

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1607.0046**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES
SISTEMA **APLWEB**
DEPARTAMENTO(S) **FINANCEIRO**
MÓDULO/MENU **FINANCEIRO**

Versão do Documento Nº	1.0
Data da Revisão	04/07/2016
Data de Publicação	04/07/2016

Procedimento **Cadastrando e lançando despesas no APLWeb****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define como cadastrar despesas no plano de contas e lançá-las no APLWeb.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detêm papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	E-mail
1	Titular:		
	Substituto:		
2	Titular:		
	Substituto:		

3. Requisitos:

É necessário estar conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas. Também, é necessário cadastrar todas as despesas da empresa no plano de contas. E, é necessário que a empresa determine o nível do plano de contas que aparecerá ao cadastrar um novo gasto, isso só pode ser feito pelo administrador.

4. Atividades

Vejamos agora como ocorre o cadastro e o lançamento de despesas no APLWeb. Para melhor entendermos, dividiremos em quatro tópicos: **(I)** Cadastrando nível padrão no plano de contas, **(II)** Cadastrando despesas, **(III)** Agrupando despesas, **(IV)** Lançando despesas no financeiro e **(V)** Visualizando o relatório das despesas cadastradas.

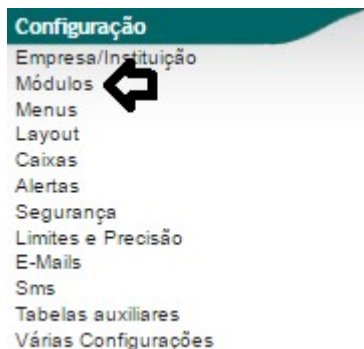
I. Cadastrando nível padrão no plano de contas


Este procedimento é feito apenas uma vez e pelo administrador do sistema.

Passo 1. No menu topo, clique na opção "Início".



Passo 2. No menu lateral "Configuração", clique na opção "Módulos".




Passo 3. Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista de módulos. Clique no ícone  ao lado do módulo "Contabilidade".



Módulo	Descrição	Versão	Situação Cadastral	Config.
Sistema				
Usuários e Grupos	Administração de Usuários e Grupos	5.87	Requerido	
Administração cliente (CRM)				
Clientes	Administração de clientes e Fornecedores (Empresas, Particulares) e Contatos	5.87		
Orçamentos	Administração de Orçamentos/Propostas comerciais	5.87		
Pedidos de clientes	Administração de pedidos de clientes	5.87		
Contratos	Administração de contratos	5.87		
Intervenções	Administração de Intervenções	5.87		
ClienteVIP	Clientes VIP	5.87		
Expedições	Administração de Expedições e Recepções	5.87		
ECM				
Administração Eletrônica de Documentos	Permite administrar uma base de documentos	5.87		
Módulos financeiros (Contabilidade/Financeiro/Tesouraria)				
Contabilidade	Administração simples da Contabilidade (repartição das receitas e pagamentos)	5.87		
Faturas e Romaneios	Administração de faturas e romaneios de clientes. Administração de faturas de Fornecedores	5.87		
Impostos, gastos sociais e despesas	Administração de Impostos e gastos sociais	5.87		
Débitos Diretos	Administração de débitos diretos e créditos bancários	5.87		
Bolsas	Administração de Bolsas	5.87		
Notas de despesas e deslocamentos	Administração das notas de despesas e deslocamentos	5.87		
Bancos e Caixas	Administração das contas financeiras de tipo contas bancárias, postais o efetivo	5.87		
Recursos Humanos				
ResourcePlanning	Description of module Resource	0.1	OFF	
Membros	Administração de Membros de uma associação	5.87	OFF	
Salários	Gestão de pagamentos de salários de funcionários	5.87		
Administração produtos				
Inventário	Administrar inventários	5.87		
Fornecedores	Administração de Fornecedores	5.87		
Produtos	Administração de produtos	5.87		
APLPDV	APLPDV - Controle de Pontos de Vendas por Lojas	5.87		
Estoques de produtos	Administração de estoques de produtos	5.87		
Serviços	Administração de serviços	5.87		
Projetos/Trabalho cooperativo				
Agenda	Administração da agenda e das ações	5.87		
Projetos	Administração dos projetos nos outros módulos	5.87		
Timesheet	Timesheet view	1.4	OFF	
Módulos ferramentas do sistema				
Advance Targeting Emailing	Advance Customer Targeting Emailing for mass emailing module	1.4	OFF	
E-Mailings	Administração e envio de E-Mails em massa	5.87		
Exportações de dados	Ferramenta de exportação de dados do APLWeb (com assistente)	5.87		
Importação de dados	Ferramenta de Importação de dados do APLWeb (com assistente)	5.87		
CustomFields	Ferramenta para adicionar campos	5.87	OFF	

Detalhamento do ícone

 Configurações



POP Nº:	1606.004 3	Título:	Cadastrando e lançando despesas no APLWeb	Versão:	1.0
----------------	-----------------------	----------------	--	----------------	------------

Passo 4. Depois de clicar no ícone , aparecerá várias opções de configuração. Debaxo do subtópico "Outras opções", na opção "Informe o nível da conta no plano de contas, que deverá ser utilizado no lançamento das despesas. Qualquer outro diferente não será permitido!", informe o número do nível da conta e clique em "Modificar".

Outras Opções			
Conta de aquisição de bens	<input type="text"/>		<input type="button" value="Modificar"/>
Código de conta padrão de vendas de mercadorias	<input type="text"/>		<input type="button" value="Modificar"/>
Código padrão para compras de Serviços	<input type="text"/>		<input type="button" value="Modificar"/>
Código padrão para venda de Serviços	<input type="text"/>		<input type="button" value="Modificar"/>
Conta do ICMS	3.1.02.09		<input type="button" value="Modificar"/>
Conta do ICMS ST	3.1.02.10		<input type="button" value="Modificar"/>
Conta do IPI	3.1.02.11		<input type="button" value="Modificar"/>
Conta Contabil para Clientes	1.1.02		<input type="button" value="Modificar"/>
Conta Contabil para Fornecedores	2.1.01		<input type="button" value="Modificar"/>
Caractere separador dos níveis de contas	.		<input type="button" value="Modificar"/>
Informe o nível da conta no plano de contas, que deverá ser utilizado nos lançamentos de despesas. Qualquer outro diferente não será permitido !	4	 	<input type="button" value="Modificar"/>
Informe o nível do centro de custos, que deverá ser utilizado nos lançamentos de despesas. Qualquer outro diferente não será permitido !	2		<input type="button" value="Modificar"/>
Gerar lançamentos contabeis das operações financeiras de recebimentos, pagamentos e despesas ?	Não		<input type="button" value="Modificar"/>
Gerar lançamentos contabeis por centro de custo nas faturas de entrada e saída ?	Sim		<input type="button" value="Modificar"/>

OBS: Ao informar tal nível, quando você for cadastrar um novo gasto/despesa ,na opção "Grupos" só aparecerá as despesas que estiverem cadastradas nesse nível.

Novo gasto social / Despesa diversa

Estoque/Filial/Loja: Estoque Geral		Centro de Custo:	
Grupos	Descrição / Histórico	Data Emissão	Valor
			
	1.1.02.01191 - DESPESAS DIVERSAS		<input type="button" value="Adicionar"/>
	4.1.03.06 - Aluguel		
	4.1.06.01 - Juros Passivos		
	4.1.06.02 - Despesas Bancárias		
	4.1.06.03 - Juros e Comissões s/ Financiamentos		
	4.1.06.04 - Descontos Concedidos		
	4.1.06.05 - TAXA ADMINISTRATIVA		
	4.1.06.06 - TAXA DE DESCONTO DE BOLETOS		
	4.1.07.01 - IPTU		
	4.1.07.02 - PIS s/ Receitas Operacionais		
	4.1.07.03 - COFINS s/Receitas Operacionais		
	4.1.07.04 - Contribuição Social s/o Lucro		
	4.1.07.05 - Imp. Renda da Pessoa Jurídica		
	4.2.01.01 - Custo da Alienação do Ativo Permanente		
	4.2.01.02 - (-) Alienação do Ativo Permanente		

II. Cadastrando despesas

Passo 1. Ainda no menu "Início", vá no menu lateral "Cadastros" e clique na opção "Plano de contas".

Cadastros
Dados da Empresa
Históricos Padrões
Municípios
Natureza da Operação
Cores
Equipamentos/Veículos
Plano de Contas 
Lançamentos por C.C.P
Centro de Custo
Lançamentos por C.Custo
Grupos de Despesas
Estados (UF)
Tipos de Pagamento
Prazos
Países
Regiões
Taxas ICMS
Disponibilidade
Tamanhos
Tipos de Atendimento
Fases
Classif. Cliente VIP
Eventos
Colecoes
Custos, Despesas e PV
Faixa de comissionamento

POP Nº:	1606.004 3	Título:	Cadastrando e lançando despesas no APLWeb	Versão:	1.0
----------------	-----------------------------	----------------	--	----------------	------------

Passo 2. Em seguida, aparecerá a listas de todas as despesas cadastradas e um pequeno formulário para o cadastramento de uma nova despesa. Preencha esse formulário corretamente e clique em "Adicionar".



Tabelas auxiliares - Plano de Contas / Despesas diversas

[Voltar à lista de Tabelas auxiliares](#)

Código	Nível	Descrição*	Tipo Conta	Exibir no Balanco	Dedutível IR)	Grupo Contábil	Grupo de Despesas	
4.1.07.06	4	DESPESA TESTE	Débito	Não Exibir	Não	11 - Despesas diversas	Despesas	Adicionar
* Descrição que se utilizará como histórico na Apuração de resultado.								
Código	Nível	Descrição*	Tipo Conta	Exibir no Balanco	Dedutível IR	Grupo Contábil	Grupo de Despesas	Ativo
1	1	A T I V O	Credito	Balanco Patrimonial	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	Credito	Balanco Patrimonial	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1.01	3	DISPONÍVEL	Credito	Balanco Patrimonial	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1.01.01	4	Caixa	Credito	Não exibir	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1.01.02	4	Bancos c/ Movimento	Credito	Não exibir	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1.01.03	4	Aplicações Financeiras	Credito	Não exibir	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1.02	3	CONTAS A RECEBER	Credito	Balanco Patrimonial	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1.02.01	4	Clientes	Credito	Não exibir	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1.02.01002	4	PERSEU FORROS	Credito	Não exibir	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1.02.01028	4	CLINICA DOS CAPACETES	Credito	Não exibir	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1.02.01029	4	FAZENDA BESSA	Credito	Não exibir	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1.02.01191	4	DESPESAS DIVERSAS	Debito	Não exibir	0	11 - Despesas diversas	Despesas	
1.1.02.02	4	Duplicatas a Receber	Credito	Não exibir	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1.02.03	4	Coligadas e Controladas	Credito	Não exibir	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1.02.04	4	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	Debito	Não exibir	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	
1.1.02.05	4	(-) Duplicatas Descontadas	Debito	Não exibir	0	01 - Contas de Ativo	Não informado	

Detalhamento do formulário

Código: Código contábil da empresa. (Vai variar de acordo com a administração contábil de cada empresa)

Nível: Nível de detalhamento da conta. Este varia segundo a necessidade do contador e da empresa levando em consideração a necessidade de registrar todas as ocorrências da empresa.

Descrição: Detalhamento da despesa a ser cadastrada.

Tipo de conta: Tipo de conta em que a despesa será cadastrada. No caso, débito ou crédito.

Exibir no balanço: Determina se o resultado da conta será exibido no Balanço Patrimonial ou Social.

Dedutível: Determina se a despesa será ou não deduzida do imposto de renda.

Grupo contábil: Código que determina a classificação da conta no SPED contábil. Nesse caso, o grupo 11-Despesas Diversas.

Grupo de despesas: Determina se é despesa ou não.

Depois de adicionada, a despesa aparecerá na lista do plano de contas e também na listas dos grupos de despesas ao cadastrar um novo gasto/despesa.

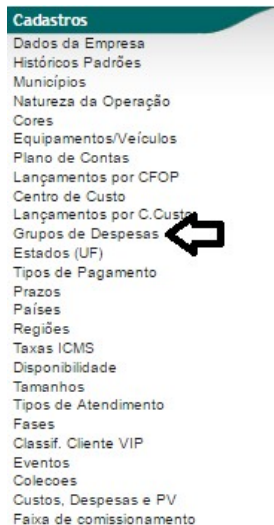
OBS1: O código contábil você conseguirá com a administração contábil de sua empresa ou com um consultor contábil.

OBS2: Na opção "Grupo contábil", no caso do cadastro de uma despesa, você só poderá escolher o grupo **11 – Despesas diversas** para que apareça no financeiro.

III. Agrupando despesas

O agrupamento das despesas serve apenas para que seja melhor dividido este setor.



Passo 1. No menu topo "Início", no menu lateral "Cadastros", clique na opção "Grupo de despesas".



Passo 2. Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista dos grupos já existentes e logo acima da lista a opção "Grupos de despesas". Preencha essa opção e clique em "Adicionar" para criar um novo grupo.



Depois de adicionar o novo grupo, você poderá classificá-lo como Ativo e Desativado. Basta clicar nos ícones:

-  Para ativo
-  Para desativado

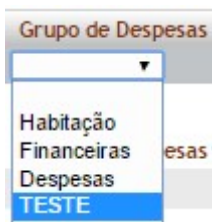
E ainda poderá modificá-lo, caso precise, clicando no ícone .

POP Nº:	1606.004 3	Título:	Cadastrando e lançando despesas no APLWeb	Versão:	1.0
----------------	-----------------------	----------------	--	----------------	------------

Passo 3. Para associar o grupo criado com a despesa desejada, volte para a opção “Plano de contas” no menu lateral “Cadastros”.



Ao criar uma nova despesa, terá a opção “Grupo de despesas” no formulário. Então é só você associar a despesa ao grupo que você criou.



IV. Lançando despesas no financeiro

Passo 1. No menu topo, clique em “Financeiro”.



Passo 2. No menu lateral “Despesas Diversas”, clique na opção “Gastos sociais / Despesas” e depois em “Novo gasto”.






Passo 3. Ao clicar na opção, aparecerá um pequeno formulário para o lançamento da nova despesa no financeiro. Preencha-o corretamente e clique em "Adicionar".

 Novo gasto social / Despesa diversa

Estoque/Filial/Loja: Estoque Geral		Centro de Custo:			
Grupos	Descrição / Histórico	Data Emissão	Valor	Data Vencimento	Forma Pgto.
4.1.07.06 - DESPESA TESTE	TESTE DESPESA	24/06/2016	100,00	25/07/2016	Dinheiro
 Adicionar					

Depois de adicionar a despesa, aparecerá uma ficha com as informações do lançamento e algumas outras opções. Entre elas, a de "Emitir pagamento", uma vez que esta foi lançada no financeiro.

Gasto social Ficha									
Ref.	253								
Descrição / Histórico	TESTE DESPESA								
Forma Pgto.	Dinheiro								
Grupo de Contas	DESPESA TESTE								
Estoque/Filial/Loja	Estoque Geral								
Data Emissão	24/06/2016								
Data Vencimento	25/07/2016								
Total	100,00								
Centro de Custo									
Situação Cadastral	Pendente								
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Já Pago :</td> <td>0,00 Real</td> </tr> <tr> <td>Valor Reclamado :</td> <td>100,00 Real</td> </tr> <tr> <td>Falta a Pagar :</td> <td>100,00 Real</td> </tr> </table>			Valor	Já Pago :	0,00 Real	Valor Reclamado :	100,00 Real	Falta a Pagar :	100,00 Real
	Valor								
Já Pago :	0,00 Real								
Valor Reclamado :	100,00 Real								
Falta a Pagar :	100,00 Real								
 Modificar  Emitir Pagamento  Eliminar									

V. Visualizando o relatório das despesas cadastradas

Passo 1. Ainda no menu lateral "Impostos e dívidas", clique na opção "Gastos sociais/Despesas".

Impostos e Dívidas
Gastos sociais / Despesas 
Novo gasto
Pagamentos
Planejamento Mensal
ICMS

Passo 2. Ao clicar nesta opção aparecerá uma lista de todas as despesas já lançadas no sistema. Caso queira visualizá-las mais detalhadamente basta clicar no link de referência delas.

Gastos sociais / Despesas - Pendentes										Página 1
Grupos	Despesas	C.Custo	Histórico descritivo	Ref.	Data Emissão	Data Vencimento	Situação Cadastral			
Clique aqui para selecionar Estoque/Filiais/Lojas <input type="checkbox"/> Despesas Fixas ?										
Grupo	Despesa	Histórico descritivo	Ref.	Data Emissão	Valor	Val. Pago	Pendente	Data Vencimento	Situação	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO SKY	246	27/04/2016	70,00	0,00	70,00	25/12/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO GÁS COZINHA	245	27/04/2016	62,00	0,00	62,00	25/11/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO TRANSPORTE ESCOLAR	244	27/04/2016	50,00	0,00	50,00	25/11/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO SKY	243	27/04/2016	70,00	0,00	70,00	25/11/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO TRANSPORTE ESCOLAR	242	27/04/2016	50,00	0,00	50,00	25/10/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO SKY	241	27/04/2016	70,00	0,00	70,00	25/10/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO TEND TUDO 08/06	240	27/04/2016	83,00	0,00	83,00	25/10/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO GÁS COZINHA	239	27/04/2016	62,00	0,00	62,00	25/09/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO TRANSPORTE ESCOLAR	238	27/04/2016	50,00	0,00	50,00	25/09/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO SKY	237	27/04/2016	70,00	0,00	70,00	25/09/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO TEND TUDO 05/06	236	27/04/2016	83,00	0,00	83,00	25/09/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO CONSORCIO 34/34	235	27/04/2016	220,00	0,00	220,00	25/08/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO TRANSPORTE ESCOLAR	234	27/04/2016	50,00	0,00	50,00	25/08/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO SKY	233	27/04/2016	70,00	0,00	70,00	25/08/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO TEND TUDO 04/06	232	27/04/2016	83,00	0,00	83,00	25/08/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO GÁS DE COZINHA	230	27/04/2016	62,00	0,00	62,00	25/07/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO TRANSPORTE ESCOLAR	229	27/04/2016	50,00	0,00	50,00	25/07/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO SKY	228	27/04/2016	70,00	0,00	70,00	25/07/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO TEND TUDO 03/06	227	27/04/2016	83,00	0,00	83,00	25/07/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO TEND TUDO 07/07	226	27/04/2016	153,00	0,00	153,00	25/07/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO MÁQUINA DE LAVAR 12/12	225	27/04/2016	120,00	0,00	120,00	25/07/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO CONSORCIO 33/34	224	27/04/2016	202,00	0,00	202,00	25/07/2016	Pendente	
Despesas	DESPESA TESTE	TESTE DESPESA	253	24/06/2016	100,00	0,00	100,00	25/07/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO FEIRA MENSAL	250	11/05/2016	848,14	0,00	848,14	08/07/2016	Pendente	
Despesas	DESPESAS DIVERSAS	PGTO GÁS DE COZINHA	251	01/06/2016	62,00	0,00	62,00	25/06/2016	Pendente	
Total da página:					25	2.893,14	0,00	2.893,14		

POP Nº:	1606.004 3	Título:	Cadastrando e lançando despesas no APLWeb	Versão:	1.0
----------------	-----------------------	----------------	--	----------------	------------

Você também poderá fazer filtros para que facilite sua busca.

 **Gastos sociais / Despesas - Pendentes** Página 1

Grupos	Despesas	C.Custo	Histórico descritivo	Ref.	Data Emissão	Data Vencimento	Situação Cadastral
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Despesas Fixas ?

Material de Suporte:

- <http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/133-aplweb-04-aula-extra-menu-financeiro>
- <http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/108-aplweb-05-aula-gastos-e-despesas>
- <http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/financeiro/impostos-e-dividas>
- <http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/1-inicio/grupos-de-gastos-e-despesas>
- <http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/203-unifica%C3%A7%C3%A3o-da-consulta-de-despesas-e-contas-a-pagar-na-vers%C3%A3o-557-do-aplweb>
- <http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/161-novas-colunas-na-consulta-de-despesas-pendentes-na-vers%C3%A3o-517-do-aplweb>
- <http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/147-editando-valores-e-vencimentos-no-planejamento-de-despesas-na-vers%C3%A3o-503>