

Cadastrar Receitas e Despesas

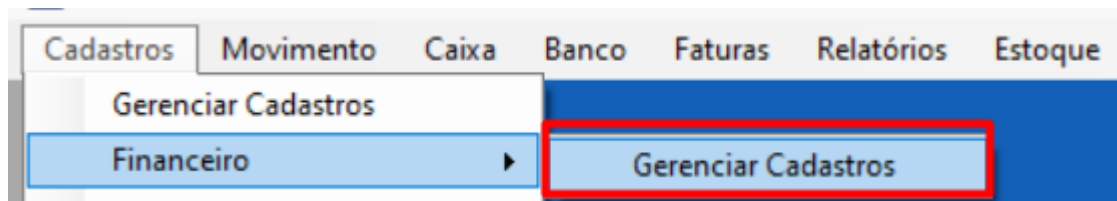
Nesse manual entenderá como é possível separar as receitas e despesas de sua empresa permitindo assim ter controle detalhado da saúde financeira de sua empresa.

Essas Receitas e Despesas estão ligadas diretamente com o DRE e o Balancete dentro do tryerp. caso deseja entender como funciona o DRE e o balancete, existe um manual referente a esse assunto.

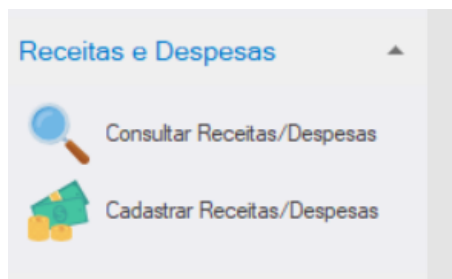
De forma simples e resumida as receitas e despesas é a forma de definir se uma fatura é a receber ou a pagar permitindo assim separar suas contas por tipo, para isso precisaremos realizar os seguintes passos.

Cadastrando Nova Receita/Despesa

Acessando o Menu de Cadastro Financeiro



Dentro da tela aberto conseguirá encontrar os locais de cadastro e consulta de receitas e despesas



É ideal sempre estar verificando se já não possui uma receita e despesa cadastrada que já atenda a necessidade, caso contrario basta cadastra-la.

Realizando o Cadastro

The screenshot shows a form for registering receipts or expenses. It includes fields for Description, Group, and Type, along with checkboxes for various options and radio buttons for DRE (Direct Result of Expenses) categories. Red annotations highlight specific parts of the form:

- Descrição:** "Descrição da Receita/Despesa Ex: Despesa c/ Combustível" (highlighted with a blue box).
- Grupo:** "PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O GRUPO" (highlighted with a yellow box). A red arrow points to this field with the text "Grupo a qual a receita/despesa pertence".
- Tipo:** A dropdown menu with "Receita = conta receber" and "Despesa = conta a pagar" (highlighted with a grey box).
- Opções:** A section with three checkboxes: "Ignorar nos Relatórios", "Apenas Administradores tem Acesso", and "Exigir informar o pedido".
- DRE:** A section with six radio buttons: "Fixa", "Variável", "Extra Operacional", "Investimento", "Receita", and "Nenhum" (which is selected).

Nas opções vai depender do tipo de controle que irá utilizar, e no DRE se ele deve aparecer ou não.

Organizando as Receitas/Despesas dentro de um agrupamento

Como viu no cadastro de receitas e despesas caso deseja mudar o agrupamento a qual ele pertence no menu financeiro é possível criar e ajustar os grupos existentes, basta acessar o Gerenciar Grupos



Adicionar Grupo

Editar Grupo

Remover Grupo

14 GRUPO DE RECEITAS

14.01 RECEITAS VARIÁVEIS

14.02 RECEITAS FIXAS

15 GRUPO DE DESPESAS

15.01 DESPESAS VARIÁVEIS

15.02 DESPESAS FIXAS

14 GRUPO DE RECEITAS

14.01 RECEITAS VARIÁVEIS

14.02 RECEITAS FIXAS

15 GRUPO DE DESPESAS

15.01 DESPESAS VARIÁVEIS

15.02 DESPESAS FIXAS

Grupo Pai

Descrição

Descrição do Grupo

Grupo Pai

14 GRUPO DE RECEITAS

Cód. Grupo

03

Cadastre os Grupos numa sequência Ex.: 01.03.02

Agrupamento

14.03

Marque essa opção se deseja que o grupo a qual este cadastro é um grupo p
igual o GRUPO DE RECEITAS E GRUPO DE DESPESAS

Caso contrário defina qual é seu grupo pai, como no exemplo esta defini
que o grupo pai é o GRUPO DE RECEITAS

Não é recomendado pular as numerações

Código	Descrição	Tipo
2	RECEBIMENTO	+
3	AJUSTE ENTRDA	+
5	RECEITA - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS	+
6	ENTRADA DE CRÉDITO DE TROCO	+
36	JUROS POR PGTO EM CARTÃO	+
37	CHEQUE DEVOLVIDO	+

Gravar (F5)

Cancelar

Revision #3

Created Thu, Aug 26, 2021 12:57 PM by Rodolfo Becker

Updated Mon, Aug 30, 2021 11:16 AM by Rodolfo Becker