

Adiantamento de Despesas a Fornecedores ou Funcionários

O adiantamento é uma operação que pode ser finalizada em 2 ou 3 passos, onde a existência do terceiro passo depende do resultado do segundo.

O procedimento é o mesmo seja no caso de

- Adiantamento a Fornecedores
- Adiantamento a Funcionários (**somente adiantamento de Despesas**)

O Adiantamento pode produzir 3 situações ao ato da prestação de conta

1. O valor da prestação de conta é **Igual** ao valor do Adiantamento
2. O valor da prestação de conta é **Maior** do valor do Adiantamento
3. O valor da prestação de conta é **Menor** do valor do Adiantamento

Passos da operação:

1. Pagamento do Adiantamento (Fornecedores ou Funcionários)

Com esta operação é realizado o lançamento para gerar a SAÍDA de dinheiro da Empresa para o beneficiário do adiantamento (Fornecedores ou Funcionários).

Esta operação é uma **normal operação de Lançamento de Saída**, única **obrigação** é informar o **Tipo** de documento **ADIANTAMENTO** conforme imagem abaixo:

A imagem mostra a interface de um sistema contábil para o lançamento de uma despesa. O formulário está preenchido com os seguintes dados:

- N. Prog. Tipo:** Despesa
- Data Lançamento:** 03/11/2022
- Fornecedor:** ADELINA PONTES GONCALVES DA SILVA
- Categoria:** Despesa Impostos
- Classificação Plano de Conta:** (campo vazio)
- Data Doc.to:** 03/11/2022
- Tipo Doc:** Adiantam (destacado com uma seta vermelha)
- N. Documento:** AD01
- Valor Documento:** 100,00
- Parcelas:** 1
- Forma Pagamento:** TED
- Conta Recebente:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Data Venc.to:** 03/11/2022
- Dias:** 0

Abaixo do formulário, há uma seção de histórico com o texto "ADIANTAMENTO A FORNECEDOR" e um ícone de confirmação verde. Na parte inferior, há uma tabela com o cabeçalho "Detalhes e Parcelas" e colunas para "Prog.", "Parc.", "Data Venc.to", "Valor", "Forma Pagamento", "Data Pag.to", "Valor Pago", "Histórico", "Situação", "Banco" e "Exp".

Reparem como a **forma de pagamento** permanece **TED** para permitir o pagamento em automático.

2. Lançamento da Prestação de Conta (exemplo com valor inferior)

Esta operação permite de registrar a prestação de conta das despesas ligadas ao adiantamento realizado ao ponto 1.

Esta operação é fundamental para o gerenciamento dos adiantamentos.

Pontos principais:

- Com esta operação vai ser associada a prestação de conta ao adiantamento anterior;
- É uma operação de **DESPESA**
- Tipo de documento **NÃO DEVE SER ADIANTAMENTO** (pois já foi lançado o Adiantamento)
- A Forma de Pagamento **PRESTAÇÃO CONTA**
- Ao Baixar a Parcela deve ser informado que é um **USO DE ADIANTAMENTO**

Nas imagens abaixo são visualizadas as fases deste segundo passo do Adiantamento:

FASE 1: Lançamento da Prestação de Conta

Lançamento

N. Prog. Tipo Data Lançamento Fornecedor Categoria Classificação Plano de Conta
Despesa 03/11/2022 ADELINA PONTES GONCALVES DA SILVA Despesa Impostos

Data Doc.to Tipo Doc N. Documento Valor Documento Parcelas Forma Pagamento Conta Recebente Data Venc.to Dias
20/11/2022 Outros DESP01 80,00 1 PRESTAÇÃO CONTA

Histórico
PRESTAÇÃO DE CONTA

N. Par Data Venc.to Valor Parcela Forma Pagamento Data Pag.to Ad.to Valor Pago Banco Empresa Histórico
TED

Orgão - Concess. Código Barra

Detalhes e Parcelas Classificação Contábil Documentação

Prog.	Parc.	Data Venc.to	Valor	Forma Pagamento	Data Pag.to	Valor Pago	Histórico	Situação	Banco	Exp
-------	-------	--------------	-------	-----------------	-------------	------------	-----------	----------	-------	-----

1 Click seleciona a Parcela - 2 Click seleciona a Parcela e Propoe dados para Pagamento - Recebimento

FASE 2: BAIXA da Parcela

Nesta segunda Fase ao baixar a Parcela precisa

- Informar que **estamos usando o adiantamento para pagar o valor**

Lançamento

N. Prog. Tipo Data Lançamento Fornecedor Categoria Classificação Plano de Conta
441 Despesa 03/11/2022 ADELINA PONTES GONCALVES DA SILVA Despesa Impostos

Data Doc.to Tipo Doc N. Documento Valor Documento Parcelas Forma Pagamento Conta Recebente Data Venc.to Dias
20/11/2022 Outros DESP01 80,00 1 PRESTAÇÃO CONTA

Histórico
PRESTAÇÃO DE CONTA

N. Par Data Venc.to Valor Parcela Forma Pagamento Data Pag.to Ad.to Valor Pago Banco Empresa Histórico
1 20/11/2022 80,00 PRESTAÇÃO CO 20/11/2022 ☒ PRESTAÇÃO DE CONTA

Orgão - Concess. Código Barra

Detalhes e Parcelas Classificação Contábil Documentação

Prog.	Parc.	Data Venc.to	Valor	Forma Pagamento	Data Pag.to	Valor Pago	Histórico	Situação	Banco	Exp
560	1	20/11/2022	80	PRESTAÇÃO CONTA			PRESTAÇÃO DE CONTA	Aberto		

1 Click seleciona a Parcela - 2 Click seleciona a Parcela e Propoe dados para Pagamento - Recebimento

- Selecionar o Adiantamento que queremos utilizar para pagar a Parcela. Com **1 click** na palavra **Ad.to** irá aparecer a janela dos adiantamentos realizados em favor do Fornecedor-Funcionário escolhido no lançamento

Lançamento

N. Prog. Tipo Data Lançamento Fornecedor Categoria Classificação Plano de Conta

441 Despesa 03/11/2022 ADELINA PONTES GONCALVES DA SILVA Despesa Impostos

Data Doc.to Tipo Doc N. Documento Valor Documento Parcelas Forma Pagamento Conta Recebente Data Venc.to Dias

20/11/2022 Outros DESP01 80,00 1 PRESTAÇÃO CONTA

Histórico

PRESTAÇÃO DE CONTA

N. Par Data Venc.to Valor Parcela Forma Pagamento Data Pag.to Ad.to Valor Pago Banco Empresa Histórico

1 20/11/2022 80,00 PRESTAÇÃO CO 20/11/2022 PRESTAÇÃO DE CONTA

Orgão - Concess. Código Barra

Detalhes e Parcelas Classificação Contábil Documentação

Prog.	Parc.	Data Venc.to	Valor	Forma Pagamento	Data Pag.to	Valor Pago	Histórico	Situação	Banco	Exp
560	1	20/11/2022	80	PRESTAÇÃO CONTA			PRESTAÇÃO DE CONTA	Aberto		

1 Click seleciona a Parcela - 2 Click seleciona a Parcela e Propoe dados para Pagamento - Recebimento

Detalhe Adiantamento

DISPONÍVEL

N. Lanç.to	Data Doc.to	N.ro Documento	Valor Documento	Valor Utilizado	Valor Disponível
440	03/11/2022	AD01	100	0	100

UTILIZADO NO LANÇAMENTO

Data Utilizo	N.ro Documento	Valor Utilizado

Valor Disponível: 100

Valor a Utilizar: 0,00

Total Utilizado: 0,00

Na janela que aparece (imagem acima) são elencados todos os adiantamentos realizados em favor do Fornecedor-Funcionário escolhido com o detalhe do valor disponível

Será necesario escolher o adiantamento que queremos utilizar e informar o valor que iremos utilizar para pagar a prestação de conta.

Podemos utilizar mais de um adiantamento

Detalhe Adiantamento

DISPONÍVEL

N. Lanç.to	Data Doc.to	N.ro Documento	Valor Documento	Valor Utilizado	Valor Disponível
440	03/11/2022	AD01	100	0	100

UTILIZADO NO LANÇAMENTO

Data Utilizo	N.ro Documento	Valor Utilizado

Valor Disponível: 80

Valor a Utilizar: 80

Total Utilizado: 0,00

Foi selecionado o Adiantamento realizado no dia 03-11 do valor de 100 Reais. Foi informado que iremos utilizar o valor de 80 reais (pois a prestação de conta é de 80 reais)

Detalhe Adiantamento

DISPONÍVEL					UTILIZADO NO LANÇAMENTO			
N. Lanç.to	Data Doc.to	N.ro Documento	Valor Documento	Valor Utilizado	Valor Disponível	Data Utilizo	N.ro Documento	Valor Utilizado
440	03/11/2022	AD01	100	80	20	20/11/2022	AD01	80

Valor Disponível: 20,00

Valor a Utilizar: 80,00

Total Utilizado: 80,00

O sistema informa que do adiantamento original (100 reais), estão sendo usados 80 reais com uma sobra de 20 reais, utilizável em sucesivas operações de prestação de conta.

Vamos enfim a:

- Selecionar o adiantamento utilizavel (80 reais)
- Confirmar o uso
- Sair da tela de Detalhe de Adiantamento

Ao sair da tela de adiantamento reparem como

- O sistema informou o valor a ser utilizado (80 Reais)
- Desabilitou o banco, pois a saída de dinheiro já foi realizada ao ato de pagar o adiantamento (100 Reais) portanto não haverá nova saída de dinheiro
- Confirmar a operação para baixar a Parcela

Lançamento

N. Prog. Tipo Data Lançamento Fornecedor Categoria Classificação Plano de Conta

441 Despesa 03/11/2022 ADELINA PONTES GONCALVES DA SILVA Despesa Impostos

Data Doc.to Tipo Doc N. Documento Valor Documento Parcelas Forma Pagamento Conta Recebente Data Venc.to Dias

20/11/2022 Outros DESP01 80,00 1 PRESTAÇÃO CONTA 20/11/2022 0

Histórico

PRESTAÇÃO DE CONTA

N. Par Data Venc.to Valor Parcela Forma Pagamento Data Pag.to Ad.to Valor Pago Banco Empresa Histórico

1 20/11/2022 80,00 PRESTAÇÃO CO 20/11/2022 80,00 PRESTAÇÃO DE CONTA

Orgão - Concess. Código Barra

Detalhes e Parcelas Classificação Contabil Documentação

Prog.	Parc.	Data Venc.to	Valor	Forma Pagamento	Data Pag.to	Valor Pago	Histórico	Situação	Banco	Exp
560	1	20/11/2022	80	PRESTAÇÃO CONTA			PRESTAÇÃO DE CONTA	Aberto		

1 Click seleciona a Parcela - 2 Click seleciona a Parcela e Propoe dados para Pagamento - Recebimento

Com a baixa a parcela aparece como paga e ó segundo passo está finalizado

Lançamento

N. Prog. Tipo Data Lançamento Fornecedor Categoria Classificação Plano de Conta

441 Despesa 03/11/2022 ADELINA PONTES GONCALVES DA SILVA Despesa Impostos

Data Doc.to Tipo Doc N. Documento Valor Documento Parcelas Forma Pagamento Conta Recebente Data Venc.to Dias

20/11/2022 Outros DESP01 80,00 1 PRESTAÇÃO CONTA

Histórico

PRESTAÇÃO DE CONTA

N. Par Data Venc.to Valor Parcela Forma Pagamento Data Pag.to Ad.to Valor Pago Banco Empresa Histórico

Orgão - Concess. Código Barra

Detalhes e Parcelas Classificação Contábil Documentação

Prog.	Parc.	Data Venc.to	Valor	Forma Pagamento	Data Pag.to	Valor Pago	Histórico	Situação	Banco	Exp
560	1	20/11/2022	80	PRESTAÇÃO CONTA	20/11/2022	80	PRESTAÇÃO DE CONTA DOC.TO N. DESP01	Pago		

1 Click seleciona a Parcela - 2 Click seleciona a Parcela e Propoe dados para Pagamento - Recebimento

Como dito anteriormente o adiantamento pode constar de 2 ou 3 passos sendo que o terceiro passo depende do segundo

O terceiro passo é a devolução a empresa da sobra do adiantamento

No caso do exemplo tem uma sobra de 20 reais

Essa sobra poderá ser usada em sucesivas operações de prestação de conta ou poderá ser devolvida.

Abaixo a operação de devolução

Sendo que é uma devolução do Fornecedor para a Empresa, a operação vai realizar uma entrada de dinheiro para a empresa, portanto a operação sera de RECEITA

Lançamento

N. Prog. Tipo Data Lançamento Cliente Categoria Classificação Plano de Conta

Receita 03/11/2022

Data Doc.to Tipo Doc N. Documento Valor Documento Parcelas Forma Pagamento Conta Recebente Data Venc.to Dias

1

Histórico

N. Par Data Venc.to Valor Parcela Forma Pagamento Data Receb.to Ad.to Valor Recebido Banco Empresa Histórico

Orgão - Concess. Código Barra

Detalhes e Parcelas Classificação Contábil Documentação

Prog.	Parc.	Data Venc.to	Valor	Forma Pagamento	Data Receb.to	Valor Recebido	Histórico	Situação	Banco	Exp
-------	-------	--------------	-------	-----------------	---------------	----------------	-----------	----------	-------	-----

1 Click seleciona a Parcela - 2 Click seleciona a Parcela e Propoe dados para Pagamento - Recebimento

Em dar 1 click no Cliente para que o sistema altere para Fornecedor (ou Funcionário)

Lançamento

N. Prog. Tipo Data Lançamento Fornecedor Categoria Classificação Plano de Conta

442 Receita 20/11/2022 ADELINA PONTES GONCALVES DA SILVA Receita Serviços

Data Doc.to Tipo Doc N. Documento Valor Documento Parcelas Forma Pagamento Conta Recebente Data Venc.to Dias

20/11/2022 Dev Ad DEV01 20,00 1 DINHEIRO VIVO

Histórico

DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO

N. Par Data Venc.to Valor Parcela Forma Pagamento Data Receb.to Ad.to Valor Recebido Banco Empresa Histórico

1 20/11/2022 20,00 DINHEIRO VIVO 20/11/2022 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO

Orgão - Concess. Código Barra

Detalhes e Parcelas Classificação Contabil Documentação

Prog.	Parc.	Data Venc.to	Valor	Forma Pagamento	Data Receb.to	Valor Recebido	Histórico	Situação	Banco	Exp
561	1	20/11/2022	20	DINHEIRO VIVO			DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	Aberto		

1 Click seleciona a Parcela - 2 Click seleciona a Parcela e Propoe dados para Pagamento - Recebimento

- Selecionar o adiantamento que deseja utilizar
- informar o valor
- Confirmar

Detalhe Adiantamento

DISPONÍVEL						UTILIZADO NO LANÇAMENTO		
N. Lanç.to	Data Doc.to	N.ro Documento	Valor Documento	Valor Utilizado	Valor Disponível	Data Utilizo	N.ro Documento	Valor Utilizado
440	03/11/2022	AD01	100	80	20			

Valor Disponível: 20,00

Valor a Utilizar: 0,00

Total Utilizado: 0,00

- Selecionar o valor do adiantamento que será devolvido
- Confirmar
- Sair

Detalhe Adiantamento

DISPONÍVEL						UTILIZADO NO LANÇAMENTO		
N. Lanç.to	Data Doc.to	N.ro Documento	Valor Documento	Valor Utilizado	Valor Disponível	Data Utilizo	N.ro Documento	Valor Utilizado
						20/11/2022	AD01	20

Valor Disponível: 20,00

Valor a Utilizar: 20,00

Total Utilizado: 20,00

Ao finalizar a operação a Situação da parcela será **Recebido**

Lançamento

N. Prog. Tipo Data Lançamento Fornecedor Categoria Classificação Plano de Conta

442 Receita 20/11/2022 ADELINA PONTES GONCALVES DA SILVA Receita Serviços

Data Doc.to Tipo Doc N. Documento Valor Documento Parcelas Forma Pagamento Conta Recebente Data Venc.to Dias

20/11/2022 Dev Ad DEV01 20,00 1 DINHEIRO VIVO

Histórico

DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO

N. Par Data Venc.to Valor Parcela Forma Pagamento Data Receb.to Ad.to Valor Recebido Banco Empresa Histórico

Orgão - Concess. Código Barra

Detalhes e Parcelas Classificação Contabil Documentação

Prog.	Parc.	Data Venc.to	Valor	Forma Pagamento	Data Receb.to	Valor Recebido	Histórico	Situação	Banco	Exp
561	1	20/11/2022	20	DINHEIRO VIVO	20/11/2022	20	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	Recebido	ITAU UNIBANCO S..	

1 Click seleciona a Parcela - 2 Click seleciona a Parcela e Propoe dados para Pagamento - Recebimento

Gestão dos Adiantamentos

File Cadastros Lançamentos Extrato Contas Cobrança Pagamentos Exportações Relatórios Sincronização Configurações Assistência Guias de Uso Sair

Lançamentos Lançamento da Importa Lista Lançamento

Financeiros Folha Mensal NF-e Adiantamentos Financeiro Virtual

Lançamentos Ambiente Real Lançamentos Ambiente Virtual

Lista Adiantamentos

Fornecedores

Em Aberto Finalizados Todos

Prog	Data Lanc.to	N. Doc.to	Data Doc.to	Categoria	Beneficiário	Valor Recebido	Valor Utilizado	Valor Dispon.
73	08/02/2022	adia2345	21/02/2022	Funcionário	ANTONIO FAENZA	1001	624,45	376,55
236	10/10/2022	ADIA102022	10/10/2022	Funcionário	ANTONIO FAENZA	1000	1000	0
239	05/10/2022	ADIA012022	05/10/2022	Funcionário	ANTONIO FAENZA	1010	1010	0
72	08/02/2022	adia0802022	20/02/2022	Fornecedor	ANTONIO	1000	1000	0
81	18/02/2022	adia180222	18/02/2022	Fornecedor	ANTONIO	500	500	0
83	18/02/2022	ADIA190222	19/02/2022	Fornecedor	ANTONIO	350	350	0
85	18/02/2022	ADIA100222	10/02/2022	Fornecedor	ANTONIO	250	250	0
86	18/02/2022	ADIA240222	24/02/2022	Fornecedor	ANTONIO	123	123	0
94	24/02/2022	adia200920	10/09/2021	Fornecedor	ANTONIO	100	100	0
100	10/03/2022	ad101	10/03/2022	Fornecedor	ANTONIO	10	10	0
101	10/03/2022	sad0003	10/03/2022	Fornecedor	ANTONIO	123	28	95
102	10/03/2022	fin999	09/03/2022	Fornecedor	ANTONIO	11	11	0
108	17/03/2022	12345	17/03/2022	Fornecedor	FRANCIELE	150	150	0
436	24/10/2022	102022	20/10/2022	Fornecedor	CLEITON FELIPE DE ABREU	1000		
440	03/11/2022	AD01	03/11/2022	Fornecedor	ADELINA	100	100	0

Prog	Detalhe	Data Lanc.to	N. Doc.to	Data Doc.to	Tipo Operação	Histórico	Valor
441	560	03/11/2022	DESP01	20/11/2022	Prestação Conta	PRESTAÇÃO DE CONTA DOC.TO N. DESP01	80
442	561	20/11/2022	DEV01	20/11/2022	Devolução	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	20

O sistema mostra a lista dos adiantamentos por cada fornecedor ou funcionário

No caso do exemplo o sistema mostra como

No dia 03-11 foi realizado um adiantamento de 100 reais

No dia 20-11 foi recebida prestação de conta de 80 reais

No dia 20-11 foi realizada devolução de 20 reais