

# Dúvida | Como Emitir Relatório Despesas x Faturamento Integral?

## Dúvida:

Como Emitir o relatório de **Despesas x Faturamento** no Sistema Integral? E quais são os **cálculos** utilizados no Relatório?

## Solução:

### 1- Emitindo Relatório de Despesas x Faturamento

<b>Rotina:</b>	Despesas x Faturamento
<b>Programa:</b>	SPR142
<b>Localização:</b>	Administração Financeira / Relatórios Gerenciais / Despesas x Faturamento

Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório.



Campos importantes da tela acima:

<b>Loja:</b>	Informe o código da loja que deseja emitir o relatório.
<b>Modelo:</b>	Defina qual modelo será emitido, podendo ser 01 ou 02.
<b>Lê LancamBanco:</b>	Defina se o relatório verificará as informações do banco ou somente o financeiro, digite <b>S - Sim</b> ou <b>N - Não</b> .
<b>Lê Quebras:</b>	Defina se o relatório irá considerar as quebras, digite <b>S - Sim</b> ou <b>N - Não</b> .
<b>Analítica/Sint:</b>	Defina se o relatório trará as informações de forma analítica ou sintética, digite <b>S - Sintética</b> ou <b>A - Analítica</b> .
<b>Tipos Lan.Ger:</b>	Defina a faixa de lançamentos gerenciais.
<b>Data Pagamento:</b>	Informe o período de data de pagamento dos lançamentos.
<b>Data Emissão:</b>	Informe o período de data de emissão dos lançamentos.
<b>Arq/Imp:</b>	Defina se gerará em arquivo ou enviará para a impressora, digite <b>A - Gerar Arquivo</b> ou <b>I - Imprimir</b> .
<b>Conta Bancária:</b>	Defina de qual conta bancária será efetuada a emissão, digite <b>999 para todas</b> .

A seguir **pressione Enter** para confirmar a geração do relatório.

SPR142 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

contas a Pagar  
contas a  
Controle  
pLanejame  
û relatorio

Fluxo de cai  
Boletim disp  
û despesas X f  
baLanco gera  
Movimento do  
Prazo medio  
Diario auxil  
A pagar acum  
a Receb acum  
Consolidado-  
Acomp. diari  
caRteira

DESPEAS X FATURAMENTO

ATENCAO ==> Lancamentos com IDENTIFICACAO  
F:Fornecedores e O:Outras  
serao IGNORADOS

Loja.: 01

Modelo.....: 1  
Le lancamBanco: N (S/N) Le Quebras: N (S/N)  
Analitica/Sint: A (A/S)  
Tipos Lanc.Ger: a 9.9.99.9999  
Data Pagamento: a 99/99/99  
Data Emissao..: 01/12/17 a 31/12/17  
A:Arq/I:Impres: A ../rel/a123  
Conta Bancaria: 999 TODAS

Confirma? **S**

Avanco Informatica Ltda

## 2- Cálculos Realizados - Modelo 1

Exemplo

```

=====
01- Despesas X Faturamento-SPR142 17:30 Pag: 001
Avanco Informatica-000000 Emitidos de: 01/12/17 a 31/12/17 0001-XXXXXXXXXX 28/02/18
=====
Vendas: 3.924.003,39 LucBr: 1.009.525,09 Despesas: 1.206.983,86 LucLiq: 197.458,77 5,032
=====
Historico Dt.Emis Fornecedor Lj Lanc Valor %/Pa
-----
2 DESPESAS TOTALIZADORAS 1.206.983,86 30,758
-----
2.1 COMPRAS 5.417,28 0,138
-----
2.1.01 COMPRA MERCADORIA 5.417,28 0,138
-----
2.1.01.0005 MERCADORIA CONSUMO INTERNO 2.134,64 0,054
-----
BIG PEL PAPEIS E EMBALAGEN 0206 15/12/17 BIG PEL PAPEIS E EM 001 0000003701A 129,10 0,003
CH ASCICRED 2783 0206 21/12/17 ARMARINHO MARINHO L 001 0000014828A 265,54 0,006
ITAU ONLINE 0206 18/12/17 1000 MARCAS LTDA 001 0000016202A 1.493,00 0,038
CH ASCICRED 2767 0206 12/12/17 BUNZL EQUIP.PROTECA 001 0000137439A 247,00 0,006
-----
2.1.01.0006 MATERIAL ESCRITORIO 527,19 0,013
-----
CH ASCICRED 2773 0207 15/12/17 ARMARINHO MARINHO L 001 0000014798A 226,10 0,005
CH.ASCICRED 002779 0207 19/12/17 ARMARINHO MARINHO L 001 0000014810A 127,60 0,003
ARMARINHO MARINHO LTDA 0207 30/12/17 ARMARINHO MARINHO L 001 0000014885A 173,49 0,004
=====

```

Cabeçalho

```

=====
01- Despesas X Faturamento-SPR142 17:30 Pag: 001
Avanco Informatica-000000 Emitidos de: 01/12/17 a 31/12/17 0001-XXXXXXXXXX 28/02/18
=====
Vendas: 3.924.003,39 LucBr: 1.009.525,09 Despesas: 1.206.983,86 LucLiq: 197.458,77 5,032
=====

```

Cálculos realizados:

<b>Vendas:</b>	Valor total das vendas no período selecionado.
<b>Lucro Bruto:</b>	Valor total do lucro bruto no período selecionado.
<b>Despesas:</b>	Valor total das despesas no período selecionado → gerenciais identificados como despesas).
<b>Lucro Líquido:</b>	Valor total do lucro líquido no período selecionado bruto - despesas).
<b>%/Fat:</b>	Percentual de participação do lucro líquido sobre c das vendas → ((lucro líquido / vendas) * 100)

Lançamentos

Historico	Dt.Emis	Fornecedor	Lj Lanc	Valor	%/Fa
2		DESPESAS TOTALIZADORAS		1.206.983,86	30,758
2.1		COMPRAS		5.417,28	0,138
2.1.01		COMPRA MERCADORIA		5.417,28	0,138
2.1.01.0005		MERCADORIA CONSUMO INTERNO		2.134,64	0,054
BIG PEL PAPEIS E EMBALAGEN	0206 15/12/17	BIG PEL PAPEIS E EM 001 0000003701A		129,10	0,003
CH ASCICRED 2783	0206 21/12/17	ARMARINHO MARINHO L 001 0000014828A		265,54	0,006
ITAU ONLINE	0206 18/12/17	1000 MARCAS LTDA 001 0000016202A		1.493,00	0,038
CH ASCICRED 2767	0206 12/12/17	BUNZL EQUIP.PROTECA 001 0000137439A		247,00	0,006

Cálculos realizados:

<b>Valor:</b>	Valor do lançamento.
<b>%/Fat:</b>	Percentual de participação do lançamento sobre o das vendas → ((Valor Lançamento / Vendas)*100)

### 3- Cálculos Realizados - Modelo 2

Exemplo

01- Avanco Informatica		Despesas X Faturamento-SPR714			17:35 Pag: 001		
		0001-XXXXXXXXXXXXXXXXXX			28/02/18		
Emitidos de: 01/12/17 a 31/12/17		Vendas:	3.924.003,39	Despesas:	3.021.754,32	77,006	
Historico		Dt.Emis	Dt.Venc	Dt.Pag	Lanc	Valor	%/Fat
1	RECEITAS TOTALIZADORAS					8.639.848,00	220,179
1.1	RECEITAS DIVERSAS					8.639.848,00	220,179
1.1.01	RECEITAS COM VENDAS					8.639.848,00	220,179
1.1.01.0001	DINHEIRO					574,00	0,014
		20/12/17	21/12/17	22/12/17	00000457	120,00	0,003
		22/12/17	01/01/18	02/01/18	00000458	2.368,80	0,060
1.1.01.0002	CHEQUE A VISTA					9.758,00	0,248
	Venda ECF - Cupom 727706	23/12/17	23/12/17	23/12/17	00000001	69,46	0,001
	Venda ECF - Cupom 250881	19/12/17	19/12/17	19/12/17	00000001	479,52	0,012
	Venda ECF - Cupom 136171	23/12/17	23/12/17	23/12/17	00000003	323,92	0,008
	Venda ECF - Cupom 041503	22/12/17	22/12/17	22/12/17	00000006	130,68	0,003
	Venda ECF - Cupom 827778	15/12/17	15/12/17	15/12/17	00000006	89,24	0,002
	Venda ECF - Cupom 723103	13/12/17	13/12/17	13/12/17	00000007	130,44	0,003

Cabeçalho

01- Avanco Informatica		Despesas X Faturamento-SPR714			17:35 Pag: 001	
		0001-XXXXXXXXXXXXXXXXXX			28/02/18	
Emitidos de: 01/12/17 a 31/12/17		Vendas:	3.924.003,39	Despesas:	3.021.754,32	77,006

Cálculos realizados:

<b>Vendas:</b>	Valor total das vendas no período selecionado.
<b>Despesas:</b>	Valor total das despesas no período selecionado gerenciais identificados como despesas
<b>%Fat:</b>	Percentual de participação das despesas sobre o vendas → (Despesas / Vendas)*100

Lançamentos

Historico		Dt.Emis	Dt.Venc	Dt.Pag	Lanc	Valor	%/Fat
1	RECEITAS TOTALIZADORAS					8.639.848,00	220,179
1.1	RECEITAS DIVERSAS					8.639.848,00	220,179
1.1.01	RECEITAS COM VENDAS					8.639.848,00	220,179
1.1.01.0001	DINHEIRO					574,00	0,014
		20/12/17	21/12/17	22/12/17	00000457	120,00	0,003
		22/12/17	01/01/18	02/01/18	00000458	2.368,80	0,060

Cálculos realizados:

<b>Valor:</b>	Valor do lançamento.
---------------	----------------------

<b>%/Fat:</b>	Percentual de participação do lançamento sobre o das vendas → (Valor Lançamento / Vendas) * 100
---------------	---

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 2 October 2025 17:11:05 by Bruno Queiroz

Updated 2 October 2025 17:23:37 by Bruno Queiroz