PACOTE DE PROMPTS · IA

Pacote de prompts de IA para o financeiro

Os 10 prompts que eu uso para aplicar as 6 lições do carrossel: trabalho chato primeiro, número rastreável e revisão por exceção.

PROMPTS
10 prompts em 3 partes

TEMPO
5 a 15 minutos por prompt, com os dados em mãos

FREQUÊNCIA
Diária na rotina operacional, mensal no fechamento

01
Trabalho chato antes do estratégico

02
Cada número com a fonte

03
Humano revisa só a exceção

Como usar este pacote de prompts

Estes são os prompts que eu uso no dia a dia do financeiro, organizados pelas lições do carrossel. Comece pela primeira seção, que tira horas de trabalho chato, e só depois avance para análise. Troque o que está entre colchetes, anexe a planilha já anonimizada e confira os totais com o sistema antes de usar qualquer número.

PARA QUEM

- Analistas financeiros, controllers, gestores de FP&A e CFOs

LEGENDA

- Marque cada prompt depois de testar
- Troque o que está entre [colchetes] pelos seus dados

RESPONSÁVEL

PERÍODO

REVISADO POR

01 Trabalho chato primeiro

Onde a IA devolve mais horas com menos risco: tarefas repetitivas, com regra clara e resultado fácil de conferir.

1.1 Diagnóstico da base antes da IA

Quando usar: Use antes de qualquer outro prompt, porque dado limpo vem antes de modelo bom.

PROMPT

```
Você é analista de dados financeiros. Revise a base de lançamentos anexa e aponte: cadastros duplicados de clientes e fornecedores, lançamentos sem conta ou centro de custo, contas genéricas como "diversos" com valor acima de R$ [valor], datas fora do período e valores repetidos no mesmo dia. Entregue uma tabela com o problema, a linha, o valor e a correção sugerida.
```

O que sai: Tabela de problemas da base, linha a linha, com a correção sugerida.

1.2 Classificação de lançamentos no plano de contas

Quando usar: Use para os lançamentos do mês que chegam sem conta ou com histórico confuso.

PROMPT

```
Você é analista contábil. Classifique cada lançamento da planilha anexa em uma conta do plano de contas da aba "Plano", usando o histórico, o fornecedor e o valor. Para cada linha, informe a conta sugerida, o motivo em até 10 palavras e o grau de confiança (alto, médio ou baixo). Não invente contas que não estão no plano.
```

O que sai: Lançamentos com conta sugerida, motivo e grau de confiança, prontos para revisar os de confiança baixa.

1.3 Conciliação do extrato com o sistema

Quando usar: Use no fechamento diário ou semanal do caixa.

PROMPT

```
Concilie o extrato bancário da aba "Extrato" com os lançamentos do sistema da aba "Sistema" do período [data inicial] a [data final]. Case por valor e data com tolerância de [x] dias. Entregue três tabelas: conciliados, só no extrato e só no sistema. Confira que saldo inicial mais movimentos fecha o saldo final do extrato e mostre a diferença, se houver.
```

O que sai: Três tabelas de conciliação e a prova de que o saldo fecha, com a diferença explicada.

1.4 Comentários de variação do mês

Quando usar: Use no fechamento, para tirar do analista a primeira versão dos comentários.

PROMPT

```
Você é analista de FP&A. Compare realizado e orçado de [mês] na planilha anexa, linha a linha da DRE. Para cada variação acima de R$ [valor] ou [x]%, escreva um comentário de até 40 palavras com o valor em R$ e %, a causa provável apontada nos dados e o que confirmar com o gestor. Marque como "hipótese" o que não estiver nos dados.
```

O que sai: Um comentário curto por variação relevante, separando fato de hipótese.

02 Números rastreáveis

IA boa mostra de onde tirou o número. Estes prompts obrigam a resposta a ser auditável.

2.1 Resposta com a fonte de cada número

Quando usar: Use em qualquer análise que vai para a diretoria.

PROMPT

```
Responda à pergunta abaixo usando apenas a planilha anexa. Para cada número da resposta, informe a aba, as células ou linhas de origem e o cálculo feito. Se o dado não estiver na planilha, escreva "não encontrado" em vez de estimar. Pergunta: [sua pergunta, ex.: por que a margem bruta de [mês] caiu em relação a [mês anterior]?]
```

O que sai: Resposta em que cada número tem aba, origem e cálculo, sem estimativas escondidas.

2.2 Conferência de totais e subtotais

Quando usar: Use antes de enviar qualquer relatório montado com ajuda da IA.

PROMPT

```
Você é auditor. Confira todos os totais e subtotais do relatório anexo: refaça cada soma a partir das linhas que a compõem, compare com o valor apresentado e com o total do razão de R$ [valor]. Entregue uma tabela com o item, o valor apresentado, o valor recalculado e a diferença. Diga no final se tudo fecha ou onde está a quebra.
```

O que sai: Tabela de conferência com cada diferença e o veredito de que o relatório fecha ou não.

2.3 Auditoria da resposta da própria IA

Quando usar: Use logo depois de uma análise, na mesma conversa, antes de confiar nela.

PROMPT

```
Revise a análise que você acabou de fazer como um revisor cético. Liste cada número citado, refaça o cálculo a partir da planilha anexa e indique se confere. Aponte qualquer afirmação sem base nos dados, qualquer premissa que você assumiu sem eu informar e o que eu deveria checar no sistema antes de usar o resultado.
```

O que sai: Lista de números conferidos, afirmações sem base e pontos a checar no sistema.

03 Padronizar e revisar exceções

Prompt é processo: documente, use o mesmo modelo no time e revise só o que foge da regra, sempre com dado anonimizado.

3.1 Prompt-modelo do time

Quando usar: Use como base fixa da rotina, salvo num documento que todo o time consulta.

PROMPT

```
Atue como analista de [área] da empresa, que é do setor [setor]. Contexto: [o que está anexo e de qual período]. Tarefa: [o que fazer, em uma frase]. Regras: use só os dados anexos, cite a origem de cada número, marque hipóteses e confira que os totais fecham. Formato: [tabela, texto de até X palavras ou lista]. Ao final, liste o que precisa de revisão humana.
```

O que sai: Um molde único de prompt que o time inteiro preenche do mesmo jeito.

3.2 Fila de revisão por exceção

Quando usar: Use depois de classificar ou conciliar, para revisar só o que importa.

PROMPT

```
Com o resultado da classificação ou conciliação anexo, separe para revisão humana apenas as exceções: confiança baixa, valor acima de R$ [valor], fornecedor ou cliente novo, conta diferente da usada nos últimos [x] meses e itens sem par. Para cada exceção, diga o motivo e a ação sugerida. Informe quantos itens foram aprovados direto e quanto somam em R$.
```

O que sai: Fila curta de exceções com motivo e ação, mais o total aprovado sem revisão.

3.3 Anonimização antes de usar a IA

Quando usar: Use antes de anexar qualquer planilha com nome de pessoa, cliente, CPF ou CNPJ. Não anexe os dados aqui: envie só os nomes das colunas.

PROMPT

```
Não vou enviar os dados, só a estrutura. Minha planilha tem estas colunas: [lista de colunas]. Me dê o passo a passo, com as fórmulas de planilha, para anonimizar na minha máquina: trocar nomes de pessoas, clientes e fornecedores por códigos (P001, C001, F001), apagar CPF, CNPJ, e-mail, telefone e dados bancários e manter valores, datas e contas. Inclua como montar a tabela de correspondência separada e um teste final para garantir que nenhum dado identificável ficou.
```

O que sai: Passo a passo com fórmulas para anonimizar localmente, a tabela de correspondência e o teste final.

Regra de ouro

Segurança primeiro: use só a ferramenta de IA aprovada pela sua empresa e anonimize nomes, documentos e dados bancários antes de anexar qualquer planilha. E não aceite número sem origem: IA boa mostra de onde tirou o número, e quem confere com o sistema antes da reunião é você.

PRÓXIMO PASSO

Quer ir além? Na aula de IA no financeiro eu mostro como transformar esses prompts num processo do time, com base limpa, fila de exceções e regras de segurança.



Alysson Guimarães
@alyssonguimaraes

CEO e cofundador da LeverPro, plataforma de FP&A e gestão financeira corporativa. Engenheiro pela UFMG, pós-graduado em Controladoria e Finanças e MBA Executivo pelo Insper.

A LeverPro automatiza o fechamento, o orçamento e as análises do financeiro. Conheça em leverpro.com.br