Estrutura

Ano Referência: 2021

Visualizar Estrutura do Ano

Voltar à tela anterior



Detalhes do setor



Departamento

Sigla: **MAQNOV**
Descrição: **MAQUINAS NOVAS**
Gestor: **Lúcio Guimarães**
Departamento PAI: **MAQUINAS - MAQUINAS**

Com essa estrutura detalhada, temos as **equipes de vendas e serviços**: os funcionários alocados nos Centros de Resultado identificados como setores de **vendas e serviços**.

Na medida em que temos cada Centro de Resultado, subdepartamento e departamentos relacionados com seus gestores, chegamos à configuração final de nossas equipes produtivas e da estrutura gerencial do orçamento.

Departamento (gestor)

- ↳ Subdepartamento (gestor)

- ↳ Centro de Resultado (gestor, área)

- ↳ Funcionários alocados (vendedores, serviços)



Cadastros ➤ Pessoal

Empresa: Empresa Fictícia 01 Usuário: DIRETOR EXECUTIVO 154

Cadastro de Funcionarios

▼ Filtro Funcionario

Nome:

Centro de Custo:

Cargos:

Áreas:

Q Pesquisar + Novo Editar Excluir [Print]

Nome Funcionário	Cargo	Centro de Custo	Descrição Centro de Custo
GERENTE ADMINISTRATIVO 23	GERENTE ADMINISTRATIVO	1010501	ADMINISTRACAO GERAL
GERENTE COMERCIAL 182	GERENTE COMERCIAL	3010105	MAQUINAS 03
GERENTE COMERCIAL 238	GERENTE CO		
GERENTE COMERCIAL 242	GERENTE CO		
GERENTE COMERCIAL 97	GERENTE CO		
GERENTE COMERCIAL IMPLEMENTOS 115	GERENTE CO		
GERENTE CORPORATIVO MAQUINAS 127	GERENTE CO		
GERENTE CORPORATIVO PFCAS 241	GERENTE CO		

Cadastro de Funcionario [X]

ID Funcionario: 00023

CPF:

Nome: *

Cargo: *

Login Usuário: *

Centro de Custo:

E-Mail: *

Ativo

VisionPlanner controla as receitas e despesas a partir das *contas de resultado* que a empresa deseja mensurar.

Receitas são todos os **produtos e serviços** que podem ser vendidos, ou seja, são os recebíveis. O faturamento desses produtos e serviços pode ser planejado em quantidade ou valor, de acordo com o tipo de receita associado. No caso do planejamento por quantidade, o produto deve ter seu preço unitário cadastrado.

Despesas são todas as **contas a pagar** decorrentes da administração da empresa e os custos das áreas produtivas, e englobam:

- ✓ Deduções sobre vendas (impostos, custos operacionais, CMV, etc)
- ✓ Despesas Operacionais (títulos a pagar, serviços de concessionárias públicas, etc)
- ✓ Despesas de RH (pessoais, encargos de folha, etc)

Investimentos são as projeções de **ativos** que a empresa vai comprar para investir em seu crescimento.



Cadastro ➤ Operacional ➤ Receitas

Receitas são agrupadas por **Categorias**, e possuem **Deduções** associadas.

As **categorias** definem a origem da receita, ou seja, onde elas são geradas dentro da empresa (Centros de Resultado), e a forma como a receita é orçada (quantidade ou valor).

As **deduções** são percentuais associados à um item de receita, que lançam valor na conta relacionada em todo lançamento orçado para o item em questão. Deduções podem ser impostos, custos, abatimentos, fretes, etc.



Cadastro ➤ Operacional ➤ Receitas

Cadastro de Receita

Identificador: 0127

Sigla: * 0041BM

Descrição: * TRATOR JOHN DEERE 7200J 4X4 MAR I

Categoria: TRATORES

Conta Contábil Receita: * 3110101001 -RECEITA VDA TR JD

Conta Ativa

Salvar

Voltar + Incluir Salvar

Remove	Descrição	Origem Receita
X	TRATORES	MAQUINAS
X	COLHEITADEIRAS	MAQUINAS
X	PLANTADEIRAS	MAQUINAS
X	PULVERIZADORES	MAQUINAS
X	MAQ	MAQUINAS
X	SMQ	SERVICO MAQUINAS
X	PCA	PECAS
X	SRV	SERVICOS

Voltar

Conta	Ações	Descrição Dedução	Conta Contábil
0041BM	+		Selecione uma conta...
00A1CQ	X✓	(-) DEVOLUCOES C/ VENDAS JD	3110201001 -DEVVENJD
00B7CQ	X✓	(-) ICMS SOBRE VENDAS JD	3110201002 -ICMS/VENJD
00B9CQ	X✓	(-) PIS SOBRE VENDAS JD	3110201005 -PISS/VENJD
00C4CQ	X✓	(-) COFINS SOBRE VENDAS JD	3110201007 -COFS/VENJD
00C7CQ	X✓	(-) DESC. INCONDICIONAIS CONCE	3110201009 -DESINCCONJ
01J3CQ	X✓	CUSTO DE VENDAS TRATOR JOHN DI	4110101001 -CUSVENTRAJ
01U1BM			
01UKBM			
01X3BM			
04.956-8			



Cadastros ➤ Contabilidade ➤ Plano de Contas

Despesas operacionais e de RH são orçadas diretamente a partir das contas do plano de contas. Neste cadastro o *Tipo de Conta* é utilizado no VisionPlanner para identificar onde a conta será usada.

Conta Contábil ✕

Código da Conta: * 5110132001

Descrição * ALUGUEIS IMOVEIS - PJ

Código Reduzido: * 511013201

Natureza: Devedora Credora

Grupo de Contas: Despesa ▼

Tipo de Conta: Desp.Geral ▼

Salvar

Todos os itens de receita cadastrados no **VisionPlanner** devem estar relacionados à uma conta contábil importada diretamente do sistema legado da empresa.

Cada conta contábil por sua vez deverá estar devidamente classificada no DRE da empresa. Esse cadastro possibilita a visualização multiníveis do resultado da empresa.

Departamento (Nível 01)

↳ Subdepartamento (Nível N)

↳ DRE (Nível 01)

↳ DRE (Nível N)

↳ Centro de Resultado

↳ Conta Contábil / Conta Caixa



Cadastros ➤ Contabilidade ➤ DRE

VisionPlanner PLANO 1

Cadastros | Orçamento | Acompanhamento | Integrações | Ajuda | Logout

Empresa: Sucuris do Asfalto Motos Oficina e Loja | Usuário: Usuário Administrador | Classificação Contábil

Ano da Estrutura de DRE: 2021

Classificação DRE | Agrupamento

+ Nova | Gravar Árvore | Planilha | Replicar | Código da Conta | Localizar

Código	Move	Descrição	Grupo DRE	Ações
▶ 31	↑	RECEITA LIQUIDA	RECEITA DE VENDAS LIQUIDA	+ / ✕
▶ 41	↑	CUSTOS	MARGEM DE CONTRIBUICAO	+ / ✕
▶ 51	↑	GASTOS E DESPESAS	EBITIDA	+ / ✕
▶ 61	↑	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	RESULTADO OPERACIONAL	+ / ✕
▶ 71	↑	IMPOSTOS	RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	+ / ✕

VisionPlanner - Classificação Contábil - 1.0.0 Desenvolvido por RC1 Sistemas



Cadastros ➤ Contabilidade ➤ DRE

Código	Descrição	Grupo DRE	Ações
▼ 10	1 - Receita Bruta	FATURAMENTO LIQUIDO	+ / ✕
▼ 1001	12 - RECEITAS COM COMISSOES	FATURAMENTO LIQUIDO	+ / ✕
100101	300 - Comissoes sobre Vendas - Consorcio	FATURAMENTO LIQUIDO	+ / ✕ 🔍
100102	305 - Receita com Outras Comissoes	FATURAMENTO LIQUIDO	+ / ✕ 🔍
100103	301 - Comissoes e Incentivos sobre Vendas - John D	FATURAMENTO LIQUIDO	+ / ✕ 🔍
100104	420 - Custo com Maquinas John Deere - Novos	FATURAMENTO LIQUIDO	+ / ✕ 🔍
100105	303 - Receita com Comissoes Sobre Vendas de Pecas	FATURAMENTO LIQUIDO	+ / ✕ 🔍
▶ 1002	70 - RECEITA COM PREMIACAO POR DESEMPENHO	FATURAMENTO LIQUIDO	
▶ 1003	10 - VENDA BRUTA DE MAQUINAS	FATURAMENTO LIQUIDO	

Classificação DRE | Agrupamento

+ Incluir | Salvar

Remove	Código	Descrição
✕	1	FATURAMENTO LIQUIDO
✕	2	LUCRO BRUTO
✕	3	RESULTADO OPERACIONAL
✕	4	RESULTADO LIQUIDO COMERCIAL
✕	5	RESULTADO LIQUIDO CONTABIL



Cadastros ➤ Contabilidade ➤ DRE

Classificação X Conta X Centro de Custo

x

Classificação DRE: **Total Receita Bruta Venda Equipamentos E Implement**

Conta Seleccionada: **3110101001 - RECEITA VDA TR JD**

Sim Não Utiliza Setor

Desmarcar 1 setores seleccionados

- ▼ Plano de Contas -
 - ▶ 1000000000 - ATIVO
 - ▶ 2000000000 - PASSIVO
 - ▼ 3000000000 - RECEITAS
 - ▼ 3100000000 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
 - ▼ 3110000000 - RECEITA LIQUIDA COM VENDAS DE EQUIP
 - ▼ 3110100000 - RECEITA COM VENDAS DE EQUIP.
 - ▼ 3110101000 - RECEITA COM VENDAS DE EQUIP. JO
 - 3110101001 - RECEITA VDA TR JD**
 - 3110101002 - RECEITA VDA CA JD
 - 3110101003 - RECEITA VDA CP JD
 - ▼ 3110102000 - RECEITA COM VENDAS EQUIP. OUTR.
 - 3110102005 - OUTRAS RECEITAS
 - ▼ 3110103000 - RECEITA COM VENDAS DE IMPLEMEN
 - 3110103001 - RECEITA VDA IMP JD NOVOS
 - 3110103002 - RECEITA VDA AMS NOVOS
 - 3110103003 - RECEITA VDA PL JD NOVOS
 - 3110103004 - RECEITA VDA PV JD NOVOS
 - 3110103005 - RECEITA VDA TR GATOR NOVOS
 - 3110103006 - RECEITA VDA TR JARDIM JD NOVO

Set	Centro Custo	Descrição	Filial
<input checked="" type="checkbox"/>	TODOS	Não Utiliza Setor	



VisionPlanner foi concebido para a realização do orçamento de forma colaborativa, com cada gestor fornecendo as estimativas de faturamento ou necessidades de recurso de seu departamento. Essa prática reduz o prazo de elaboração do orçamento.

Para projetar a Receita Líquida, vamos seguir os passos:

1. Definir Produtos e Serviços
2. Definir as equipes produtivas
3. Parametrizar os percentuais das deduções de vendas
4. Projetar quantidade e valor de Receitas

1. Definir Produtos e Serviços

Cadastros ➤ Operacional ➤ Receitas

Primeiramente cadastramos as **Contas de Receitas** da empresa, ou seja, todos os produtos e serviços que a empresa vende.

Nesta etapa é comum o impasse entre **detalhar a estrutura** de receitas para obter um melhor nível de análise, ou **resumi-la** para obter mais agilidade nas projeções e simulações. É preciso avaliar cada caso para chegar ao modelo que mais equilibre estes dois pontos.

Toda receita cadastrada deve estar correlacionada à uma **Conta Contábil** do sistema ERP da empresa, para que seja feita posteriormente a comparação “Orçado X Realizado”.



2. Definir as Equipes Produtivas

Orçamento ➤ Parâmetros ➤ Equipes

A estruturação das equipes de vendas e serviços é o próximo passo. Definimos a quantidade de recursos por setor (centro de resultado), novamente levando em consideração o detalhe analítico (mais lançamentos) ou a síntese resumida (menos lançamentos).

Os recursos podem ser vinculados à colaboradores ou não existirem como pessoas físicas. Um funcionário pode ser vinculado e desvinculado a um recurso dentro de um período qualquer.

Cada gestor tem acesso à sua Árvore Estrutural e pode incluir nela os recursos necessários para lançamento de receitas e despesas.



Orçamento ➤ Parâmetros ➤ Equipes

VisionPlanner PLANO 1 Cadastros Orçamento Acompanhamento Integrações Ajuda Logout

Empresa: Sucuris do Asfalto Motos Oficina e Loja Usuário: Usuário Administrador Manutenção de Equipes

Visualização: 🔍

- SUCURIS: REGIS MARTINS DIETOR
 - GEROP: REGIS MARTINS DIRETOR
 - 01.01.01 - MOTOS USADAS: REGIS COORDENADOR PEÇAS
 - 01.01.02 - PEÇAS: REGIS COORDENADOR PEÇAS**
 - 01.01.03 - OFICINA: REGIS COORDENADOR PEÇAS
 - GERADM: REGIS MARTINS DIRETOR

[+ Novo](#) [+ Vincula Colaboradores](#)

Ações	Nome Recurso ↕	Cargo ↕	Tipo Recurso ↕	Vinculo ↕
	RECURSO: COORDENADOR PEÇAS	COORDENADOR PEÇAS	Gerencial	REGIS COORDENADOR PEÇAS
	RECURSO: VENDEDOR	VENDEDOR	Produtivo	FUNCIONARIO VD PEÇAS
	RECURSO: VENDEDOR	VENDEDOR	Produtivo	FUNCIONARIO VD ACESS

VisionPlanner - Manutenção de Equipes - Título Desenvolvido por RC1 Sistemas



3. Definir Percentuais Deduções

Orçamento ➤ Parâmetros ➤ Deduções de Vendas

O próximo passo é realizar um levantamento de todos os itens que a empresa paga ao realizar uma venda, tais como:

- **Impostos** (ICMS, ISS, PIS, COFINS, etc);
- **Comissões** pagas aos vendedores;
- **Devoluções e Cancelamentos** de mercadorias;
- **Descontos** concedidos;
- **CMV** de produtos;

Esta definição é por **Centro de Resultado** e **Recurso**. O gestor visualiza a lista de toda a sua equipe, composta dos funcionários dos departamentos e setores na árvore sob sua gestão.

Selecione a receita (produto ou serviço). Depois selecione o vendedor (que está alocado em um Centro de Custo) e informe o percentual de dedução para a despesa relacionada à receita, mês a mês. O percentual informado pode ser replicado para a equipe ou para os centros de custo do gestor, na mesma conta e receita.



Definição de Percentuais

VisionPlanner PLANO 1 Cadastros Orçamento Acompanhamento Integrações Ajuda Logout

Empresa: **Sucuris do Asfalto Motos Oficina e Loja** Usuário: **Usuário Administrador** Percentuais Default de Deduções de Venda

[Excel](#)

Sigla

MOTOS

YBR125
YAMAHA FACTOR ED 125

YFZ250
YAMAHA FAZER 250 ED

PEÇAS

PCAYBR
RECEITA PEÇAS YAMAHA

SERVIÇOS

SRVYBR
RECEITA SERVIÇOS INTERNOS

Colaborador: 01.01.01|MOTOS USADAS|FUNCIONARIO VENDEDOR

Centro de custo: 01.01.01 - MOTOS USADAS

Receita: YBR125 - YAMAHA FACTOR ED 125

[Novo](#) [Salvar](#) [Replicar Vendedor](#) [Replicar Centro de Resultado](#) Opção de Visualização da conta: Código Abreviação

Conta	Descrição	Tipo	% JAN	% FEV	% MAR	% ABR	% MAI	% JUN	% JUL	% AGO	% SET	% OUT	% NOV	% DEZ
IMPCOFICMP	IMPOSTOS (DOFINS, ICMS, PIS, SIMPLES)	Deducao	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000
CMVMOT	CMV MOTOS	Custo	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000



4. Estimar Orçamento de Receitas

Orçamento ➤ Lançamentos ➤ Receitas

Nesta etapa envolvemos a equipe de vendas no processo e realizamos um trabalho colaborativo com a área comercial e de serviços.

Os vendedores e gerentes de vendas, que estão em contato direto com os clientes e conhecem suas necessidades, fazem a previsão de vendas **de cada produto em cada centro de resultado** em que atuam. Essa projeção pode ser por quantidade ou valor, conforme parametrizado no **tipo de receita**.

Após a conclusão destes passos o gestor já tem a **previsão de vendas** repassada pela área comercial e a **projeção de faturamento líquido** da empresa para o período.



Orçamento ➤ Lançamentos ➤ Receitas

VisionPlanner PLANO 1 Cadastros ▾ Orçamento ▾ Acompanhamento ▾ Interações ▾ Ajuda ▾ Logout

Empresa: Sucuris do Asfalto Motos Oficina e Loja Usuário: Usuário Administrador Lançamento de Receitas

Ano Orçamento: 2021 Gravar Excel

Colaborador	Receita	Descrição	Acumulado	Quantidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	% Deduções	Valor Deduções	Lucro Bruto
				Janeiro	<input type="text" value="00001"/>	<input type="text" value="2.000,00"/>	2.000,00	76,50	1.530,00	470,00
				Fevereiro	<input type="text" value="00001"/>	<input type="text" value="2.000,00"/>	2.000,00	76,50	1.530,00	470,00
				Março	<input type="text" value="00001"/>	<input type="text" value="2.000,00"/>	2.000,00	76,50	1.530,00	470,00
				Abril	<input type="text" value="00001"/>	<input type="text" value="2.000,00"/>	2.000,00	76,50	1.530,00	470,00
				Maior	<input type="text" value="00001"/>	<input type="text" value="2.000,00"/>	2.000,00	76,50	1.530,00	470,00
				Junho	<input type="text" value="00001"/>	<input type="text" value="2.000,00"/>	2.000,00	76,50	1.530,00	470,00
				Julho	<input type="text" value="00001"/>	<input type="text" value="2.000,00"/>	2.000,00	76,50	1.530,00	470,00
				Agosto	<input type="text" value="00001"/>	<input type="text" value="2.000,00"/>	2.000,00	76,50	1.530,00	470,00
				Setembro	<input type="text" value="00001"/>	<input type="text" value="2.000,00"/>	2.000,00	76,50	1.530,00	470,00
				Outubro	<input type="text" value="00001"/>	<input type="text" value="2.000,00"/>	2.000,00	76,50	1.530,00	470,00
				Novembro	<input type="text" value="00001"/>	<input type="text" value="2.000,00"/>	2.000,00	76,50	1.530,00	470,00
				Dezembro	<input type="text" value="00001"/>	<input type="text" value="2.000,00"/>	2.000,00	76,50	1.530,00	470,00

MOTOS USADAS ★01.01.01

- MOTOS**
 - YBR125** 31101 YAMAHA FACTOR ED 125 24.000,00
 - YFZ250** 31101 YAMAHA FAZER 250 ED 0,00
- OFICINA** ★01.01.03
 - FUNCIONARIO TEC 1
 - FUNCIONARIO TEC 2
- PEÇAS** ★01.01.02
 - FUNCIONARIO VD ACESS
 - FUNCIONARIO VD PEÇAS



RC1
Sistemas

Mergulho nos Valores de Dedução

Orçamento ➤ Lançamentos ➤ Receitas

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	% Deduções
00001	100.000,00	100.000,00	85,60 🔍
00002	100.000,00	200.000,00	85,60 🔍

Deduções de Venda

Receita: 0041BM - TRATORES - TRATOR JOHN DEERE 7200J 4X4 MAR I

Conta Contábil: 3110101001 - RECEITA VDA TR JD

Conta	Descrição	Tipo	Percentual	Valor
Valor da Receita:				100.000,00
Total de Deduções:				85.600,00
Lucro Bruto:				14.400,00
3110201002 -ICMS/VENJD	(-) ICMS SOBRE VENDAS JD	Deducao	5.600%	5.600,00
4110101001 - CUSVENTRAJ	CUSTO DE VENDAS TRATOR JOHN DEERE	Custo	80.000%	80.000,00

Orçamento ➤ Lançamentos ➤ Despesas Gerais

As despesas operacionais são os gastos referentes à administração da empresa. São as contas necessárias para manter a operação funcionando, mas não contribuem diretamente para a geração de venda. Exemplos de despesas operacionais:

- ✓ Contas de água, luz e internet;
- ✓ Aluguéis;
- ✓ Materiais de escritório;
- ✓ Gastos com manutenção predial;
- ✓ Lanche fornecido aos funcionários.

A projeção de despesas é feita por Centro de Resultado e informada mês a mês. Toda despesa geral é uma **Conta Contábil** do tipo “Desp.Geral”.



Conta Contábil ✕

Código da Conta: * 5110107001

Descrição * MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Código Reduzido: * 511010701

Natureza: Devedora Credora

Grupo de Contas: Despesa ▼

Tipo de Conta: Desp.Geral ▼

Salvar



Orçamento ➤ Lançamentos ➤ Despesas Gerais

A tela mostra a estrutura organizacional da qual o **usuário logado** é responsável.

O usuário deve descer até o nível do setor (o centro de custo). Neste momento as contas contábeis do tipo *Desp.Geral* são apresentadas. Ao posicionar em uma conta, o sistema disponibilizará a tabela de meses para o usuário informar o planejado de gastos com esse despesa.

Ao informar o planejado de gastos, clique no botão “Salvar” para gravar o orçamento.



Projeção de Despesas Gerais

Orçamento ➤ Lançamentos ➤ Despesas Gerais

VisionPlanner PLANO 1 Cadastros Orçamento Acompanhamento Integrações Ajuda Logout

Empresa: Sucuris do Asfalto Motos Oficina e Loja Usuário: Usuário Administrador Lançamento de Despesas Gerais

Centro de Custo: 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO Filial: MATRIZ

Despesa	Descrição	Classificacao	Acumulado Anual	Mes	Valor
ALU 51201	ALUGUEL	GASTOS E DESPESAS	3.000,00	Janeiro	250,00
				Fevereiro	250,00
CON 51202	CONDOMÍNIO	GASTOS E DESPESAS	0,00	Março	250,00
				Abril	250,00
AGU 51203	AGUA	GASTOS E DESPESAS	0,00	Maio	250,00
				Junho	250,00
ENEELE 51204	ENERGIA ELÉTRICA	GASTOS E DESPESAS	0,00	Julho	250,00
				Agosto	250,00
INTEL 51205	INTERNET e TELEFONE	GASTOS E DESPESAS	0,00	Setembro	250,00
				Outubro	250,00
MARPUB 51206	MARKETING E PUBLICIDADE	GASTOS E DESPESAS	0,00	Novembro	250,00
				Dezembro	250,00
LIMCON 51207	LIMPEZA e CONSERVAÇÃO	GASTOS E DESPESAS	0,00		

Salvar

VisionPlanner - Lançamento de Despesas Gerais - 1.0.0 Desenvolvido por RC1 Sistemas



As despesas de RH são os pagamentos de salários dos funcionários, bem como a projeção percentual de todos os encargos pagos e benefícios que a empresa oferece.

Para projetar as despesas de RH da empresa, executamos os seguintes passos:

1. Classificar no Plano de Contas as contas do tipo “**Salário**”
2. Classificar no Plano de Contas as Contas de Encargos e Benefícios
3. Atribuir os valores percentuais em cada encargo
4. Informar as despesas de pessoal (salários e benefícios)



Definir Percentuais de Incidência

Orçamento ➤ Parâmetros ➤ Despesas de RH

Nesta etapa, informamos nas contas de encargos o percentual que cada encargo incide sobre o salário.

Selecionamos a conta de salário para a correlação dos encargos, e o sistema irá apresentar todas as contas do tipo “**Desp.Pessoal**”. As contas que são encargos de salário devem ter os percentuais informados mês a mês.

Após a conclusão desta etapa, vamos em Lançamentos para informar, também mês a mês, os valores projetados de salário e benefícios para cada funcionário. Nesta tela o sistema apresentará todas as contas do tipo “**Salario**” e “**Desp.Pessoal**” que não foram parametrizadas com o percentual de encargo.



Orçamento ➤ Parâmetros ➤ Despesas de RH

VisionPlanner PLANO 1 Cadastros ▾ Orçamento ▾ Acompanhamento ▾ Integrações ▾ Ajuda ▾ Logout

Empresa: Sucuris do Asfalto Motos Oficina e Loja Usuário: Usuário Administrador Parâmetros Despesa de RH

Contas de Salário:
51102 | SALÁRIOS (Funcionários) Salvar Excel 1 Contas de encargo parametrizadas

Despesa ↕	Conta ↕	% JAN	% FEV	% MAR	% ABR	% MAI	% JUN	% JUL	% AGO	% SET	% OUT	% NOV	% DEZ
ENCS/SALTE	41302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMDOSTEC	41303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENC	51103	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
BEN	51104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMVEN	51105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VisionPlanner - Parâmetros Despesa de RH - 1.0.0 Desenvolvido por RC1 Sistemas



RC1
Sistemas

Informar Despesas de RH

Orçamento ➤ Lançamentos ➤ Despesas de RH

VisionPlanner PLANO 1

Cadastros Orçamento Acompanhamento Integrações Ajuda Logout

Empresa: Sucuris do Asfalto Motos Oficina e Loja Usuário: Usuário Administrador Lançamento de Despesas de Folha/RH

Nome do Recurso: FUNCIONARIO CTA.PAGAR Cargo: AUXILIAR CP

Despesa	Descrição	Tipo	Acumulado Anual	Mes	Valor
51101 -PROSOC	PRÓ-LABORE (Sócios)	Salario	0,00	Janeiro	1.000,00
41301 -SALDOSTEC	SALÁRIOS DOS TÉCNICOS	Salario	0,00	Fevereiro	1.000,00
51102 -SALFUN	SALÁRIOS (Funcionários)	Salario	12.900,00	Março	1.000,00
51104 -BEN	BENEFÍCIOS	Desp Pessoal	3.000,00	Abril	1.000,00
41303 -COMDOSTEC	COMISSÕES DOS TÉCNICOS	Desp Pessoal	0,00	Maior	1.000,00
51105 -COMVEN	COMISSÕES DE VENDEDORES	Desp Pessoal	0,00	Junho	1.000,00
41302 -ENCS/SALTE	ENCARGOS SOBRE SALÁRIOS TEC	Desp Pessoal	0,00	Julho	1.000,00
				Agosto	1.000,00
				Setembro	1.000,00
				Outubro	1.300,00
				Novembro	1.300,00
				Dezembro	1.300,00

Salvar

VisionPlanner - Lançamento de Despesas de Folha/RH - 1.0.0 Desenvolvido por RC1 Sistemas



Orçamento ➤ Monitoramento ➤ Vendas

Orçamento ➤ Monitoramento ➤ Contas

VisionPlanner permite o acompanhamento do orçamento pelos gestores, totalizando o faturamento bruto e líquido por equipe; e as contas contábeis com valores orçados por tipo e centro de resultado.

O gestor que acessa o monitoramento de receitas visualiza as equipes dos setores de vendas e serviços de todos os departamentos sob sua responsabilidade.

Ao acessar o monitoramento de contas, o sistema totaliza os valores lançados sobre os departamentos sob sua responsabilidade.

Orçamento ➤ Monitoramento ➤ Vendas

O sistema consolida os valores no nível que o gestor estiver posicionado, de modo que ao descer nos níveis abaixo ele visualiza o detalhe do nível anterior.

Ano Orçamento: 2021 Mês Resultado Anual [Excel](#)

FUNCIONARIO VENDEDOR - VENDEDOR

	Quantidade Receitas:	Total de Receita Bruta:	Total de Deduções de Vendas:	Total de Receita Líquida:	Total de Despesas de RH:	Lucro Líquido:		
<ul style="list-style-type: none"> ▼ SUCURIS ▼ GEROP <ul style="list-style-type: none"> ▼ 01.01.01 - MOTOS USADAS ▼ FUNCIONARIO VENDED ▼ 01.01.02 - PEÇAS <ul style="list-style-type: none"> ▼ FUNCIONARIO VD ACES ▼ FUNCIONARIO VD PEÇA ▼ 01.01.03 - OFICINA <ul style="list-style-type: none"> ▼ FUNCIONARIO TEC 1 ▼ FUNCIONARIO TEC 2 ▼ GERADM 	1,00	2.000,00	1.530,00	470,00		0,00		
Receita	Conta	Descrição	Categoria	Quantidade	Valor Total	% Deduções	Valor Despesas	Lucro Bruto
YBR125	31101	YAMAHA FACTOR ED 125	MOTOS	001	2.000,00	76,50	1.530,00	470,00



RC1
Sistemas

Monitoramento

Orçamento ➤ Monitoramento ➤ Contas

VisionPlanner PLANO 1

Cadastros Orçamento Acompanhamento Integrações Ajuda Logout

Empresa: Sucuris do Asfalto Motos Oficina e Loja Usuário: Usuário Administrador Orçamento de Despesas

Ano Orçamento: 2021 Agosto Exporta Excel

Item	Valor no Mês	Valor Acumulado Até o Mês
▼ VENDAS	2.000,00	16.000,00
▼ 31101 - VENDA DE MOTOS NOVAS	2.000,00	16.000,00
Setor: 01.01.01-MOTOS USADAS	2.000,00	16.000,00
▶ DEDUÇÕES	130,00	1.040,00
▼ CUSTO	1.400,00	11.200,00
▶ 41201 - CMV MOTOS	1.400,00	11.200,00
▼ DESPESAS PESSOAL	1.330,00	10.640,00
▶ 51102 - SALÁRIOS (Funcionários)	1.000,00	8.000,00
▶ 51103 - ENCARGOS	80,00	640,00
▶ 51104 - BENEFÍCIOS	250,00	2.000,00
▶ DESPESAS GERAIS	350,00	2.800,00

VisionPlanner - Orçamento de Despesas - 1.0.0 Desenvolvido por RC1 Sistemas



RC1
Sistemas

Consultas: Receitas X Deduções

Consultas ➤ Receitas X Deduções

Este relatório gerado em Excel mostra a relação entre as **Receitas** (vendas de produtos e serviços da empresa) com todas as **Deduções** parametrizadas para cada receita, mês a mês.



Consultas ➤ DRE Orçado X Realizado

Este relatório apresenta os valores planejados versus o que foi efetivamente realizado pela empresa, mês a mês.

A estrutura apresentada é a mesma árvore organizacional importada no sistema, começando pelo primeiro nível (departamento superior, ou empresa) até o nível selecionado pelo usuário na tela da consulta, sendo que este nível se desdobra nas classificações de DRE cadastradas no módulo Cadastros da Contabilidade.



Filtro DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício

Nível Organizacional:

1 ▾

Período Orçamento:

Agosto ▾

Ano:

2021

Agrupar por:

Conta Contábil Centro de Custo

Filiais:

P

MATRIZ

LOJA 1

Selecciona

Listar

Planilha Linear

Planilha Hierárquica

Conta	Orçado	Realizado	Variação	Orçado Acumulado	Realizado Acumulado	Variação
▸ SUCURIS DO ASFALTO	290,00	0,00	0,00%	2.320,00	0,00	0,00%



Filtro DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício

Listar Planilha Linear Planilha Hierárquica

Conta	Orçado	Realizado	Variação	Orçado Acumulado	Realizado Acumulado	Variação
▼ SUCURIS DO ASFALTO	140,00	0,00	0,00%	1.120,00	0,00	0,00%
▼ RECEITA LIQUIDA	3.370,00	0,00	0,00%	26.960,00	0,00	0,00%
▸ RECEITA DE VENDAS BRUTA	3.500,00	0,00	0,00%	28.000,00	0,00	0,00%
▼ DEDUCOES DE VENDAS	-130,00	0,00	-0,00%	-1.040,00	0,00	-0,00%
▸ 31201-IMPOSTOS (COFINS, ICMS, PIS, SIMPLES)	-130,00	0,00	-0,00%	-1.040,00	0,00	-0,00%
RECEITA DE VENDAS LIQUIDA	3.370,00	0,00	0,00%	26.960,00	0,00	0,00%
▼ CUSTOS	-1.550,00	0,00	-0,00%	-12.400,00	0,00	-0,00%
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
▼ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-1.400,00	0,00	-0,00%	-11.200,00	0,00	-0,00%
▼ 41201-CMV MOTOS	-1.400,00	0,00	-0,00%	-11.200,00	0,00	-0,00%
01.01.01-MOTOS USADAS	-1.400,00	0,00	-0,00%	-11.200,00	0,00	-0,00%
▸ CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	-150,00	0,00	-0,00%	-1.200,00	0,00	-0,00%
MARGEM DE CONTRIBUICAO	1.820,00	0,00	0,00%	14.560,00	0,00	0,00%
MARGEM DE CONTRIBUICAO PERCENTUAL	54,01%	0,00%	0,00%	54,01%	0,00%	0,00%
▸ GASTOS E DESPESAS	-1.680,00	0,00	-0,00%	-13.440,00	0,00	-0,00%
EBITIDA	140,00	0,00	0,00%	1.120,00	0,00	0,00%
EBITIDA PERCENTUAL	4,15%	0,00%	0,00%	4,15%	0,00%	0,00%
▸ OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL	140,00	0,00	0,00%	1.120,00	0,00	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL PERCENTUAL	4,15%	0,00%	0,00%	4,15%	0,00%	0,00%
▸ IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	140,00	0,00	0,00%	1.120,00	0,00	0,00%
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL PERCENTUAL	4,15%	0,00%	0,00%	4,15%	0,00%	0,00%



RC1
Sistemas

Integrando com o ERP Empresarial

Para efetuar a comparação Orçado X Realizado e acompanhar o desempenho da empresa, o **VisionPlanner** disponibiliza a integração do movimento contábil da empresa, através de comunicação por arquivo texto em layout pré-definido ou de API Webservice.

O movimento pode ser importado para o sistema em qualquer período, ficando a disposição da empresa a seleção das janelas de tempo ideais para a integração de dados.

Para integrar o movimento realizado da empresa por arquivo texto, seguimos as etapas:

1. Gerar e enviar o arquivo de dados
2. Importar o arquivo de dados



Integrações ➤ Enviar Arquivos

O arquivo do movimento realizado deve ser gerado de acordo com o layout especificado pelo Manual de Operações do **VisionPlanner**. Trata-se de um simples arquivo texto contendo registros separados por ponto-e-vírgula.

Nesta etapa, nós selecionamos o arquivo (geralmente alocado em uma pasta no computador que está rodando o sistema online a partir de um navegador de Internet) e fazemos o *upload* do arquivo para o sistema.



RC1
Sistemas

Importando os arquivos do ERP

Integrações ➤ Importar Arquivos

Nesta etapa, o **VisionPlanner** apresentará os arquivos enviados.

Selecione o arquivo desejado e confirme o processamento. O sistema irá executar a importação do movimento realizado e irá armazenar o arquivo em uma pasta de histórico para eventuais consultas.

A partir deste momento, o movimento realizado já pode ser visualizado na consulta DRE.



RC1

Sistemas

Dúvidas?



RC1

Sistemas

Obrigado!