

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Como Trabalhar com o Predictive Cash Forecasting



G16786-01



Oracle Fusion Cloud EPM Como Trabalhar com o Predictive Cash Forecasting,

G16786-01

Copyright © 2024, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

Autor Principal: EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

# Sumário

## Acessibilidade da Documentação

---

## Feedback sobre a Documentação

---

### 1 Visão Geral do Predictive Cash Forecasting

---

Sobre os Métodos de Previsão 1-4

### 2 Visão Geral das Tarefas do Predictive Cash Forecasting para Gerentes de Caixa

---

Configuração de Variáveis de Usuário 2-4

Definição de Métodos de Previsão 2-5

Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Entrada de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver 2-6

Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Saída de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver 2-7

Configuração de Pressupostos de Tendência para Previsões Baseadas em Tendência (Somente Previsão Periódica) 2-11

Uso do Planejamento Preditivo para Previsão de Caixa 2-12

Inserção Manual de Dados 2-13

### 3 Visão Geral das Tarefas do Predictive Cash Forecasting para Controladores

---

Configuração de Variáveis de Usuário 3-2

### 4 Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas

---

Sobre o Uso de Várias Moedas em Formulários 4-2

Previsão por Banco 4-3

Análise e Ajuste de Previsão por Método de Previsão 4-3

## 5 Análise de Previsões de Caixa

---

### A Métodos de Previsão

---

Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Driver	A-1
Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Tendências	A-12
Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Predições	A-14

# Acessibilidade da Documentação

Para obter mais informações sobre o compromisso da Oracle com a acessibilidade, visite o site do Programa de Acessibilidade da Oracle em <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

## **Acesso ao Suporte Técnico da Oracle**

Os clientes Oracle que adquiriram serviços de suporte têm acesso ao suporte eletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter mais informações, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> caso tenha deficiência auditiva.

# Feedback sobre a Documentação

Para fornecer feedback sobre esta documentação, clique no botão de feedback na parte inferior da página em qualquer tópico do Oracle Help Center. Você também pode enviar um e-mail para [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com).

# 1

## Visão Geral do Predictive Cash Forecasting

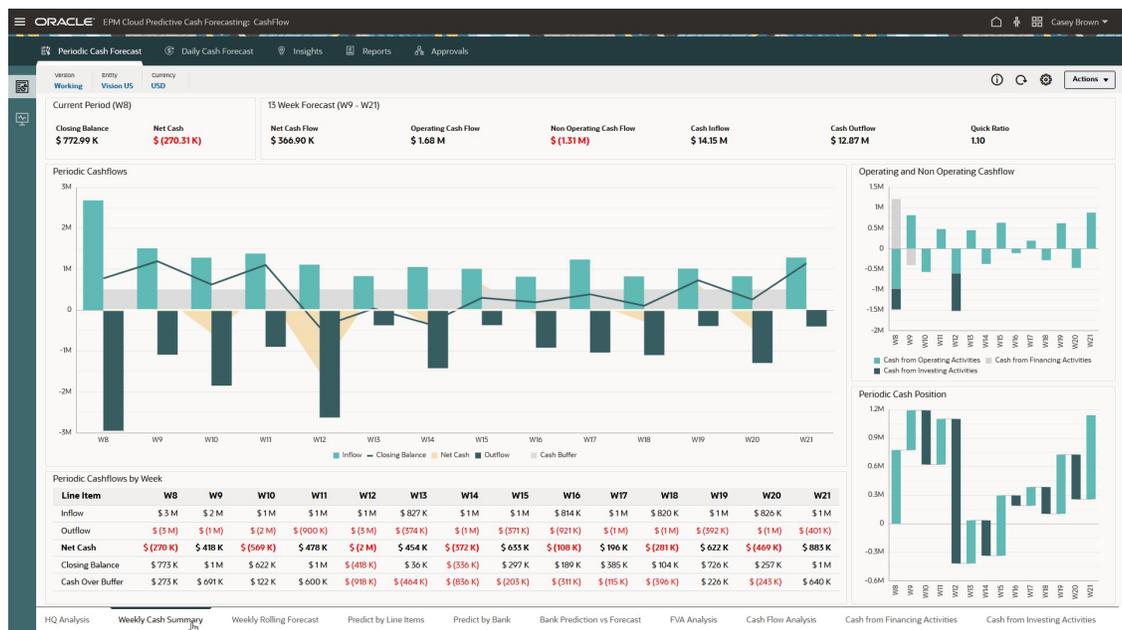
O Predictive Cash Forecasting permite que as empresas usem melhor seu caixa com a previsão contínua de caixa orientada por dados.

O Predictive Cash Forecasting é um tipo de aplicativo do Planning desenvolvido para tesoureiros e gerentes de caixa executarem previsões de caixa táticas de curto prazo (~10 dias contínuos) ou previsões de caixa operacionais de médio prazo (~3-6 meses/~12-26 semanas). Ele permite previsões contínuas diárias, semanais ou mensais que podem ser geradas para itens de linha de fluxo de caixa operacional, financeiro e de investimento. Ele é desenvolvido usando um método de fluxo de caixa direto e permite tomada de decisões e ações para otimização do caixa em várias pessoas jurídicas nos negócios. Além disso, ele fornece uma visão geral da posição geral do caixa da organização em cada nível da hierarquia jurídica. Com o Predictive Cash Forecasting, você pode:

- Otimizar o caixa identificando problemas e oportunidades antecipadamente com automação aprimorada e atualizações mais frequentes da previsão de caixa.
- Agir de forma mais rápida alinhando as partes interessadas e unificando o planejamento do cenário com ações corretivas.
- Permitir melhorias operacionais por meio de insights mais detalhados dos processos de pedido até pagamento e de aquisição até pagamento.

O Predictive Cash Forecasting fornece conteúdo de melhores práticas predefinido e pronto para uso, incluindo um modelo dimensional, itens de linha, métodos de previsão, formulários, dashboards, regras e fluxos de navegação baseados em regras.

Os Gerentes de Caixa usam o dashboard **Resumo** para analisar a previsão contínua de caixa, o fluxo de caixa operacional e não operacional e a posição de caixa diária ou periódica por entidade, com KPIs:

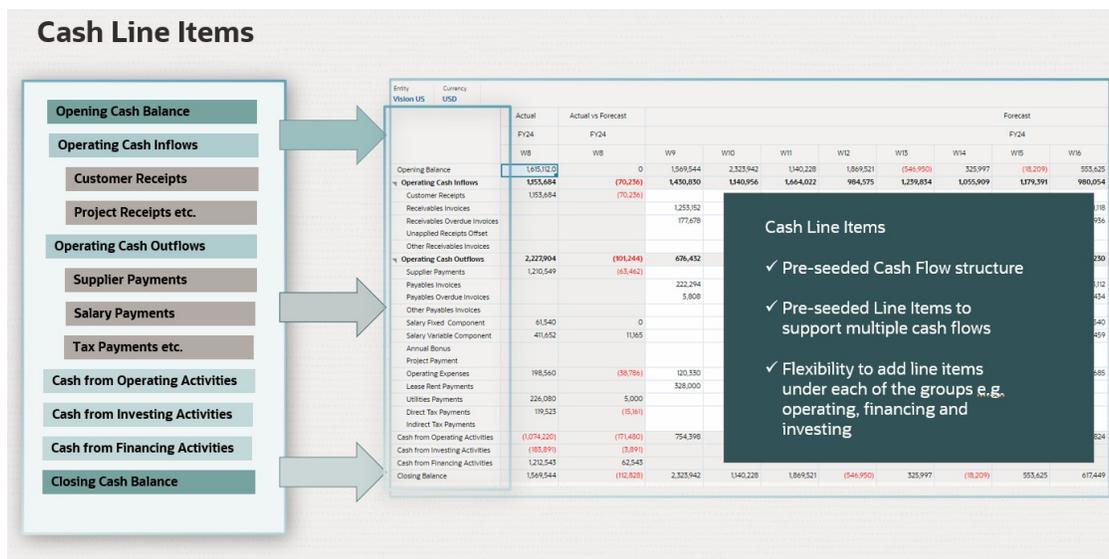


O Predictive Cash Forecasting permite previsões contínuas diárias, semanais ou mensais. Os Gerentes de Caixa usam o formulário **Previsões Contínuas** para analisar e modificar a previsão de fluxos de entrada de caixa e fluxos de saída de caixa da entidade. Eles podem analisar os valores reais, a previsão contínua e a comparação de valores reais com a previsão diária/periódica:

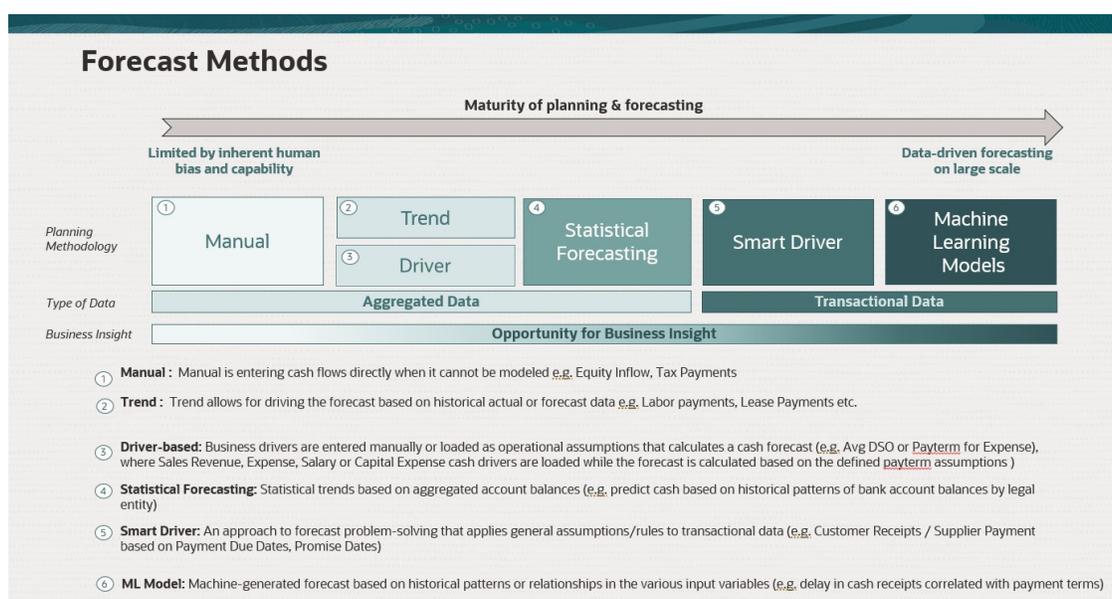
The screenshot displays the Oracle EPM Cloud Predictive Cash Forecasting interface. The main view is a 'Rolling Forecast' table for 'CashFlow'. The table is organized into columns for 'Actual' (FY24), 'Actual vs Forecast' (FY24), and 'Forecast' (FY24). The 'Forecast' section is further divided into weekly intervals (W9 to W21). The table lists various cash flow items such as Operating Cash Inflows, Customer Receipts, Supplier Payments, and Cash from Operating Activities, with numerical values for each period. A navigation bar at the bottom includes options like 'HQ Analysis', 'Weekly Cash Summary', and 'Weekly Rolling Forecast'.

Os Controladores podem ter uma visão geral da posição geral do caixa da organização em cada nível da hierarquia jurídica.

O Predictive Cash Forecasting fornece itens de linha e permite a adição de itens de linha adicionais. Os itens de linha de caixa determinam os diversos fluxos de entrada de caixa, fluxos de saída de caixa e os saldos de uma previsão de caixa. Os itens de linha são organizados na estrutura de Fluxos de Caixa Operacional, Fluxos de Caixa de Investimento e Fluxos de Caixa de Financiamento.



O Predictive Cash Forecasting oferece suporte a diversos métodos de previsão, que são diferentes abordagens para efetuar as previsões de caixa. Os métodos de previsão podem ser definidos para cada combinação de item de linha, versão e entidade com base na origem de dados disponível e na maturidade do planejamento e da previsão. Os métodos incluem métodos baseados em driver, métodos baseados em tendência, Smart Drivers, métodos baseados em predição (inclusive predições estatísticas, predições de aprendizado de máquina e entrada manual). Você também pode definir métodos de previsão com base em período, nos quais é possível usar diferentes métodos de previsão para diferentes períodos.



O Predictive Cash Forecasting fornece fluxos de navegação baseados em regras para Gerentes de Caixa, Controladores e Administradores que orientam os usuários nos processos.

O Predictive Cash Forecasting oferece:

- Processo integrado e automatizado — O Predictive Cash Forecasting permite a obtenção de dados de sistemas externos para determinar a previsão de caixa com base em faturas e transações pendentes. Para previsões além de um determinado período ou para determinados itens de linha de caixa, os dados podem ser obtidos de qualquer origem por meio da Integração de Dados.

#### Note:

A integração ao Fusion ERP Cloud ainda não está disponível. Em uma próxima atualização, o Predictive Cash Forecasting incluirá integrações pré-implantadas do Fusion ERP Accounts Receivable, Payable e Cash Management. Por enquanto, você pode carregar dados de qualquer origem e pode automatizar o carregamento de dados usando um pipeline de Integração de Dados.

- Previsões precisas e em tempo real — Previsão de caixa precisa e em tempo real aplicando modelos de previsão direcionados e predições inteligentes. O Predictive Cash Forecasting oferece suporte a diversos ciclos de processo de previsão de caixa de curto prazo e médio prazo. As duas previsões são contínuas. Os períodos são transferidos todos os dias nas previsões diárias e são transferidos por semana ou mês nas previsões periódicas.

- Cenários what if — Planejamento what if com possibilidade de criar vários cenários que oferecem suporte à tomada de decisões em tempo real.
- Ajuste na previsão — Possibilidade de uso do planejamento de entrada direta para efetuar ajustes manuais na previsão com base no julgamento humano.
- Relatório flexível — Várias exibições de dados, como agregação e agrupamento, filtragem flexível, períodos, exibição por Região, Pessoa Jurídica, Banco, Conta Bancária, Centralização de Caixa nos formatos diário, semanal e mensal.

Acima de tudo, o Predictive Cash Forecasting oferece uma solução abrangente de previsão de caixa que pode ajudar as empresas a tomar decisões melhores em relação às estratégias de gerenciamento de caixa. Com recursos avançados e flexibilidade, é uma ferramenta valiosa para qualquer organização que queira aprimorar seus recursos de previsão de caixa.

### Vídeos

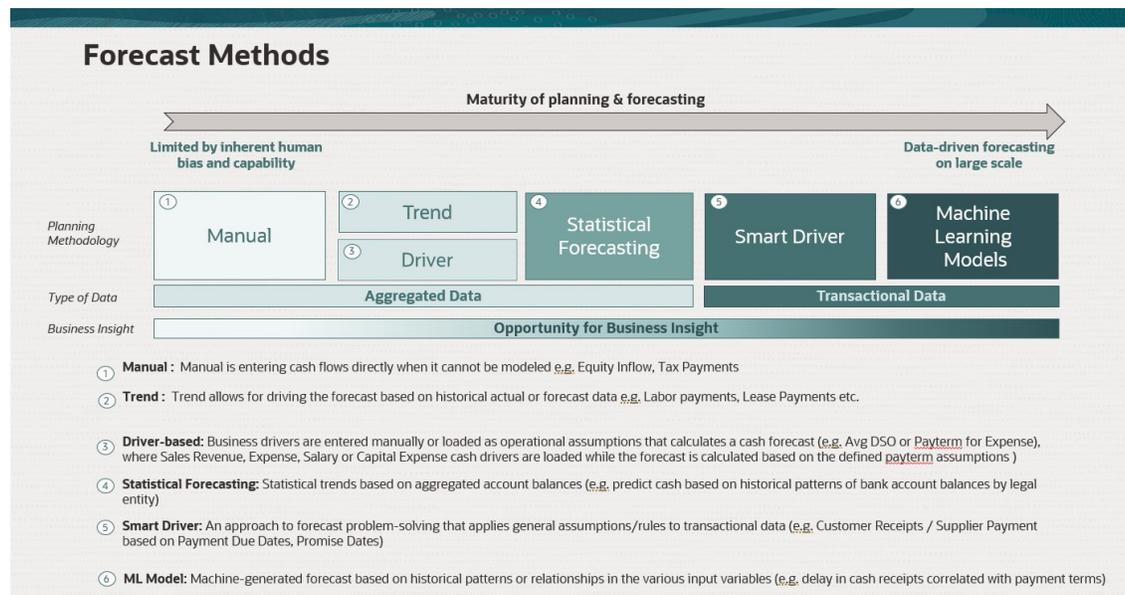
Sua Meta	Assista
Esse vídeo de visão geral apresenta o Predictive Cash Forecasting no Oracle Cloud EPM. O Predictive Cash Forecasting ajuda a desenvolver previsões de caixa orientadas por dados, efetuar previsões mais precisas, tomar decisões mais rápidas em relação ao caixa e permite melhorias no fluxo de caixa. O Predictive Cash Forecasting oferece suporte a previsões diárias, semanais ou mensais de curto e médio prazo, bem como a diversos métodos de previsão, como driver, tendência e modelagem preditiva.	 <a href="#">Introdução ao Predictive Cash Forecasting</a>
Este vídeo apresenta um tour pelo produto Predictive Cash Forecasting. O Predictive Cash Forecasting permite um melhor uso do caixa com a previsão contínua de caixa orientada por dados. Dependendo de como o aplicativo está configurado, é possível efetuar a previsão de caixa no nível diário, mensal ou semanal.	 <a href="#">Tour no Produto Predictive Cash Forecasting</a>

## Sobre os Métodos de Previsão

Os métodos de previsão são abordagens diferentes para efetuar previsões de caixa.

O Predictive Cash Forecasting oferece suporte a diversos métodos de previsão para cada item de linha de caixa, o que permite escolher método desejado.

Você pode definir os métodos de previsão padrão a serem usados para cada combinação de item de linha e entidade com base na origem de dados disponível, na maturidade do planejamento e da previsão e nos horizontes de tempo da previsão. Você também pode definir métodos de previsão com base em período, nos quais é possível usar diferentes métodos de previsão para diferentes períodos.



Os administradores geralmente definem os métodos de previsão a serem usados, mas os gerentes de caixa podem fazer alterações na entidade a qualquer momento, quando necessário. A fim de obter informações sobre como definir o método de previsão padrão para itens de linha, consulte [Definição de Métodos de Previsão](#).

O Predictive Cash Forecasting oferece suporte aos seguintes métodos de previsão, que podem ser habilitados no aplicativo por administradores:

- **Drivers de caixa** — Um método calculado no qual diferentes drivers são usados para gerar a previsão de caixa para itens de linha específicos. O Predictive Cash Forecasting fornece 11 métodos de previsão baseados em driver que podem ser usados para diferentes fluxos de entrada e fluxos de saída de caixa. Os drivers de negócios são inseridos manualmente ou carregados como pressupostos operacionais que calculam uma previsão de caixa (como Média de DSO ou Condição de Pagamento para Despesa), em que os drivers de caixa Receita de Vendas, Despesa, Salário ou Despesas de Capital são carregados e a previsão é calculada com base nos pressupostos de condição de pagamento definidos. Para obter mais informações sobre drivers de caixa, consulte [Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Driver](#).
- **Smart Drivers** — Para dados provenientes do ERP. Útil em um modelo diário. Em um modelo periódico, você pode usar Smart Drivers para períodos antecipados e outros métodos para entradas posteriores. Os Smart Drivers são uma abordagem para a resolução de problemas em previsões que aplica regras ou pressupostos gerais em dados transacionais. Por exemplo:
  - Smart Drivers para usar datas de vencimento agendadas para contas a pagar e/ou contas a receber.
  - Aplicar um atraso médio por pessoa jurídica a todas as transações.
  - Usar data de entrega para pedidos de vendas ou ordens de compra.

A integração com o Fusion ERP Cloud será disponibilizada em uma versão futura. O Predictive Cash Forecasting incluíra integrações pré-implantadas do Fusion ERP Accounts Receivable, Payable e Cash Management. Por enquanto, você pode carregar dados resumidos do sub-razão de outras origens de dados, como Oracle EBS, Peoplesoft ou SAP.

- **Planejamento Preditivo** — Você pode usar o Planejamento Preditivo para prever o caixa com base nos dados históricos do item de linha usando técnicas de previsão de série de

dados. O Planejamento Preditivo seleciona o melhor método de predição a ser usado, ou seja, o método que fornece os resultados mais precisos com base nos dados disponíveis. Por exemplo, use tendências estatísticas com base nos saldos de conta agregados para prever o caixa com base nos padrões históricos dos saldos de conta bancária por pessoa jurídica. Para obter mais informações sobre os métodos de previsão estatística, consulte *Descrições de Previsões e Estatísticas do Planejamento Preditivo em Como Trabalhar com o Planning*.

 **Note:**

No caso do Planejamento Preditivo Interativo, as Faturas Receber, Faturas Vencidas, Faturas a Pagar, Faturas a Pagar Vencidas não fornecerão resultados, visto que não há dados históricos nessas linhas. No entanto, você pode usar o AutoPredict, porque ele permite fazer referência a um item de linha diferente para previsão.

- **Aprendizado de Máquina** — Os Modelos de Aprendizado de Máquina estão integrados ao Predictive Cash Forecasting para prever com precisão o fluxo de entrada de caixa dos dados de Contas a Receber. O aprendizado de máquina como modelo de predição é mais adequado para clientes que têm uma abordagem de pagamento com base em data de vencimento. Por exemplo, crie uma previsão gerada por máquina com base em relações ou padrões históricos nas diversas variáveis de entrada, como um atraso em recebimentos de caixa correlacionado às condições de pagamento.

 **Note:**

O Aprendizado de Máquina será incluído em uma atualização futura.

- **Entrada Manual** — O método mais básico para itens de linha nos quais é difícil aplicar uma lógica específica. Nesse caso, você pode inserir manualmente os números de previsão de caixa. Por exemplo, Fluxo de Entrada de Patrimônio Líquido ou Pagamentos de Impostos.
- **Tendência** — Você pode usar métodos baseados em tendências em quaisquer itens de linha nos quais a previsão de caixa possa ser calculada com base em tendências históricas. Os métodos baseados em tendências só podem ser usados para previsões Periódicas. Por exemplo, Pagamentos de Mão de Obra ou Pagamentos de Leasing. Para obter mais informações, consulte [Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Tendências](#).

Além disso, o Predictive Cash Forecasting permite combinar métodos de previsão usando métodos de previsão diferentes para itens de linha diferentes, períodos diferentes ou entidades diferentes. Você também pode efetuar um planejamento what if usando métodos de previsão diferentes e depois selecionar o melhor método de previsão para uso em um determinado item de linha, entidade ou período.

## Forecast Method

### Blend Forecast Methods

Vision NA	Week 1-3	Week 4-7	Week 8-13
Customer Receipts	Smart Drivers	Predictive Planning	
Project Receipts	Driver based		
Equity Inflows	Manual		
Salary Payments	Driver based	Predictive Planning	
Supplier Payments	Smart Drivers	Predictive Planning	Trend
Rent Payments	Trend		
Tax Payments	Driver based	Manual	

#### Blend Forecast Methods:

- ✓ Different Forecast Methods for different Line Items
- ✓ Blend Forecast Methods by Line Items and Period Ranges
- ✓ What-ifs to pick the forecast method that gives best accuracy over the periods
- ✓ Forecast Methods can vary for different entities

# 2

## Visão Geral das Tarefas do Predictive Cash Forecasting para Gerentes de Caixa

Analise as tarefas que você executará como Gerente de Caixa no Predictive Cash Forecasting.

Em geral, siga estas etapas ao trabalhar como Gerente de Caixa no Predictive Cash Forecasting.

1. Defina as variáveis de usuário. Consulte [Configuração de Variáveis de Usuário](#).
2. Analise os métodos de previsão baseados em driver, usados para determinar os cálculos das previsões de caixa, que estão definidos como padrão para cada item de linha na entidade. Os administradores geralmente executam essa tarefa de configuração apenas uma vez. Como Gerente de Caixa, você pode fazer alterações na entidade a qualquer momento, quando necessário. Consulte [Definição de Métodos de Previsão](#).
3. Em categorias de item de linha que usam Drivers de Caixa como o método de previsão, configure os pressupostos do driver de fluxo de entrada e fluxo de saída de caixa definindo as condições de pagamento e outros drivers de fluxo de caixa. Essa tarefa de configuração geralmente é executada apenas uma vez, mas você pode alterar os pressupostos quando necessário. Consulte:
  - [Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Entrada de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver](#)
  - [Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Saída de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver](#)

### Note:

Essas etapas presumem que os dados de Entrada do Driver de caixa já foram carregados, mas você pode inserir ou ajustar os valores do período ou de Pressupostos.

Calcule o fluxo de entrada e o fluxo de saída de caixa salvando os formulários de driver, que acionam os cálculos de driver para todas as categorias de driver.

4. Em itens de linha que usam o Planejamento Preditivo como método de previsão, você pode usar esse método para efetuar a previsão de caixa. Consulte [Uso do Planejamento Preditivo para Previsão de Caixa](#).
5. Em itens de linha que usam a previsão baseada em tendência como método de previsão (somente em previsões periódicas), configure os pressupostos de tendência. Consulte [Configuração de Pressupostos de Tendência para Previsões Baseadas em Tendência \(Somente Previsão Periódica\)](#).

Calcule o fluxo de entrada e o fluxo de saída de caixa salvando os formulários de driver, que acionam os cálculos de driver.

6. Nos itens de linha que usam a **Entrada Manual** como o método de previsão, insira os valores da previsão. Consulte [Inserção Manual de Dados](#).

7. Analise o dashboard **Resumo**.

O dashboard **Resumo** dos Gerentes de Caixa fornece um instantâneo dos KPIs de fluxo de caixa e um gráfico interativo para explorar os fluxos de caixa. Ele inclui diversos KPIs que mostram a situação do caixa durante o período do fluxo de caixa. Ele também inclui os Fluxos de Caixa Operacionais e Não Operacionais, bem como as posições do caixa.

Consulte [Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas](#).

8. Analise e atualize a previsão de caixa usando o formulário **Previsões Contínuas**. Analise e ajuste a previsão geral. Analise os fluxos de caixa e faça ajustes, quando necessário, com base em informações adicionais. [Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas](#).

9. Depois que você fizer os ajustes, você ou o administrador devem executar as regras para processar e converter os dados. Além disso, o administrador deve executar os mapas de dados a fim de transferir os dados para o cubo de relatório. Dessa forma, você poderá ver os resultados nos dashboards de Análise.

Se você estiver trabalhando com várias moedas, precisará executar outros mapas de dados e regras de roll-up e de conversão de moedas.

Regras para processar a previsão:

- **Processar Realizados Diariamente/Processar Realizados Periodicamente.**
- **Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente**
- **Roll-up Diário/Roll-up Periódico**

Regras para converter moedas:

- No cubo Diariamente (OEP\_DCSH) — **Conversão de Moeda Diária para Moeda de Entidade**
- No cubo Periódico (OEP\_PCSH) — **Conversão Periódica de Moeda para Moeda de Entidade**
- No cubo Diariamente (OEP\_DCSH) — **Conversão de Moeda Diária para Moeda de Relatório**
- No cubo Periódico (OEP\_PCSH)—**Conversão Periódica de Moeda para Moeda de Relatório**

10. Analise os dashboards de análise. Na página inicial, clique em **Análise**. Consulte [Análise de Previsões de Caixa](#).

11. Analise os relatórios criados pelo administrador. Na página inicial, clique em **Relatórios** e selecione um relatório.

12. Se o administrador tiver configurado o IPM Insights, analise os insights gerados. Na Homepage, clique em **IPM** e depois clique em **Insights**. Para obter mais informações sobre como trabalhar com insights, consulte [Uso do IPM Insights para Informar sua Tomada de Decisões em Como Trabalhar com o Planning](#).

Para começar, na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Diário** ou em **Previsão de Caixa Periódico** e selecione um componente nas guias verticais:

Table 2-1 Tarefas do Gerente de Caixa

Tarefa	Execute Estas Tarefas	Mais Informações
<b>Rolling Forecast Diário/ Rolling Forecast Periódico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resumo</b> — Analise o dashboard Resumo. O dashboard <b>Resumo</b> dos Gerentes de Caixa fornece um instantâneo dos KPIs de fluxo de caixa e um gráfico interativo para explorar os fluxos de caixa. Ele inclui diversos KPIs que mostram a situação do caixa durante o período do fluxo de caixa. Ele também inclui os Fluxos de Caixa Operacionais e Não Operacionais, bem como as posições do caixa.</li> <li>• <b>Previsões Contínuas</b> — Analise e ajuste a previsão para fluxos de entrada de caixa e fluxo de saída de caixa. Analise os valores reais, a previsão contínua e a comparação de valores reais com a previsão diária/periódica. Esse será o formulário mais usado no seu trabalho. Clique com o botão direito do mouse em um item de linha no formulário a fim de ver opções adicionais para trabalhar com previsões de caixa.</li> <li>• <b>Rendimentos de Atividades de Investimento</b> — Analise e planeje o caixa de atividades de investimento. A previsão baseada em driver não está disponível para o caixa de atividades de investimento. Esse formulário só é usado para entrada direta.</li> <li>• <b>Rendimentos de Atividades Financeiras</b> — Analise e planeje o caixa de atividades de financiamento. A previsão baseada em driver não está disponível para o caixa de atividades de financiamento. Esse</li> </ul>	<a href="#">Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas</a>

Table 2-1 (Cont.) Tarefas do Gerente de Caixa

Tarefa	Execute Estas Tarefas	Mais Informações
	formulário só é usado para entrada direta.	
<b>Tendência</b>	Insira pressupostos para o planejamento baseado em tendência.	<a href="#">Configuração de Pressupostos de Tendência para Previsões Baseadas em Tendência (Somente Previsão Periódica)</a>
<b>Drivers – Fluxo de Entrada de Caixa</b>	Analise e ajuste os drivers de fluxo de entrada de caixa e defina os pressupostos do driver.	<a href="#">Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Entrada de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver</a>
<b>Drivers – Fluxo de Saída de Caixa</b>	Analise e ajuste os drivers de fluxo de saída de caixa e defina os pressupostos do driver.	<a href="#">Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Saída de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver</a>
<b>Pressupostos de Driver – Fluxo de Entrada</b>	Defina os pressupostos dos drivers de fluxo de entrada de caixa para o planejamento baseado em driver.	<a href="#">Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Entrada de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver</a>
<b>Pressupostos de Driver – Fluxo de Saída</b>	Defina os pressupostos dos drivers de fluxo de saída de caixa para o planejamento baseado em driver.	<a href="#">Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Saída de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver</a>
<b>Previsto</b>	Use o Planejamento Preditivo para efetuar a previsão de caixa com base nos dados históricos do item de linha usando técnicas de previsão de séries de tempo.	<a href="#">Uso do Planejamento Preditivo para Previsão de Caixa</a>
<b>Entrada Manual</b>	Insira manualmente os dados da previsão em itens de linha que não são determinados por nenhuma lógica automatizada.	<a href="#">Inserção Manual de Dados</a>
<b>Definir Método de Previsão</b>	Os métodos de previsão dos itens de linha geralmente são configurados pelo administrador. Você pode analisar os métodos de previsão de cada item de linha. Se necessário, você pode modificar os métodos de previsão dos itens de linha da entidade.	<a href="#">Definição de Métodos de Previsão</a>

## Configuração de Variáveis de Usuário

Cada planejador deve definir as variáveis de usuário descritas neste tópico.

As variáveis de usuário definem o contexto para formulário e dashboards.

1. Na página inicial, clique em **Ferramentas**, em **Preferências do Usuário** e em **Variáveis de Usuário**.
2. Selecione os membros para essas variáveis de usuário:

- **Cliente**
- **Projeto**
- **Fornecedor**
- **Período do Contexto** — Somente Semanalmente
- **Entidade do Controlador**— Para controladores que têm acesso a várias entidades. Selecione a entidade a ser usada.
- **Moeda**
- **Entidade** — Para todos os usuários, exceto controladores.
- **Período de Relatório** — Somente Semanalmente
- **Cenário**
- **Versão**

## Definição de Métodos de Previsão

Selecione o método de previsão padrão a ser usado para cada item de linha a fim de gerar previsões de caixa.

As previsões dos itens de linha são calculadas com base no método de previsão padrão do item de linha.

Os administradores geralmente executam essa tarefa de configuração apenas uma vez. Os gerentes de caixa podem fazer alterações na entidade a qualquer momento, quando necessário.

Para obter mais informações sobre os métodos de previsão suportados, consulte [Sobre os Métodos de Previsão](#).

### **Note:**

Use o fluxo de navegação **Fluxo de Gerente de Caixa** para definir os métodos de previsão.

1. Na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Diário**, depois clique em **Definir Método de Previsão**.
2. Selecione a entidade no PDV. (É necessário definir métodos de previsão para cada entidade.)
3. Em cada item de linha, selecione os métodos de previsão padrão a serem usados para os diferentes períodos do intervalo de previsão contínua:

### **Tip:**

Você pode abrir o formulário no Oracle Smart View for Office para atualizar rapidamente todos os itens de linha.

- a. **Método Preferencial 1** — Selecione o método de previsão padrão preferencial.
- b. **Método 1:Período Final** — Selecione o último período do intervalo de previsão contínua para usar o método preferencial 1 selecionado. (Em um modelo diário, o

período é dias. Em um modelo periódico, o período é mensalmente ou semanalmente.)

4. Repita essas etapas para o Método 2 e o Método 3. Observe que cada período final após o primeiro período final deve ser posterior ao primeiro período final.
5. Repita essas etapas para cada entidade. Você pode usar a regra **Enviar Pressupostos Diariamente para Entidades/Enviar Pressupostos Periodicamente para Entidades** a fim de copiar os pressupostos de uma entidade para uma ou mais entidades.

 **Note:**

Você pode calcular previsões para itens de linha usando qualquer método, mas o método selecionado aqui será o padrão.

## Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Entrada de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver

Configure os pressupostos dos drivers de fluxo de entrada de caixa para o planejamento baseado em driver.

Os drivers de fluxo de entrada de caixa e os cálculos associados, bem como os itens de linha de amostra, são incluídos no aplicativo dependendo de como o administrador habilitou o aplicativo. As previsões de caixa de cada item de linha são calculadas com base nos pressupostos definidos aplicados à entrada do driver.

 **Note:**

Essas etapas presumem que os dados de Entrada do Driver de caixa já foram carregados, mas você pode inserir ou ajustar os valores do período ou de Pressupostos.

1. Na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Diário**, depois clique em **Drivers – Fluxo de Entrada de Caixa**. Dependendo de como o administrador habilitou o aplicativo, você verá um formulário para cada método de driver habilitado e alguns itens de linha de amostra.  
Se estiver fazendo previsões no nível periódico, na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Periódico**.
2. Em cada categoria de fluxo de entrada de caixa descrita nas etapas a seguir, selecione os membros apropriados no PDV e insira os pressupostos do driver. Salve o formulário depois de inserir os pressupostos, que determinam os cálculos de cada categoria de driver e calculam o fluxo de entrada de caixa.
3. Para Recebimentos de Receita — Clique no formulário **Recebimentos de Receita**.
  - a. Analise, ajuste ou insira manualmente os recebimentos de receita (a **Entrada do Driver**).
  - b. Configure os pressupostos de condição de pagamento por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas: Clique com o botão direito do mouse em uma linha

e selecione **Termos de Pagamento de Receita** para abrir o formulário de pressupostos do driver. Você também pode abrir o formulário **Termos de Pagamento de Receita** diretamente clicando na guia vertical **Pressupostos de Driver – Fluxo de Entrada**.

- c. Insira até cinco **Condições de Pagamento** e o **Período de Vencimento** de cada. Por exemplo, 75% dos recebimentos de receita de produto ocorrem em três dias, e os 25% restantes ocorrem em cinco dias.

O fluxo de entrada de caixa é calculado aplicando a porcentagem da condição de pagamento na entrada do driver e lançando o fluxo de entrada de caixa nos períodos com base na data de vencimento.

4. Para Recebimentos de Projeto — Clique no formulário **Recebimentos de Projeto**.
  - a. Analise, ajuste ou insira manualmente os recebimentos de projeto diários (a Entrada do Driver).
  - b. Na coluna **Pressupostos**, analise, insira ou ajuste a receita total do projeto.
  - c. Configure as informações do projeto, incluindo marco e condições de pagamento: Clique com o botão direito do mouse em uma linha e selecione **Termos de Pagamento de Recebimentos de Projeto** para abrir o formulário de pressupostos do driver. Você também pode abrir o formulário **Termos de Pagamento de Recebimentos de Projeto** diretamente clicando na guia vertical **Pressupostos de Driver – Fluxo de Entrada**.
  - d. Insira a **Porcentagem** e a **Data de Vencimento** para até três marcos do projeto (todos os projetos ou um projeto específico).
  - e. Insira a **Porcentagem** e o **Período de Vencimento** para até cinco condições de pagamento.

O fluxo de caixa é calculado aplicando a condição de pagamento ao valor do marco do projeto. Os valores de marco são derivados da porcentagem de marco de cada projeto. Os drivers são capturados por projeto, e o fluxo de caixa é calculado no projeto.

5. Para Recebimentos de DSO — Clique no formulário **Recebimentos de DSO**.
  - a. Analise, ajuste ou insira manualmente os recebimentos de DSO (a Entrada do Driver).
  - b. Na coluna **Pressupostos**, analise, ajuste ou insira a **Média de DSO**. Ou insira um valor de DSO para cada dia.  
(O valor em **Pressupostos** é sempre dias, mesmo em um plano semanal ou mensal.)

O fluxo de caixa é calculado aplicando a média de DSO do período na receita do período ou aplicando a média de DSO no ano, se o DSO por período não existir.

6. Salve o formulário depois de inserir os pressupostos, que determinam os cálculos de cada categoria de driver e calculam o fluxo de entrada de caixa.  
As previsões de caixa de cada item de linha são calculadas com base nos pressupostos definidos aplicados à entrada do driver. Você pode ver todas as previsões de fluxo de entrada de caixa atualizadas no formulário **Previsões Contínuas**. Consulte [Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas](#).

## Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Saída de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver

Configure os pressupostos dos drivers de fluxo de saída de caixa para o planejamento baseado em driver.

Os drivers de fluxo de saída de caixa e os cálculos associados, bem como os itens de linha de amostra, são incluídos no aplicativo dependendo de como o administrador habilitou o aplicativo. As previsões de caixa de cada item de linha são calculadas com base nos pressupostos definidos aplicados à entrada do driver.

 **Note:**

Essas etapas presumem que os dados de Entrada do Driver de caixa já foram carregados, mas você pode inserir ou ajustar os valores do período ou de Pressupostos.

1. Na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Diário**, depois clique na guia **Drivers – Fluxo de Saída de Caixa**.  
Se estiver fazendo previsões no nível periódico, na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Periódico**.
2. Em cada categoria de fluxo de saída de caixa descrita nas etapas a seguir, selecione os membros apropriados no PDV e insira os pressupostos do driver. Salve o formulário depois de inserir os pressupostos, que determinam os cálculos de cada categoria de driver e calculam o fluxo de saída de caixa.
3. Para Pagamentos de Despesa — Clique no formulário **Pagamentos de Despesa**.
  - a. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de despesas (a **Entrada do Driver**).
  - b. Configure os pressupostos de condição de pagamento de despesa por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas: Clique com o botão direito do mouse em uma linha e selecione **Termos de Pagamento de Despesa** para abrir o formulário de pressupostos do driver. Você também pode abrir o formulário **Termos de Pagamento de Despesa** diretamente clicando na guia vertical **Pressupostos de Driver – Fluxo de Saída**.
  - c. Em cada item de linha, insira até cinco **Condições de Pagamento**, bem como a **Porcentagem** e o **Período de Vencimento** de cada condição.  
O fluxo de saída de caixa é calculado aplicando a porcentagem da condição de pagamento na entrada do driver e lançando o fluxo de saída de caixa nos períodos com base na data de vencimento.
4. Para pagamentos de Ativo Fixo — Clique no formulário **Pagamentos de Ativo Fixo**.
  - a. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de ativos fixos (a **Entrada do Driver**).
  - b. Configure os pressupostos de condição de pagamento de ativo fixo por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas: Clique com o botão direito do mouse em uma linha e selecione **Termos de Pagamento de Ativo Fixo** para abrir o formulário de pressupostos do driver. Você também pode abrir o formulário **Termos de Pagamento de Ativo Fixo** diretamente clicando na guia vertical **Pressupostos de Driver – Fluxo de Saída**.
  - c. Em cada item de linha, insira até cinco **Condições de Pagamento**, bem como a **Porcentagem** e o **Período de Vencimento** de cada condição.  
O fluxo de saída de caixa é calculado aplicando a porcentagem da condição de pagamento na entrada do driver e lançando o fluxo de saída de caixa nos períodos com base na data de vencimento.
5. Para pagamentos Recorrentes — Clique no formulário **Pagamentos Recorrentes**.

- a. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos recorrentes (a Entrada do Driver).
- b. Na coluna **Pressupostos**, analise, ajuste ou insira o valor total do pagamento recorrente nos **Drivers de Caixa** de cada item de linha.
- c. Configure os pressupostos de condição de pagamento do pagamento recorrente por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas: Clique com o botão direito do mouse em uma linha e selecione **Termos de Pagamento Recorrente** para abrir o formulário de pressupostos do driver. Você também pode abrir o formulário **Termos de Pagamento Recorrente** diretamente clicando na guia vertical **Pressupostos de Driver – Fluxo de Saída**.
- d. Em cada item de linha, insira a **Base de Pagamento** (Anual, Mensalmente ou Semanalmente), o **Período de Pagamento** (o período a partir do qual os pagamentos recorrentes devem iniciar), a **Frequência da Recorrência** (a frequência da recorrência, por exemplo, a cada 2 anos, meses ou semanas, de acordo com a **Base de Pagamento**) e o **Número de Ocorrências** (o número de pagamentos recorrentes a serem lançados).

O fluxo de saída de caixa é calculado com base na programação recorrente, que é definida por uma combinação de base de pagamento, período de pagamento (período inicial), frequência da recorrência e número de ocorrências, aplicando o valor definido na coluna **Pressuposto**. O valor calculado é lançado até o final do intervalo de previsão.

6. Para pagamentos de Salário — Clique no formulário **Pagamentos de Salário**.
  - a. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de salários (a Entrada do Driver).
  - b. Como opção, na coluna **Pressupostos**, analise, insira ou ajuste o valor total do pagamento de salário (por exemplo, anual). Esse valor será dividido pelo número de períodos e lançado nos períodos apropriados. Os valores inseridos nos períodos serão somados ao valor especificado em **Pressupostos**.
  - c. Configure os pressupostos de condição de pagamento de salário por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas: Clique com o botão direito do mouse em uma linha e selecione **Termos de Pagamento de Salário** para abrir o formulário de pressupostos do driver. Você também pode abrir o formulário **Termos de Pagamento de Salário** diretamente clicando na guia vertical **Pressupostos de Driver – Fluxo de Saída**.
  - d. Em cada item de linha, selecione a **Base Salarial** (Anual ou Mensalmente) e a **Incidência Salarial** (quando o salário é lançado e o fluxo de caixa ocorre: Período Inicial, Período Final, Duas Vezes por Mês ou Quinzenalmente). Insira a **Data de Vencimento do Pagamento Anual** (só para itens de linha em que a **Base Salarial** é **Anual**, a data de vencimento do salário) e, opcionalmente, até cinco condições de pagamento, bem como a **Porcentagem** e o **Período de Vencimento** de cada condição.

O fluxo de saída de caixa é calculado de acordo com a base salarial e lançado nos respectivos períodos com base na incidência salarial, na data de vencimento e nas condições de pagamento.

7. Para pagamentos de Projeto — Clique no formulário **Pagamentos de Projeto**.
  - a. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de projeto (a Entrada do Driver).
  - b. Como opção, na coluna **Pressupostos**, analise, insira ou ajuste o valor total do pagamento de projeto. Esse valor é dividido pelo número de períodos e lançado nos períodos apropriados.

- c. Configure os pressupostos de condição de pagamento de projeto por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas: Clique com o botão direito do mouse em uma linha e selecione **Termos de Pagamento de Projeto** para abrir o formulário de pressupostos do driver. Você também pode abrir o formulário **Termos de Pagamento de Projeto** diretamente clicando na guia vertical **Pressupostos de Driver – Fluxo de Saída**.
- d. Em cada item de linha, insira a **Porcentagem** e a **Data de Vencimento** para até três marcos do projeto (todos os projetos ou um projeto específico), bem como a **Porcentagem** e o **Período de Vencimento** para até cinco **Condições de Pagamento**.

O fluxo de caixa é calculado aplicando a condição de pagamento ao valor do marco do projeto. Os valores de marco são derivados da porcentagem de marco de cada projeto. Os drivers são capturados por projeto, e o fluxo de caixa é calculado no projeto.

8. Para pagamentos de Imposto Direto — Clique no formulário **Pagamentos de Imposto Direto**.
  - a. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de imposto direto (a Entrada do Driver).
  - b. Configure os pressupostos de condição de pagamento de imposto direto por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas: Clique com o botão direito do mouse em uma linha e selecione **Termos de Pagamento de Imposto Direto** para abrir o formulário de pressupostos do driver. Você também pode abrir o formulário **Termos de Pagamento de Imposto Direto** diretamente clicando na guia vertical **Pressupostos de Driver – Fluxo de Saída**.
  - c. Em cada item de linha, insira a **Porcentagem** e o **Período de Vencimento** para até quatro parcelas de imposto.

O fluxo de saída de caixa é calculado com base no passivo de impostos anual, nas datas de vencimento e na porcentagem da parcela. O imposto anual é cumulativo. Qualquer alteração no valor do imposto anual é ajustada para considerar o valor incremental/reduzido lançado nas parcelas futuras.

9. Para pagamentos de Imposto Indireto — Clique no formulário **Pagamentos de Imposto Indireto**.
  - a. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de imposto indireto (a Entrada do Driver).
  - b. Como opção, na coluna **Pressupostos**, insira um valor geral de imposto indireto. Observe que quando a base fiscal é mensal, os **Pressupostos** não são relevantes. Nesse caso, forneça valores para os períodos específicos.
  - c. Configure os pressupostos de condição de pagamento de imposto indireto por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas: Clique com o botão direito do mouse em uma linha e selecione **Termos de Pagamento de Imposto Indireto** para abrir o formulário de pressupostos do driver. Você também pode abrir o formulário **Termos de Pagamento de Imposto Indireto** diretamente clicando na guia vertical **Pressupostos de Driver – Fluxo de Saída**.
  - d. Em cada item de linha:
    - Selecione a **Base Fiscal** — **Anual** ou **Mensalmente**.
    - Em **Data de Vencimento de Impostos Indiretos**, insira a data; campo geralmente usado para impostos anuais
    - Insira a **Porcentagem** e o **Período de Vencimento** para até cinco condições de pagamento.

O fluxo de saída de caixa é calculado com base no passivo de impostos anual, nas datas de vencimento e na porcentagem da parcela. O imposto anual é cumulativo. Qualquer alteração no valor do imposto anual é ajustada para considerar o valor incremental/reduzido lançado nas parcelas futuras.

10. Para pagamentos de DPO — Clique no formulário **Pagamentos de DPO**.
  - a. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de DSO (a Entrada do Driver).
  - b. Na coluna **Pressupostos**, analise, ajuste ou insira a **Média de DPO**. Ou insira um valor de DPO para cada dia.  
(O valor em **Pressupostos** é sempre dias, mesmo em um plano semanal ou mensal.)

O fluxo de caixa é calculado aplicando a média de DPO do período na despesa do período ou aplicando a média de DPO no ano, se o DPO por período não existir.

11. Salve o formulário depois de inserir os pressupostos, que determinam os cálculos de cada categoria de driver e calculam o fluxo de saída de caixa.  
As previsões de caixa de cada item de linha são calculadas com base nos pressupostos definidos aplicados à entrada do driver. Você pode ver todas as previsões de fluxo de saída de caixa atualizadas no formulário **Previsões Contínuas**. Consulte [Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas](#).

## Configuração de Pressupostos de Tendência para Previsões Baseadas em Tendência (Somente Previsão Periódica)

Na previsão periódica, você terá a opção de configurar a previsão baseada em tendência, caso o administrador tenha habilitado o recurso. Quando você seleciona a tendência, os dados são calculados com base na lógica do método. Você pode aplicar um aumento ou uma redução nesse valor para determinar a previsão.

Os métodos de previsão baseados em tendências podem ser usados em quaisquer itens de linha nos quais a previsão de caixa possa ser determinada com base em tendências históricas. Os métodos baseados em tendências só podem ser usados com previsões Periódicas (semanalmente ou mensalmente). Os métodos baseados em tendências talvez não sejam ideais para previsões de caixa, mas podem ser usados quando os fluxos de entrada e os fluxos de saída de caixa usam um modelo padrão.

Para definir os pressupostos da previsão baseada em tendência:

1. Na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Periódico**, depois clique na guia **Tendência**.
2. Selecione os membros apropriados no PDV.
3. Em cada item de linha, na coluna **Pressupostos do Método de Tendência**, selecione o método de tendência a ser usado para o item de linha.
4. Na coluna **% de Aumento/Redução dos Pressupostos**, insira a porcentagem de aumento ou redução.
5. Salve o formulário depois de inserir os pressupostos. Isso aciona os cálculos de fluxo de entrada e de fluxo de saída de caixa. As previsões de caixa de cada item de linha são calculadas com base nos pressupostos definidos aplicados à entrada do driver. Você pode ver todas as previsões de fluxo de saída de caixa atualizadas no formulário **Previsões Contínuas**. Consulte [Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas](#).

Para obter mais informações sobre os métodos de tendência usados no Predictive Cash Forecasting, consulte [Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Tendências](#).

 **Note:**

Em cálculos de Tendência, as Faturas de Contas a Receber são calculadas com base nos valores reais existentes em **Recebimentos do Cliente**, visto que não há valores reais para Faturas de Contas a Receber. De forma semelhante, as Faturas de Contas a Pagar são calculadas com base nos valores reais existentes em **Pagamentos do Fornecedor**, visto que não há valores reais para Faturas de Contas a Pagar. Em Faturas Vencidas de Contas a Receber ou Faturas Vencidas de Contas a Pagar, as tendências não funcionam porque não há dados reais específicos.

## Uso do Planejamento Preditivo para Previsão de Caixa

Você pode usar o Planejamento Preditivo para efetuar a previsão de caixa com base nos dados históricos do item de linha usando técnicas de previsão de séries de tempo.

Se quiser usar o Planejamento Preditivo para efetuar a previsão de caixa:

1. Na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Diário** ou em **Previsão de Caixa Periódico**.
2. Clique na guia vertical **Previsto**.
3. Selecione os membros apropriados do PDV.
4. Selecione um item de linha. Em seguida, no menu **Ações**, selecione **Planejamento Preditivo**.  
A previsão é executada, e uma área de resultados é aberta abaixo do formulário com um gráfico e informações detalhadas sobre a previsão.
5. Para obter mais informações sobre os dados no gráfico e os valores previstos:
  - Use as dicas de ferramentas de cada sequência de dados no gráfico para obter informações sobre os valores.
  - Use as Caixas de Informação para ver detalhes sobre cada sequência de dados no gráfico.
  - Analise o dispositivo de risco na Caixa de Informações. Ele indica a probabilidade de ocorrer um cenário acima ou abaixo da previsão.
  - Clique em  (**Detalhes**) para obter mais informações sobre os dados de previsão ou os dados históricos.
  - Use as dicas de informações para ver as informações de detalhe.
6. Você pode personalizar o gráfico (clique em **Configurações** na área Gráfico) ou alterar as opções da previsão, incluindo os intervalos de datas e as configurações de exibição do gráfico (clique em **Configurações** na área Caixa de Informações).
7. Na área do gráfico, você pode selecionar outro item de linha para ver os valores previstos.
8. Você pode copiar os valores previstos e colá-los em um cenário no formulário. Na área Caixas de Informação, clique em **Colar**, selecione as opções na caixa **Colar Previsão**, depois clique em **Aplicar**. Em seguida, salve o formulário.  
Você pode ver todas as previsões de fluxo de saída de caixa atualizadas no formulário **Previsões Contínuas**. Consulte [Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas](#).

Para obter mais informações sobre como usar o Planejamento Preditivo, consulte Melhoria da Precisão de Previsão com o Planejamento Preditivo em *Como Trabalhar com o Planning*.

O Planejamento Preditivo seleciona o melhor método de predição a ser usado, ou seja, o método que fornece os resultados mais precisos com base nos dados disponíveis. Para obter mais informações sobre os métodos de previsão estatística, consulte Descrições de Previsões e Estatísticas do Planejamento Preditivo em *Como Trabalhar com o Planning*.

 **Note:**

No caso do Planejamento Preditivo Interativo, as Faturas Receber, Faturas Vencidas, Faturas a Pagar, Faturas a Pagar Vencidas não fornecerão resultados, visto que não há dados históricos nessas linhas. No entanto, você pode usar o AutoPredict, porque ele permite fazer referência a um item de linha diferente para previsão.

O Planejamento Preditivo não é relevante para Faturas Vencidas de Contas a Receber ou Faturas Vencidas de Contas a Pagar porque elas não têm dados reais históricos.

## Inserção Manual de Dados

Você pode inserir manualmente os dados da previsão em itens de linha que não são determinados por nenhuma lógica automatizada.

Faça a inserção manual em itens de linha que são difíceis de modelar e exigem planejamento manual, como Fluxo de Entrada de Patrimônio Líquido e Pagamentos de Impostos.

Para inserir manualmente os dados da previsão:

1. Na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Diário** ou em **Previsão de Caixa Periódico**.
2. Clique na guia vertical **Entrada Manual**.
3. Selecione os membros apropriados do PDV.
4. Insira os valores da previsão e clique em **Salvar**.

Você pode ver todas as previsões de fluxo de saída de caixa atualizadas no formulário **Previsões Contínuas**. Consulte [Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas](#).

# 3

## Visão Geral das Tarefas do Predictive Cash Forecasting para Controladores

Analise as tarefas que você executará como Controlador no Predictive Cash Forecasting.

Como Controlador, você analisará a previsão de caixa de várias entidades. Em geral, siga estas etapas ao trabalhar como Controlador no Predictive Cash Forecasting.

1. Defina as variáveis de usuário. Consulte [Configuração de Variáveis de Usuário](#).
2. Analise o dashboard **Resumo**. O dashboard **Resumo** dos Controladores exibe o instantâneo no nível regional da hierarquia completa e permite exibir os fluxos de caixa por cada uma das entidades na região. Para Controladores, os KPIs estão no nível regional. Nessa tela, é possível fazer drill em entidades específicas. Consulte [Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas](#).
3. Analise a previsão contínua dos fluxos de entrada e dos fluxos de saída de caixa de diferentes entidades e faça ajustes conforme necessário usando o formulário Previsões Contínuas. Consulte [Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas](#).
4. Depois que você fizer os ajustes, você ou o administrador devem executar as regras para processar e converter os dados. Além disso, o administrador deve executar os mapas de dados a fim de transferir os dados para o cubo de relatório. Dessa forma, você poderá ver os resultados nos dashboards de Análise.  
Se você estiver trabalhando com várias moedas, precisará executar outros mapas de dados e regras de roll-up e de conversão de moedas.

Regras para processar a previsão:

- **Processar Realizados Diariamente/Processar Realizados Periodicamente**
- **Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente**
- **Roll-up Diário/Roll-up Periódico**

Regras para converter moedas:

- No cubo Diariamente (OEP\_DCSH) — **Conversão de Moeda Diária para Moeda de Entidade**
  - No cubo Periódico (OEP\_PCSH) — **Conversão Periódica de Moeda para Moeda de Entidade**
  - No cubo Diariamente (OEP\_DCSH) — **Conversão de Moeda Diária para Moeda de Relatório**
  - No cubo Periódico (OEP\_PCSH)—**Conversão Periódica de Moeda para Moeda de Relatório**
5. Analise os dashboards de análise. Na página inicial, clique em **Análise**. Consulte [Análise de Previsões de Caixa](#).
  6. Analise os relatórios criados pelo administrador. Na página inicial, clique em **Relatórios** e selecione um relatório.
  7. Se o administrador tiver configurado o IPM Insights, analise os insights gerados. Na Homepage, clique em **IPM** e depois clique em **Insights**. Para obter mais informações

sobre como trabalhar com insights, consulte *Uso do IPM Insights para Informar sua Tomada de Decisões em Como Trabalhar com o Planning*.

Para começar, na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Diário** ou em **Previsão de Caixa Periódico** e selecione um componente nas guias verticais:

**Table 3-1 Tarefas do Controlador**

Tarefa	Execute Estas Tarefas	Mais Informações
<b>Resumo</b>	Analise o dashboard Resumo. O dashboard <b>Resumo</b> dos Controladores exibe o instantâneo no nível regional da hierarquia completa e permite exibir os fluxos de caixa por cada uma das entidades na região. Para Controladores, os KPIs estão no nível regional. Nessa tela, é possível fazer drill em entidades específicas.	<a href="#">Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas</a>
<b>Previsões Contínuas</b>	Analise e ajuste a previsão para fluxos de entrada e fluxos de saída de caixa de diferentes entidades. Analise os valores reais, a previsão contínua e a comparação de valores reais com a previsão diária/periódica. Esse será o formulário mais usado no seu trabalho.	<a href="#">Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas</a>

## Configuração de Variáveis de Usuário

Cada planejador deve definir as variáveis de usuário descritas neste tópico.

As variáveis de usuário definem o contexto para formulário e dashboards.

1. Na página inicial, clique em **Ferramentas**, em **Preferências do Usuário** e em **Variáveis de Usuário**.
2. Selecione os membros para essas variáveis de usuário:
  - **Cliente**
  - **Projeto**
  - **Fornecedor**
  - **Período do Contexto** — Somente Semanalmente
  - **Entidade do Controlador**— Para controladores que têm acesso a várias entidades. Selecione a entidade a ser usada.
  - **Moeda**
  - **Entidade** — Para todos os usuários, exceto controladores.
  - **Período de Relatório** — Somente Semanalmente
  - **Cenário**
  - **Versão**

# 4

## Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas

Dependendo de como o aplicativo está configurado, é possível efetuar a previsão de caixa no nível diário, mensal ou semanal.

Depois de configurar os pressupostos do driver e salvar o formulário (ou concluir outros métodos para gerar a previsão de caixa, como previsões ou entrada manual), você pode revisar os resultados da previsão de fluxo de caixa no formulário **Previsões Contínuas**, bem como fazer análises adicionais e ajustes.

As previsões dos itens de linha são calculadas com base no método de previsão padrão do item de linha.

Antes de iniciar a previsão de caixa, você ou o administrador devem executar as regras **Processar Realizados Diariamente/Processar Realizados Periodicamente** e **Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente**. Se você estiver usando várias moedas, o administrador precisará executar regras adicionais.



### Note:

Se estiver usando várias moedas, consulte [Sobre o Uso de Várias Moedas em Formulários](#).

1. Na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Diário** ou em **Previsão de Caixa Periódico**. Se você for Gerente de Caixa, clique em **Rolling Forecast Diário** ou em **Rolling Forecast Periódico** nas guias verticais.
2. Analise o dashboard **Resumo**.  
O dashboard **Resumo** dos Gerentes de Caixa fornece um instantâneo dos KPIs de fluxo de caixa e um gráfico interativo para explorar os fluxos de caixa. Ele inclui diversos KPIs que mostram a situação do caixa durante o período do fluxo de caixa. Ele também inclui os Fluxos de Caixa Operacionais e Não Operacionais, bem como as posições do caixa.  
O dashboard **Resumo** dos Controladores exibe o instantâneo no nível regional da hierarquia completa e permite exibir os fluxos de caixa por cada uma das entidades na região. Para Controladores, os KPIs estão no nível regional. Nessa tela, é possível fazer drill em entidades específicas.
3. Clique no formulário **Previsões Contínuas** para analisar os valores reais, a comparação entre os valores reais e a previsão diária/periódica, bem como a previsão contínua para fluxos de entrada de caixa operacional, fluxos de saída de caixa operacional, caixa de atividades de investimento e caixa de atividades de financiamento, além do saldo inicial e final. Esse será o formulário mais usado no seu trabalho diário.
4. Se você for um Gerente de Caixa, clique com o botão direito do mouse no formulário e selecione uma das opções a seguir para efetuar análises adicionais e fazer ajustes. Se você for um Controlador, para efetuar análises adicionais e fazer ajustes, clique com o botão direito do mouse em um item de linha e selecione **Previsão por Entidade**.

Selecione no PDV a entidade e a moeda a serem usadas no planejamento, clique com o botão direito do mouse em um item de linha e selecione uma das opções a seguir:

- **Exibir por Detalhes do Item de Linha** — Analise os detalhes de cada item de linha.
- **Previsão por Banco** — Use esta opção para alocar previsões por banco com base nas regras de negócios definidas. Depois que a previsão é finalizada, você pode alocar os números da previsão por banco. Consulte [Previsão por Banco](#).
- **Exibir Realizados** — Analise os valores reais que foram carregados no cenário **Real**. Selecione membros do PDV para analisar diferentes versões, entidades, moedas ou itens de linha. Você verá o intervalo de Real especificado pelo administrador em **Configuração do Intervalo de Previsão**.
- **Dashboard de Análise de Cliente** — Revise uma análise dos recebimentos de cliente da entidade em um dashboard com KPIs, tendência de DSO, análise de vencimento e comparação de valores reais e previsão.
- **Exibir por Método de Previsão** — Somente para previsão diária: Analise e ajuste a previsão diária em valores de item de linha categorizados por método de previsão. Você pode efetuar planejamentos e fazer ajustes neste formulário. Para obter mais informações, consulte [Análise e Ajuste de Previsão por Método de Previsão](#).

 **Note:**

Para ver a diferença entre um valor previsto e um valor ajustado, em **Exibir por Método de Previsão**, analise a linha **Ajustes**.

- **Dashboard de Análise de Fornecedor** — Revise uma análise dos pagamentos de fornecedor da entidade em um dashboard com KPIs, tendência de DSO, análise de vencimento de contas a pagar e assim por diante.
5. Você pode fazer outros ajustes diretamente no formulário **Previsões Contínuas**.
  6. Quando terminar a previsão, salve o formulário.

## Sobre o Uso de Várias Moedas em Formulários

Analise informações importantes sobre o uso de várias moedas nos formulários do Predictive Cash Forecasting.

- Você pode exibir dados na moeda de entrada ou na moeda de relatório nos seguintes formulários: **Previsões Contínuas**, **Rendimentos de Atividades de Investimento** e **Rendimentos de Atividades de Investimento**.
- Você pode inserir valores somente na moeda de entrada nos formulários **Previsões Contínuas**, **Rendimentos de Atividades de Investimento** e **Rendimentos de Atividades Financeiras**.
- Você pode fazer ajustes nos valores somente na moeda de entrada. (Se você selecionar outra moeda, o formulário se tornará somente leitura.)
- A previsão baseada em driver, a previsão baseada em tendência, a entrada manual e a previsão preditiva sempre são executadas usando a moeda de entrada.
- Você pode usar regras de conversão de moeda para efetuar a conversão na moeda da entidade. A moeda da entidade é identificada pela moeda de entidade UDA em todas as entidades. Ela é representada como a moeda de relatório.

- O administrador deve executar as regras de conversão de moeda para que você possa ver as moedas de entrada na moeda de relatório.
- No caso de controladores, o administrador deve executar uma regra de roll-up para que você veja os dados convertidos submetidos a roll-up em um nível mais alto da hierarquia.

## Previsão por Banco

Você pode alocar previsões por banco com base nas regras de negócios definidas para analisar o impacto na previsão.

Depois que a previsão é finalizada, você pode alocar os números da previsão por banco.

1. Na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Diário** ou em **Previsão de Caixa Periódico**. Se você for Gerente de Caixa, clique em **Rolling Forecast Diário** ou em **Rolling Forecast Periódico** nas guias verticais.
2. Clique no formulário **Previsões Contínuas**.
3. Clique com o botão direito do mouse no formulário **Previsões Contínuas**, depois clique em **Previsão por Banco**.

Se você for um Controlador, clique com o botão direito do mouse no formulário e selecione **Previsão por Entidade**. Selecione no PDV entidade e a moeda a serem usadas no planejamento, clique com o botão direito do mouse em um item de linha e selecione **Previsão por Banco**.

O formulário **Previsão Diária por Banco/Previsão Periódica por Banco** abrirá.

4. Na coluna **Pressupostos**, na linha **Alocações do Banco**, selecione uma opção para alocações do banco:
  - **Saldo Médio Acumulado no Ano do Ano Atual** — Aloca o saldo **Qualquer Banco** a bancos específicos com base no saldo médio acumulado no ano do ano atual por banco.
  - **Saldo Médio do Ano Anterior**
  - **Saldo Inicial** — Aloca o saldo **Qualquer Banco** a bancos específicos com base no saldo inicial por banco.
  - **Saldo no Mesmo Período do Ano Passado** — Aloca o saldo **Qualquer Banco** a bancos específicos com base no saldo no mesmo período do ano passado por banco.
5. Salve o formulário para acionar os cálculos.
6. Analise os resultados.
7. Depois que a previsão é finalizada, você pode alocar os números da previsão por banco usando o melhor método.

## Análise e Ajuste de Previsão por Método de Previsão

Analise e ajuste a previsão contínua em previsões de item de linha categorizadas por método de previsão. Você pode executar previsões e fazer ajustes neste formulário.

1. Na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Diário**. Se você for Gerente de Caixa, clique em **Rolling Forecast Diário** nas guias verticais.
2. Clique no formulário **Previsões Contínuas**.
3. Clique com o botão direito do mouse em um item de linha no formulário **Previsões Contínuas**, depois clique em **Exibir por Método de Previsão**.

Se você for um Controlador, clique com o botão direito do mouse no formulário e selecione **Previsão por Entidade**. Selecione no PDV a entidade e a moeda a serem usadas no planejamento, clique com o botão direito do mouse em um item de linha e selecione **Exibir por Método de Previsão**.

O formulário **Exibição Diária por Método de Previsão** é aberto, mostrando os valores da previsão que são provenientes de cada método de previsão para o item de linha selecionado.

4. Selecione membros do PDV para analisar a previsão do item de linha com diferentes versões, entidades ou moedas. Você também pode mudar para outro item de linha.
5. Para fazer mais análises e ajustes em itens de linha, clique com o botão direito do mouse no formulário e selecione um item de linha. Os detalhes são abertos em um novo formulário.
6. Faça os ajustes necessários e salve o formulário.
  - Você pode analisar e ajustar os pressupostos ou os valores de cada período.
  - Você pode clicar com o botão direito do mouse no formulário e selecionar os pressupostos do driver para ajustá-los. Por exemplo, clique com o botão direito do mouse no formulário **Pagamentos de Salário** e selecione **Termos de Pagamento de Salário**. Faça as alterações necessárias nos pressupostos do driver.

Para obter mais informações, consulte [Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Entrada de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver](#) e [Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Saída de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver](#).

7. Retorne ao formulário **Exibição Diária por Método de Previsão** para analisar o impacto das alterações.

 **Note:**

Você pode executar a regra **Definir Diariamente Cor em Exibir Previsão** para definir a cor do método de previsão que foi selecionado no intervalo do período.

O item de linha é calculado com base no método de previsão padrão.

8. Se necessário, com base na sua análise, você pode alterar o método de previsão padrão de um item de linha. Consulte [Definição de Métodos de Previsão](#). Se você alterar o método de previsão de um item de linha, salve o formulário e execute a regra **Processar Previsão** para ver o resultado refletido no formulário **Previsões Contínuas**.
9. Quando estiver satisfeito com a previsão, retorne ao formulário **Previsões Contínuas**. Você pode fazer outros ajustes manuais neste formulário.
10. Analise os valores ajustados.

Os ajustes são a diferença entre o que foi carregado ou calculado e o que você alterou.

Para fins de rastreamento, os valores do ajuste são salvos no membro **Ajustes**, e os valores atualizados são salvos em um membro pai **Ajuste + Caixa Previsto**.

# 5

## Análise de Previsões de Caixa

Use os dashboards fornecidos para analisar as previsões de caixa.

Além do dashboard Resumo, o Predictive Cash Forecasting fornece diversos dashboards para auxiliar na análise de caixa. Você pode analisar dados diários e periódicos em um único lugar usando os dashboards fornecidos.

Para poder ver os dados atualizados nos dashboards, você ou o administrador devem executar as regras relevantes de conversão de moeda e de roll-up, bem como os mapas de dados a fim de enviar os dados ao cubo de relatório.

1. Na página inicial, clique em **Análise**.
2. Selecione um dos dashboards para obter mais informações.  
Você pode selecionar diferentes entidades no PDV para analisar diferentes dados, bem como analisar os dashboards em qualquer moeda.

Os gerentes de caixa visualizam os dados do intervalo de previsão nos seguintes dashboards:

- **Visão Geral Diária** — Diferentes maneiras de analisar os dados diários, incluindo KPIs de caixa, fluxo de caixa líquido, fluxo de entrada/saída total por item de linha e um passo a passo do caixa do saldo inicial ao saldo final no intervalo de previsão.
- **Visão Geral Periódica** — Semelhante à **Visão Geral Diária**, mas no nível periódico.
- **Variação Diária** — Análise de variação no nível diário, comparando o valor real histórico e a previsão usando os dados do intervalo de período real comparados à previsão. Ela inclui um passo a passo de variação do saldo inicial até o saldo final no intervalo de previsão. No gráfico **Comparação por Período**, você pode selecionar diferentes itens de linha na lista. Todos os itens de linha relacionados a recebimentos são combinados em **Total de Recebimentos do Cliente** (recebimentos previstos e recebimentos reais), e todos os pagamentos são combinados em **Total de Pagamentos de Fornecedor** (pagamentos previstos e pagamentos reais), então é possível comparar o valor real e a previsão. A análise do item de linha mostra a variação entre a previsão e o valor real no nível do roll-up.
- **Variação Periódica** — Semelhante à análise **Variação Diária**, mas no nível periódico.
- **Diário x Periódico** — Compara os fluxos de entrada e fluxos de saída de caixa das previsões diárias e periódicas.

Os controladores visualizam os dados do intervalo de previsão nos seguintes dashboards:

- **Análise Diária por Entidade** — Obtenha uma análise de alto nível dos fluxos de entrada e fluxos de saída de caixa diários para todas as entidades, bem como um passo a passo do caixa do saldo inicial ao saldo final no intervalo de previsão. Você pode selecionar diferentes itens de linha para analisar no passo a passo do caixa. Analise a posição do caixa de diferentes entidades. No relatório Previsão, para cada item de linha, do saldo inicial ao saldo final, analise os dados do nível da entidade submetidos a roll-up para a entidade pai.
- **Análise Periódica por Entidade** — Semelhante à Análise Diária, mas no nível periódico.

Os valores mostrados nos gráficos e KPIs são do intervalo de previsão definido em **Configuração do Intervalo de Previsão**.

# A

## Métodos de Previsão

### Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Driver

O Predictive Cash Forecasting fornece 11 métodos de previsão baseados em driver. Os métodos de driver e os cálculos associados, bem como os itens de linha de exemplo, são preenchidos no aplicativo dependendo de como o administrador habilitou o aplicativo.

Os administradores habilitam a **Previsão Baseada em Driver** ao habilitar o aplicativo. Os Gerentes de Caixa definem os pressupostos para os métodos de previsão baseados em driver.

#### Processo para Trabalhar com Métodos de Previsão Baseados em Driver

1. Configure os pressupostos (como condições de pagamento, datas de vencimento e assim por diante) por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas.
2. Carregue ou informe os dados usados para gerar a previsão de caixa.  
Para DSO e DPO, carregue ou informe a média de DSO ou DPO e a receita ou despesa pendente para gerar a previsão de caixa.
3. Execute a regra diária **Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente** que calcula os fluxos de caixa.
4. Quando você carrega ou salva o formulário de driver de fluxo de entrada ou fluxo de saída de caixa, o Predictive Cash Forecasting calcula os fluxos de entrada ou os fluxos de saída de caixa com base no valor do driver e nos pressupostos do driver, depois lança os fluxos nos períodos apropriados.  
Para DSO e DPO, o Predictive Cash Forecasting calcula os fluxos de caixa com base na Média de DSO ou DPO e na receita ou despesa pendente.
5. O fluxo de entrada ou o fluxo de saída de caixa é automaticamente preenchido no formulário **Previsões Contínuas**.

#### Drivers de Fluxo de Entrada de Caixa

- **Recebimentos de Receita** — Determina o fluxo de entrada de caixa a partir da receita de produto ou serviço usando as condições de pagamento. Por exemplo, a receita de lojas de varejo pode ter um padrão fixo de 70% do caixa recebido em três dias e 30% do caixa recebido em cinco dias.
- **Recebimentos de Projeto** — Determina o fluxo de entrada de caixa a partir de receita de projetos, datas de marcos e condições de pagamento. Por exemplo, os recebimentos de caixa de projetos de TI ou de contratos são determinados por marcos e condições de pagamento. Isso é útil para empresas de contratos baseados em projetos.
- **Dias de Vendas Pendentes (DSO) – Recebimentos** — Determina o fluxo de entrada de caixa considerando a média de Dias Pendentes na Receita, no nível da parte ou da entidade. Útil quando as condições de pagamento são muito dinâmicas.

## Drivers de Fluxo de Saída de Caixa

- **Pagamentos de Despesa** — Determina o fluxo de saída de caixa considerando a despesa e as condições de pagamento. Por exemplo, para algumas despesas Operacionais, como viagens e serviços públicos, os fluxos de saída de caixa podem ser determinados com base em uma condição de pagamento regular.
- **Pagamentos de Ativo Fixo** — Determina o fluxo de saída de caixa considerando os gastos com ativo fixo e as condições de pagamento. Os pagamentos de ativos fixos são determinados com base nas condições de pagamento, que podem ser definidas por classe de ativo. Os dados de pagamentos de ativos fixos podem ser provenientes do módulo Capital do Planning ou de outras origens.
- **Pagamentos Recorrentes** — Determina o fluxo de saída de caixa para despesas contínuas que têm pagamentos recorrentes, como pagamentos de leasing ou de aluguéis.
- **Pagamentos de Salário** — Determina o fluxo de saída de caixa para pagamentos relacionados a salários e folhas de pagamento com base em despesas de salário, bases salariais, prazos de pagamento (como anual, mensal ou semanal) e incidência salarial (como início do período, fim do período, duas vezes por mês ou uma data de vencimento específica). Os dados de pagamentos de salários podem ser provenientes do módulo Workforce do Planning ou de um sistema de folha de pagamento.
- **Pagamentos de Projeto** — Determina o fluxo de saída de caixa a partir de despesas de projeto e condições de pagamento. O fluxo de saída de caixa de despesas de projeto para materiais, mão de obra e outros custos relacionados a projetos pode ser modelado com base em marcos e condições de pagamento. Os dados de pagamentos de projeto podem ser provenientes do módulo Projects do Planning ou de outras origens.
- **Pagamentos de Imposto Direto** — Determina o fluxo de saída de caixa para pagamentos de imposto direto com base em passivo de impostos, porcentagem da parcela e datas de vencimento. Usado para o pagamento de qualquer imposto direto, como pagamentos para o governo ou para agências reguladoras.
- **Pagamentos de Imposto Indireto** — Determina o fluxo de saída de caixa para pagamentos de imposto indireto com base em passivo de impostos e condições de pagamento. Por exemplo, os pagamentos de imposto indireto, como GST ou Imposto sobre Vendas, que devem ser feitos para agências regulatórias.
- **Dias de Contas a Pagar Pendentes (DPO) – Pagamentos** — Determina o fluxo de saída de caixa considerando a média de dias pendentes na despesa, geralmente por fornecedor ou no nível da entidade. Útil quando as condições de pagamento são muito dinâmicas.

## Recebimentos de Receita (Com base em Receita e Condições de Pagamento)

### Descrição

Determina o fluxo de entrada de caixa a partir da receita de produto ou serviço usando as condições de pagamento.

Use o método de driver Recebimentos de Receita quando a receita de produto ou serviço for baseada em condições de pagamento. Por exemplo, clientes de varejo e clientes de canal direto. Geralmente a receita geral das lojas tem um padrão definido de recebimentos que você pode modelar usando esse método. Use esse método quando quiser gerar a previsão de caixa com base na receita direta proveniente do ERP ou do Planning e em uma condição de pagamento especificada.

Você pode usar esse método de driver para itens de linha na categoria Recebimentos de Receita, em que é possível adicionar itens de linha como recebimentos de receita de produto ou recebimentos de receita de serviço.

### Exemplo

A receita de lojas de varejo pode ter um padrão fixo de 70% do caixa recebido em três dias e 30% do caixa recebido em cinco dias.

### Drivers

Especifique para entidade e itens de linha. Dimensões personalizadas adicionais podem ser consideradas, quando habilitadas.

### Condições de Pagamento

- **Porcentagem** — Porcentagem esperada para cada condição de pagamento
- **Período de Vencimento** — Dias, semanas, meses de pagamento

### Entrada do Driver

Receita de produto ou serviço, ou outros itens de linha definidos pelo cliente

As entradas do driver podem ser extraídas de sistemas de origem, como um sistema de POS ou ERP, carregadas de um arquivo .csv, obtidas do Planning ou inseridas manualmente no formulário Pressupostos de Driver.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

### Lógica de Cálculo

Com base nos pressupostos de condição de pagamento, incluindo entrada de porcentagem e período de vencimento, o Predictive Cash Forecasting calcula o valor do fluxo de entrada de caixa considerando o valor da receita. Ele calcula o fluxo de entrada de caixa, quando o período de vencimento está dentro do intervalo de período da previsão de caixa, e lança o valor do fluxo de entrada nos períodos respectivos com base nos pressupostos informados para porcentagem e período de vencimento.

### Recebimentos de Projeto (Com base em Receita de Projeto, Marcos e Condições de Pagamento)

#### Descrição

Determina o fluxo de entrada de caixa a partir de receita de projetos, datas de marcos e condições de pagamento. Calcula os valores de marco com base no valor do contrato. Esse método é útil para empresas de contratos baseados em projetos, empresas de engenharia e construção, empresas do ramo imobiliário e empresas de serviços de consultoria baseados em projetos.

#### Exemplo

A receita (recebimentos de caixa) de projetos de TI ou de contratos é determinada por marcos e condições de pagamento.

#### Drivers

Especifique em entidade, projeto, nível de item de linha. Dimensões personalizadas adicionais podem ser consideradas, quando habilitadas.

#### Marcos do projeto

- **Porcentagem** — Percentual de conclusão
- **Data de Vencimento**

### **Condições de Pagamento do projeto**

- **Porcentagem**
- **Período de Vencimento**

### **Entrada do Driver**

Receita de projeto por projeto.

As entradas de driver podem ser extraídas de sistemas, como o módulo Project Management do ERP e o módulo Projects do Planning, ou podem ser carregadas usando um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

### **Lógica de Cálculo**

O fluxo de caixa é calculado aplicando a condição de pagamento no valor de marco do projeto. Os valores de marco são derivados da porcentagem de marco de cada projeto. Os drivers são capturados por projeto, e o fluxo de caixa é calculado no projeto.

O Predictive Cash Forecasting calcula o valor do marco do projeto com base no valor total do contrato \* a porcentagem do marco e preenche o resultado no dia/períodos de marco respectivos. Depois que os marcos são derivados nos períodos respectivos, o Predictive Cash Forecasting aplica a lógica de condições de pagamento nos marcos para calcular o valor do fluxo de entrada de caixa e depois preenche esse valor no dia ou período respectivo da previsão de caixa. Quando a data ou o período de vencimento estiver fora do intervalo de período da previsão de caixa, o Predictive Cash Forecasting não lançará esse valor de fluxo de entrada de caixa/marco.

### **Dias de Vendas Pendentes (DSO) – Recebimentos (Com base em Média de DSO e Contas a Receber Pendentes)**

#### **Descrição**

Gera o fluxo de entrada de caixa considerando a média de dias pendentes na receita no nível da parte ou da entidade. Esse método é útil quando as condições de pagamento são muito dinâmicas.

Dias de Vendas Pendentes (DSO) é uma medida de driver do número médio de dias que uma empresa leva para receber o pagamento de uma venda. O DSO geralmente é determinado mensalmente, trimestralmente ou anualmente. Com base no driver DSO, o Predictive Cash Forecasting determina o fluxo de entrada de caixa aplicativo o driver à Receita Pendente.

Esse método é útil para clientes que desejam prever o caixa, mas ainda não têm os dados de origem correspondentes, especialmente para períodos mais distantes na previsão de caixa.

#### **Exemplo**

Você pode usar o DSO quando as condições de pagamento são muito dinâmicas. Por exemplo, para itens de linha de receita (como receita não registrada) ou receita projetada (como fluxo de entrada de caixa de receita de canal indireto).

#### **Drivers**

##### **Média de DSO**

- **Pressupostos**, média no ano
- **Períodos**, média do período

## Entrada do Driver

Os dias ajustados de DSO podem ser usados como entrada de driver para calcular o fluxo de entrada de caixa na previsão e podem ser carregados ou especificados no nível Entidade ou com base na dimensão ao qual o método se aplica (por exemplo, Parte). O DSO pode ser carregado como um pressuposto geral ou por período. Além disso, a Receita Pendente está disponível como driver. Receita Pendente geralmente é o valor inicial de Contas a Receber + Vendas de Crédito do período.

## Lógica de Cálculo

O fluxo de entrada de caixa é calculado com base na Receita Pendente (receita futura) e na Média de DSO. O Predictive Cash Forecasting considera a média de DSO dos períodos apropriados ou usa o pressuposto geral. O fluxo de entrada de caixa é determinado com base na Média de DSO aplicada no valor de entrada do driver e lançada no período com base no número de dias de DSO.

## Pagamentos de Despesa (Com base em Despesa e Condições de Pagamento)

### Descrição

Determina o fluxo de saída de caixa considerando a despesa e as condições de pagamento. Esse método de driver é aplicável a itens de linha de fluxo de saída de caixa operacional, como pagamentos de mão de obra, pagamentos de viagem ou pagamentos de hotel. Esse método de driver é usado para derivar os fluxos de saída de caixa com base em condições de pagamento padrão da despesa aplicada na despesa.

### Exemplo

Por exemplo, os fluxos de saída de caixa de algumas despesas operacionais, como viagens e serviços públicos, podem ser determinados com base em uma condição de pagamento regular.

### Drivers

Especifique na entidade, no nível de item de linha.

### Condições de Pagamento

- **Porcentagem** — Porcentagem esperada para cada condição de pagamento
- **Período de Vencimento** — dias, semanas ou meses de pagamento

### Entrada do Driver

Qualquer despesa como viagem, hotel, serviços públicos.

Você pode extrair as entradas do driver de diversas origens, como o módulo Financials do Planning ou o ERP, ou carregar as ordens de compra por meio de um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

### Lógica de Cálculo

O Predictive Cash Forecasting calcula o valor do fluxo de saída de caixa com base nos pressupostos de condição de pagamento. Determinadas despesas podem ter várias condições de pagamento. O Predictive Cash Forecasting calcula o valor do fluxo de saída de caixa considerando o valor da despesa (entrada do driver) \* a entrada da porcentagem de cada condição de pagamento. Em seguida, o valor calculado é lançado no dia ou período respectivo de acordo com o período de vencimento definido nos pressupostos de condições

de pagamento. Se houver várias condições de pagamento, o Predictive Cash Forecasting lançará o fluxo de saída no período e condição de pagamento respectivos de acordo com os pressupostos do driver.

### **Pagamentos de Ativo Fixo (Com base em Gastos com Ativo Fixo e Condições de Pagamento)**

#### **Descrição**

Determina o fluxo de saída de caixa considerando os gastos com ativo fixo e as condições de pagamento. Os pagamentos de ativos fixos são determinados com base nas condições de pagamento, que podem ser definidas por classe de ativo.

O método de driver Pagamentos de Ativo Fixo é aplicável a itens de linha de pagamentos de capital (pagamentos de ativos fixos) na previsão de caixa.

O fluxo de saída de caixa é gravado em **Rendimentos de Atividades de Investimento**, não em **Rendimentos de Atividades de Operacionais**.

#### **Exemplo**

Esse método de driver pode ser usado por empresas nas quais as compras de ativos fixos registradas nos módulos Payables e Fixed Assets e o pagamento do fornecedor acontecem periodicamente com base nas condições de pagamento com o fornecedor do ativo.

#### **Drivers**

##### **Condições de Pagamento:**

Especifique na entidade, no item de linha de pagamentos de capital. Dimensões personalizadas adicionais, como Parte, Classe do Ativo ou Projeto, podem ser consideradas, quando habilitadas.

- **Porcentagem** — Porcentagem esperada para cada condição de pagamento
- **Período de Vencimento** — dias, semanas ou meses de pagamento

##### **Entrada do Driver**

Gastos com Ativo Fixo.

As entradas do driver podem ser extraídas do módulo Capital do Planning ou de outras origens, como o módulo ERP Order, ou podem ser carregadas por meio de um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

##### **Lógica de Cálculo**

O fluxo de saída de caixa é calculado aplicando a porcentagem da condição de pagamento na entrada do driver e lançando o fluxo de saída de caixa nos períodos com base na data de vencimento.

O Predictive Cash Forecasting calcula o valor do fluxo de saída de caixa considerando os gastos com Ativos Fixos (a entrada do driver) \* a entrada da porcentagem de cada condição de pagamento. Em seguida, o valor do fluxo de saída de caixa calculado é lançado no dia ou período respectivo de acordo com o período de vencimento definido no formulário de pressuposto das condições de pagamento.

Quando a data ou o período de vencimento estiver fora do intervalo de período da previsão de caixa, o Predictive Cash Forecasting não lançará esse valor de fluxo de saída de caixa. Se houver várias condições de pagamento, o Predictive Cash Forecasting lançará o fluxo de

saída no período e condição de pagamento respectivos de acordo com os pressupostos do driver.

### **Pagamentos Recorrentes (Com base em Termos de Pagamento Recorrente)**

#### **Descrição**

Determina o fluxo de saída de caixa para despesas contínuas que têm pagamentos recorrentes, como pagamentos de leasing ou de aluguéis.

#### **Exemplo**

O método de driver Pagamentos Recorrentes é aplicável a itens de linha de despesa recorrente, como pagamentos de Leasing ou Aluguel ou pagamentos de Seguro. Esse método de driver pode ser usado por empresas para despesas recorrentes que são pagas a fornecedores por um período específico contratado.

#### **Drivers**

Especifique na entidade, no nível de item de linha.

- **Base de Pagamento** — Anual, Mensal ou Semanal
- **Período de Pagamento** — O período de início dos pagamentos recorrentes
- **Frequência da Recorrência** — A frequência da recorrência, por exemplo, a cada ciclo de pagamento ou a cada 3 ciclos de pagamento
- **Número de Ocorrências** — O número de pagamentos recorrentes a serem lançados

#### **Entrada do Driver**

Qualquer despesa que tenha um padrão recorrente.

As entradas do driver podem ser extraídas do módulo Capital ou Financials do Planning ou de outras origens, como ERP Expense Management, Lease e GL, ou podem ser carregadas por meio de um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

#### **Lógica de Cálculo**

O fluxo de saída de caixa é calculado com base na programação recorrente, que é definida pelos pressupostos aplicados ao valor de entrada do driver e lançado nos dias ou semanas respectivos.

### **Pagamentos de Salário (Com base em Base do Pagamento e Condições de Pagamento)**

#### **Descrição**

Determina o fluxo de saída de caixa para todos os pagamentos relacionados a funcionários, como salários, e outros pagamento relacionados a folhas de pagamento com base em despesas de salário, bases salariais, prazos de pagamento (como anual, mensal ou semanal) e incidência salarial (como início do período, fim do período, duas vezes por mês ou uma data de vencimento específica).

#### **Exemplo**

O método de driver Pagamentos de Salário é aplicável a itens de linha de despesas periódicas de salários e benefícios e a outras despesas relacionadas, como Ganhos e Pagamentos Variáveis, ou outras despesas fixas periódicas.

## Drivers

Especifique na entidade, no nível de item de linha. Dimensões personalizadas adicionais podem ser consideradas, quando habilitadas.

- **Base Salarial** — Anual, Mensal
- **Incidência Salarial** — Determina quando o fluxo de caixa ocorre (Período Inicial, Período Final, Duas Vezes por Mês ou Quinzenalmente)
- **Data de Vencimento do Pagamento Anual** — Em pagamentos anuais, é a data de vencimento do salário
- **Condições de Pagamento** — Opcional. Se o pagamento estiver dividido em vários pagamentos, definido por porcentagem e períodos de vencimento

## Entrada do Driver

Salário ou despesas relacionadas.

Os dados de pagamentos de salários podem ser provenientes do módulo Workforce do Planning, de um sistema de folha de pagamento ou de outro sistema de origem. Eles também podem ser carregados por meio de um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

## Lógica de Cálculo

O fluxo de saída de caixa é calculado de acordo com a base salarial e lançado nos respectivos períodos com base na incidência salarial, na data de vencimento e nas condições de pagamento.

A entrada do driver pode ser fornecida como um pressuposto. Nesse caso, ela é dividida pelo número de períodos e lançada nos períodos apropriados. A entrada do driver também pode ser carregada em períodos. Nesse caso, o valor de cada período é considerado.

A base salarial e a data de vencimento do pagamento determinam a data ou o período de lançamento do fluxo de saída de caixa para o salário e as despesas de ganhos. Se a base salarial for mensal, o Predictive Cash Forecasting dividirá o valor anual do salário por 12 e lançará esse valor na última data do mês em questão.

No modelo semanal, o Predictive Cash Forecasting lança o valor do salário e dos ganhos no último dia da semana correspondente. Se as condições de pagamento estiverem definidas para itens de linha de salário e ganhos, o Predictive Cash Forecasting calculará o fluxo de saída de caixa com base na entrada da porcentagem e no período de vencimento de cada condição de pagamento.

Podem existir despesas anuais, como uma compensação variável, que são um pagamento anual. Nesse caso, o Predictive Cash Forecasting lança o valor total na data correspondente com base na data de vencimento definida ou no período do qual a data faz parte. Se o pressuposto de salário no meio do ano for alterado, o Predictive Cash Forecasting repetirá a previsão somente dos períodos em aberto na previsão contínua (períodos após o período atual).

## Pagamentos de Projeto (Com base em Despesa de Projeto, Marcos e Condições de Pagamento)

### Descrição

Determina o fluxo de saída de caixa a partir de despesas de projeto e condições de pagamento. O fluxo de saída de caixa de despesas de projeto para materiais, mão de obra e outros custos relacionados a projetos pode ser modelado com base em marcos e condições de pagamento.

### Exemplo

Fluxo de saída de caixa de despesas de projeto para materiais, mão de obra ou outros custos relacionados a projetos.

### Drivers

Especifique em entidade, projeto, nível de item de linha.

- **Marcos** — Porcentagem, Data de Vencimento
- **Condições de Pagamento** — Porcentagem, Período de Vencimento

### Entrada do Driver

Despesa de Projeto por Projeto.

Os dados de pagamentos de projetos podem ser provenientes do módulo Projects do Planning ou de outras origens, como o módulo ERP Projects, ou podem ser carregadas por meio de um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

### Lógica de Cálculo

O fluxo de caixa é calculado aplicando a condição de pagamento ao valor do marco do projeto. Os valores de marco são derivados da porcentagem de marco de cada projeto. Os drivers são capturados por projeto, e o fluxo de caixa é calculado no projeto.

O Predictive Cash Forecasting calcula o valor do marco do projeto com base na despesa do projeto \* a porcentagem do marco em relação à conclusão do trabalho e preenche o resultado nos dias ou períodos de marco respectivos. Com base no valor do marco, o Predictive Cash Forecasting aplica a lógica das condições de pagamento em cada valor de marco para calcular o valor do fluxo de saída de caixa e depois preenche esse valor no dia ou período respectivo da previsão de caixa.

O projeto pode ter várias condições de pagamento. O Predictive Cash Forecasting calcula o valor do fluxo de saída de caixa considerando o valor do projeto por marco \* entrada da porcentagem de cada condição de pagamento. Em seguida, o valor do fluxo de saída de caixa calculado é lançado no período respectivo de acordo com o período de vencimento definido nos pressupostos.

### Pagamentos de Imposto Direto (Com base em Parcela de Imposto e valores de Imposto)

#### Descrição

Determina o fluxo de saída de caixa para pagamentos de imposto direto com base em passivo de impostos, porcentagem da parcela e datas de vencimento. Usado para o pagamento de qualquer imposto direto, como pagamentos para o governo ou para agências reguladoras.

O método de driver Pagamentos de Imposto Direto é aplicável ao item de linha Pagamentos Anuais de Imposto Direto na previsão de caixa. Esse método de driver pode ser usado por empresas que pagam impostos diretos, como imposto de renda, imposto sobre propriedade e impostos sobre ativos, de acordo com a data de vencimento de forma periódica com base na legislação local ou na conformidade estatutária.

## Exemplo

Pagamentos de imposto direto para diferentes agências regulatórias ou governamentais com base nas datas de vencimento de acordo com a legislação local do governo e as regulamentações de conformidade tributária.

## Drivers

Especifique na entidade, no item de linha de imposto direto anual.

**Parcelas de Imposto** para cada ano fiscal — **Porcentagem** e **Data de Vencimento**.

## Entrada do Driver

Valor do Passivo de Impostos.

Se houver várias parcelas de imposto durante o ano, as entradas do driver porcentagem e data de vencimento devem estar disponíveis para cada parcela de imposto.

As entradas do driver podem ser extraídas do Tax Reporting, ERP GL, ou podem ser carregadas por meio de um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

## Lógica de Cálculo

O fluxo de saída de caixa é calculado com base no passivo de impostos anual, nas datas de vencimento e na porcentagem da parcela. O imposto anual é cumulativo. Qualquer alteração no valor do imposto anual é ajustada para considerar o valor incremental/reduzido lançado nas parcelas futuras.

Os Passivos de Impostos Diretos Anuais YTD são carregados para todos os períodos. O Predictive Cash Forecasting calcula as parcelas do imposto com base nas seguintes regras:

- Os impostos são calculados com base na entrada da porcentagem de acordo com o pressuposto de data de vencimento para a primeira parcela.
- A segunda parcela é aplicada ao último passivo de impostos. No entanto, se houver uma alteração no passivo de impostos, o Predictive Cash Forecasting calculará o passivo de impostos geral até a data somando as porcentagens de imposto, subtraindo o imposto pago anteriormente e lançando o valor de imposto restante.
- A mesma abordagem é aplicada a todas as parcelas de imposto restantes.

## Pagamentos de Imposto Indireto (De acordo com Base Fiscal, Datas de Vencimento e Condições de Pagamento)

### Descrição

Determina o fluxo de saída de caixa para pagamentos de imposto indireto com base em passivo de impostos e condições de pagamento.

O método de driver Pagamentos de Imposto Indireto pode ser usado pelos clientes para todos os pagamentos de imposto direto nos quais o fluxo de saída de caixa ocorre com base em datas de vencimento de acordo com a legislação do governo e as regulamentações de conformidade com impostos indiretos.

O método de driver Pagamentos de Imposto Indireto é aplicável ao item de linha Pagamentos de Imposto Indireto.

## Exemplo

Pagamentos de imposto indireto, como GST, Imposto sobre Vendas ou outros impostos Indiretos Anuais que são feitos para agências regulatórias. Esse método de driver pode ser usado por empresas que pagam impostos indiretos, como imposto sobre vendas, impostos sobre produto e impostos sobre valor agregado, de acordo com a data de vencimento de forma periódica com base na conformidade estatutária.

### Drivers

- **Base Fiscal** — Anual, Mensal
- **Data de Vencimento de Impostos Indiretos** — Principalmente para impostos anuais
- **Condições de Pagamento** — Porcentagem e Período de vencimento

### Entrada do Driver

Valor do passivo de imposto indireto.

O valor do passivo de imposto indireto pode ser carregado do módulo Financials do Planning, do sistema ERP ou por meio de um arquivo .csv.

Se houver várias parcelas de imposto durante o ano, as entradas do driver porcentagem e data de vencimento devem estar disponíveis para cada parcela de imposto.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

### Lógica de Cálculo

O fluxo de saída de caixa é calculado com base no passivo de impostos indiretos, na base fiscal, na incidência de pagamento (a ser pago no mesmo período ou no próximo período) e nas condições de pagamento de acordo com o valor do passivo de imposto. A entrada do driver geralmente é gravada nos respectivos períodos, e o fluxo de caixa é calculado com base nela.

Os impostos indiretos são calculados da seguinte forma.

- Se a Base Fiscal for Anual e a incidência de pagamento for no mesmo período, o valor do Imposto Anual será lançado na data de vencimento.
- Se a Base Fiscal for Anual e a incidência de pagamento for no próximo período, o valor do Imposto Anual será lançado no dia posterior à data de vencimento.
- Se a Base Fiscal for Anual, a incidência de pagamento for no mesmo período e as Condições de Pagamento estiverem definidas, o valor do Imposto Anual será lançado na data de vencimento, e as condições de pagamento serão aplicadas a partir da data de vencimento.
- Se a Base Fiscal for Anual, a incidência de pagamento for no próximo período e as Condições de Pagamento estiverem definidas, o valor do Imposto Anual será lançado no dia posterior à data de vencimento, e as condições de pagamento serão aplicadas a partir do dia posterior à data de vencimento.
- Se a Base Fiscal for Mensal, a incidência de pagamento for no mesmo período e o valor for carregado em uma determinada data, as condições de pagamento serão aplicadas a partir da data do carregamento.
- Se a Base Fiscal for Mensal, a incidência de pagamento for no próximo período e o valor for carregado em uma determinada data, as condições de pagamento serão aplicadas a partir do dia posterior à data carregada.

## Pagamentos de DPO (Com base em Média de DPO e Contas a Pagar)

### Descrição

Determina o fluxo de saída de caixa considerando a média de dias pendentes na despesa, geralmente por fornecedor ou no nível da entidade. Esse método é útil quando as condições de pagamento são muito dinâmicas.

Dias a Pagar Pendentes (DPO) é um índice financeiro que indica o tempo médio (em dias) que uma empresa leva para pagar os documentos de faturamento e as faturas aos credores, que podem incluir fornecedores, vendedores ou financistas. A razão geralmente é calculada trimestralmente ou anualmente e indica como a empresa está gerenciando os fluxos de saída de caixa. Com base no driver de dias de DPO calculado, o Predictive Cash Forecasting lança o valor da despesa no dia ou período correspondente de acordo com a periodicidade.

Se você ajustar a entrada do driver DPO, o Predictive Cash Forecasting calculará o fluxo de saída de caixa com base nos dias de DPO ajustados e na despesa pendente e, em seguida, lançará o valor no dia ou período correspondente.

### Exemplo

Você pode usar esse método para itens de linha na previsão de caixa nas quais a lógica do smart driver não pode ser aplicada porque as condições de pagamento são muito dinâmicas, como em bens de consumo. Você também pode usar esse método para períodos futuros que estão além do que é capturado por meio de faturas.

### Drivers

#### Média de DPO

- **Pressupostos** — Média no ano
- **Períodos** — Média do período

#### Entrada do Driver

Despesa ou qualquer item de linha. Os dias de DPO calculados.

Você pode carregar os dias de DPO calculados do ERP como ponto de partida. Os Gerentes de Caixa podem ajustar os dias de DPO calculados com base na experiência. Os dias de DPO ajustados são usados como entrada do driver para calcular o fluxo de saída de caixa na previsão.

#### Lógica de Cálculo

O fluxo de caixa é calculado aplicando a média de DPO do período na despesa do período ou aplicando a média de DPO no ano, se o DPO por período não existir.

O fluxo de saída de caixa é calculado com base na Despesa Pendente e na Média de DPO. O Predictive Cash Forecasting considera a média de DPO dos períodos apropriados ou usa o pressuposto geral. O fluxo de saída de caixa é determinado com base na Média de DPO aplicada no valor de entrada do driver e lançada no período com base no número de dias de DPO.

## Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Tendências

O Predictive Cash Forecasting fornece métodos de previsão baseados em tendências.

Os métodos de previsão baseados em tendências podem ser usados em quaisquer itens de linha nos quais a previsão de caixa possa ser determinada com base em tendências

históricas. Os métodos baseados em tendências só podem ser usados com previsões Periódicas. Os métodos baseados em tendências podem ser usados quando os fluxos de entrada e os fluxos de saída de caixa usam um modelo padrão.

Os administradores habilitam a **Previsão Baseada em Tendência** ao habilitar o aplicativo. Os Gerentes de Caixa definem os pressupostos para os métodos de previsão baseados em tendências.

### Processo para Trabalhar com Métodos de Previsão Baseados em Tendências

1. Configure os pressupostos de tendência selecionando o método baseado em tendência a ser usado, bem como o aumento ou a redução da porcentagem.
2. Carregue ou informe os dados usados para gerar a previsão de caixa.
3. Execute a regra diária **Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente** que calcula os fluxos de caixa.
4. Quando você carrega ou salva o formulário de tendência, o Predictive Cash Forecasting calcula os fluxos de entrada ou os fluxos de saída de caixa com base no valor do driver e nos pressupostos de tendência, depois lança os fluxos nos períodos apropriados.
5. O fluxo de entrada ou o fluxo de saída de caixa é automaticamente preenchido no formulário **Previsões Contínuas**.

Estes são alguns métodos baseados em tendências suportados no Predictive Cash Forecasting.

- Média Real do Ano Atual — Calcula a média do item de linha de caixa no ano fiscal atual. Exemplo: Encargos bancários.
- Valores Reais do Período Atual — Os valores reais do último período são usados nos períodos da previsão. Exemplo: Serviços públicos.
- Valor Real do Ano Anterior — Assume o valor real do ano anterior para os períodos correspondentes. Exemplo: Receita de Marketing ou Serviço.
- Média Real do Ano Anterior — Calcula a média de um item de linha de caixa referente ao ano anterior e assume esse valor no ano fiscal atual. Por exemplo, se o ano fiscal atual for FY22, o ano anterior será FY21. Exemplo: Viagens.
- Média de Previsão — Calcula a média da previsão para o ano fiscal atual. Exemplo: Mão de obra.
- Sazonalização — Aplica a sazonalidade dos valores reais do último ano nos períodos da previsão à média real do ano atual. Nesse método, a taxa média real do ano atual é calculada primeiro. Em seguida, a previsão é calculada usando a seguinte fórmula:  $\text{Previsão} = \text{Valor real do ano anterior no período} * \text{soma do valor da previsão (de acordo com o método Média Real do Ano Atual) nos períodos restantes do ano atual} / \text{Soma dos dados reais do ano anterior nos mesmos períodos restantes}$ .  
Exemplo: Gastos Comerciais
- Aumento/Redução Ano a Ano — Aplica um aumento ou uma redução de porcentagem ao valor do ano anterior. Exemplo: Aluguel.
- Crescimento Periódico — Calcula a alteração ano a ano de um item de linha usando o ano atual e o ano anterior com base para calcular o crescimento. Exemplo: Remuneração Variável.

## Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Predições

Você pode usar o Planejamento Preditivo para efetuar a previsão de caixa com base nos dados históricos do item de linha usando técnicas de previsão de séries de tempo.

O Planejamento Preditivo seleciona o melhor método de predição a ser usado, ou seja, o método que fornece os resultados mais precisos com base nos dados disponíveis. Por exemplo, use tendências estatísticas com base nos saldos de conta agregados para prever o caixa com base nos padrões históricos dos saldos de conta bancária por pessoa jurídica.

Para obter mais informações sobre os métodos de previsão estatística, consulte Descrições de Previsões e Estatísticas do Planejamento Preditivo em *Como Trabalhar com o Planning*.

 **Note:**

No caso do Planejamento Preditivo Interativo, as Faturas Receber, Faturas Vencidas, Faturas a Pagar, Faturas a Pagar Vencidas não fornecerão resultados, visto que não há dados históricos nessas linhas. No entanto, você pode usar o AutoPredict, porque ele permite fazer referência a um item de linha diferente para previsão.