



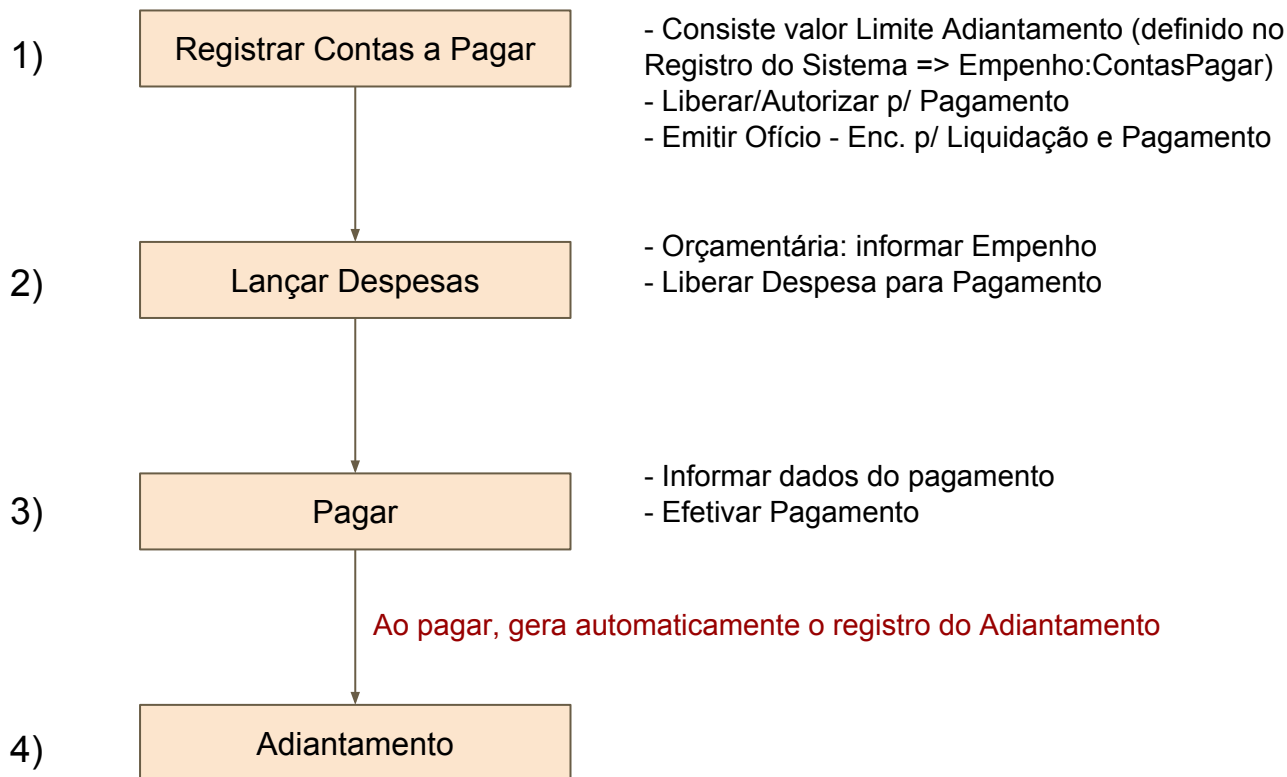
módulo

Adiantamentos

— *Edital 27/2016* —

Itens: 8.1.23
Exceto: 8.1.24

Fluxo do Adiantamento



Contas a Pagar - Pagamento											
Contas a Pagar - Pagamento											
Identificador	Vencimento	Processo	Tipo Pagamento	Favorecido	Situação Pagamento	Data Pagamento	Pendência Pagamento	Ofício	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
29266	23/02/2017	2017/16004	Adiantamentos	RITA DE CASSIA PEREIRA [1681558]	Não Pago				2.000,00	0,00	2.000,00
29265	23/02/2017	2017/15871	Adiantamentos	RICARDO DATRI FAVERO [1010503]	Não Pago				300,00	0,00	300,00
29233	21/02/2017	2017/14282	Adiantamentos	BARBARA AGONA VARGAS [1679457]	Não Pago				800,00	0,00	800,00
29172	10/02/2017	2017/11084	Adiantamentos	LUCIMARA SANTOS BASSO MOTTER [2028720]	Não Pago				4.000,00	0,00	4.000,00
27974	24/10/2016	2016/103576	Adiantamentos	RICARDO DATRI FAVERO [1010503]	Não Pago				4.000,00	0,00	4.000,00
27376	02/09/2016	2016/79313	Adiantamentos	FABIO ARLAN DE MOURA [2032042]	Não Pago				350,00	0,00	350,00
25900	27/04/2016	2016/33636	Adiantamentos	RITA DE CASSIA PEREIRA [1681558]	Não Pago				2.000,00	0,00	2.000,00
23445	03/09/2015	2015/95568	Adiantamentos	RICARDO DATRI FAVERO [1010503]	Não Pago				2.000,00	0,00	2.000,00
19427	09/10/2014	2014/102943	Adiantamentos	MARIA DOLORES BAPTISTA ANTONIO [746634]	Não Pago				2.000,00	0,00	2.000,00
19426	09/10/2014	2014/102933	Adiantamentos	ANDREAS JURANDIR FUNK [1230954]	Não Pago				4.000,00	0,00	4.000,00
19313	02/10/2014	2014/97368	Adiantamentos	FABIO ARLAN DE MOURA [2032042]	Não Pago				350,00	0,00	350,00
19181	24/09/2014	2014/94853	Adiantamentos	ADRIANA LIMA MENDONCA [2008849]	Não Pago				100,00	0,00	100,00
18659	07/08/2014	2014/78932	Adiantamentos	ADRIANA SANTIAGO DE CARVALHO [2016087]	Não Pago				300,00	0,00	300,00
18652	07/08/2014	2014/76842	Adiantamentos	ADRIANA LIMA MENDONCA [2008849]	Não Pago				450,00	0,00	450,00
17927	04/06/2014	2014/54573	Adiantamentos	FABIO GOMES IWAGOE [2016434]	Não Pago				1.000,00	0,00	1.000,00

26 registros

Totais(em relação ao Valor Líquido)

Em Aberto (Vencido) Em Aberto (A Vencer) Realizado (Pago) Cancelado Selecionado

Consistências ao pagar (não deixa pagar se):

- Tiver um adiantamento vinculado ao contas a pagar;
- Houver mais de um adiantamento para o mesmo credor com a situação 'Aplicação do Recurso';
- Houver um adiantamento para o mesmo credor com a situação 'Aplicação do Recurso' e com o mesma rubrica do pagamento em questão;
- Houver um adiantamento em aberto (não aprovado), para o mesmo credor e com a data do limite da prestação menor que a data do pagamento.
- Data do pagamento for maior que o dia/limite do adiantamento, configurado no programa de informações contábeis (30/12)

Se o lançamento estiver válido e consistente, é efetuado o pagamento.

O sistema gera, automaticamente, o registro do Adiantamento

Exclusão ou Cancelamento do Contas a pagar

- Se existir um adiantamento vinculado ao contas a pagar
- Não deixa excluir
 - Não deixa cancelar
 - (só excluindo o adiantamento antes)

Após o pagamento, somente será possível Cancelar ou Desfazê-lo, após a exclusão do lançamento de Adiantamento.

Adiantamentos

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Desfazer Devolução Desfazer Prestação Desfazer Aprovação

Vinculados Relatórios

Dados do Adiantamento

Nº Adiantamento	2017	15	Contas a Pagar	29515	Situação	Aplicação do Recurso
Nº Empenho	2017	310	Data Empenho			
Nº Ofício	2017	696	Nº Folha Processo			
Origem Processo	GRP		Nº Processo	2017	25893	Processo de Adiantamentos de Contas - SP
			Usuário	FRANCINE DE FREITAS ROEWER		

Rubrica	3.3.90.33.45	OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO
---------	--------------	---------------------------------------

Responsável pelo Adiantamento

Credor	1010503	RICARDO DATRI FAVERO
CPF	270.257.438-60	

Banco	001 - BANCO DO BRASIL	Agência	06802	Conta	74314
-------	-----------------------	---------	-------	-------	-------

Informações

Aplicação do Recurso

Data Pagamento	21/03/2017	Limite da Aplicação *	19/04/2017
Limite Devolução Saldo *	24/04/2017	Limite Prestação de Contas *	19/04/2017

Devolução

Data Efetiva Devolução		Valor Devolvido	0,00
------------------------	--	-----------------	------

Prestação de Contas

Data		Usuário Prestação de Contas	
------	--	-----------------------------	--

Aprovação

Data		Usuário Aprovação	
------	--	-------------------	--

Valores

Valor Adiantamento	2.000,00	Total Despesa	0,00	Total Glosa	0,00
		Valor a Recolher	2.000,00	Valor Aprovado	0,00

Complemento

Descrição: Nenhum
adiantamento de despesas com transporte e locomocao

Pendência: Caracteres restantes: 3949

Caracteres restantes: 4000

Ao inserir automaticamente o lançamento de Adiantamento, a partir do pagamento do Contas a Pagar, é gerado automaticamente as seguintes informações:

- Data pagamento: data em que ocorreu o pagamento do contas a pagar
- Data limite da aplicação: 30 dias a partir da data do pagamento (configurado em Informações - Integração Contábil);
- Data limite para devolução: 5 dias após a data limite de aplicação;
- Data limite para prestação de contas: 30 dias após a data limite de aplicação (configurado em Informações - Integração Contábil);
- Exercício/número do ofício do pagamento e dados do Processo;

Fases do adiantamento:

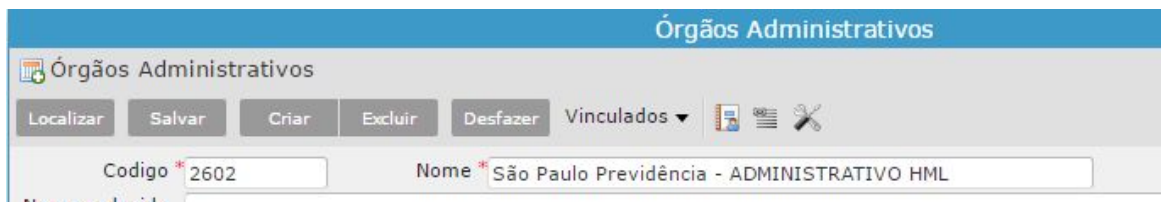
I = Aplicação do Recurso

E = Encaminhado (fase que o responsável cadastra a prestação de contas)

P = Prestação de contas (o responsável acaba a prestação de contas)

A = Aprovado (o responsável do setor de adiantamento analisa a prestação e aprova)

1º) Acessar o programa Órgãos Administrativos

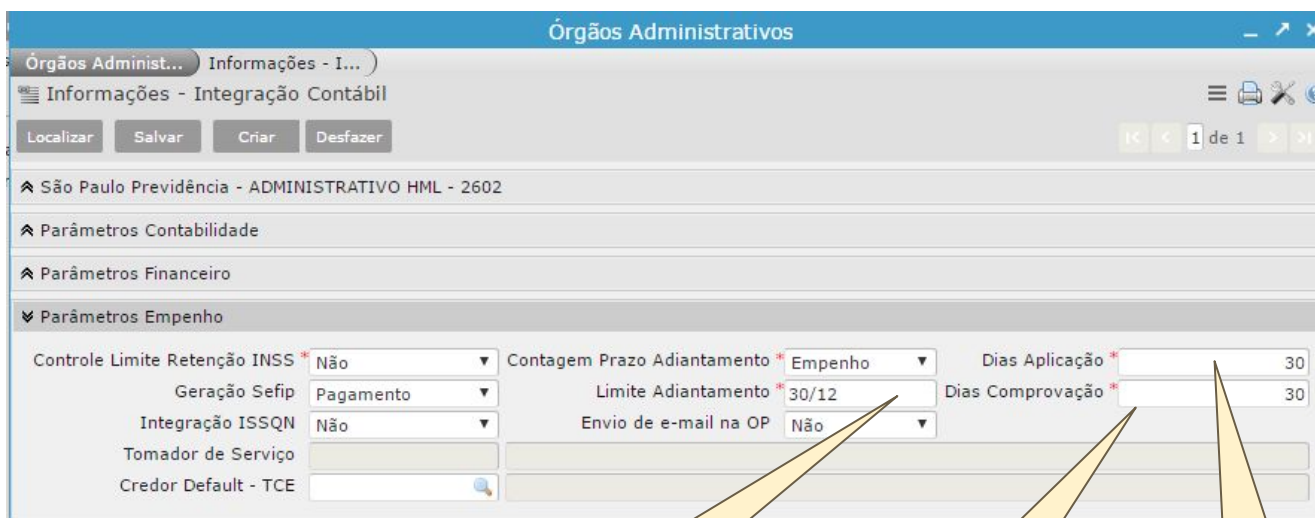


Órgãos Administrativos

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Vinculados

Codigo * 2602 Nome * São Paulo Previdência - ADMINISTRATIVO HML

2º) Acessar o vinculado “Informações - Integração Contábil”



Órgãos Administrativos

Informações - I...

Informações - Integração Contábil

Localizar Salvar Criar Desfazer

São Paulo Previdência - ADMINISTRATIVO HML - 2602

Parâmetros Contabilidade

Parâmetros Financeiro

Parâmetros Empenho

Controle Limite Retenção INSS * Não Contagem Prazo Adiantamento * Empenho Dias Aplicação * 30

Geração Sefip Pagamento Limite Adiantamento * 30/12 Dias Comprovação * 30

Integração ISSQN Não Envio de e-mail na OP Não

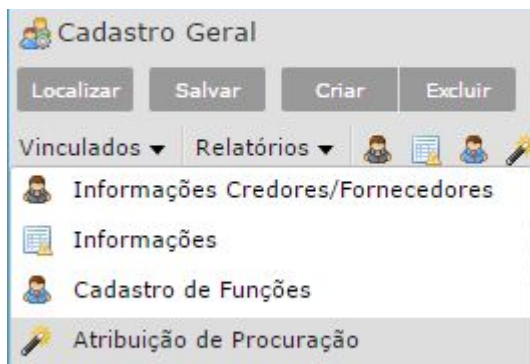
Tomador de Serviço

Credor Default - TCE

*Data Limite para
efetuar lançamentos
de Adiantamento no
Exercício*

*Nº de dias para
Prestação de Contas
do Adiantamento
Concedido*

*Nº de dias para
aplicação do
Adiantamento
Concedido*



Programa responsável por atribuir permissão de acesso à outra pessoa, dando a ela poderes para acessar determinados programas no sistema no lugar de outra.

Exemplo:

The screenshot shows the 'Cadastro Geral' form with the following details:

- Inscrição: 2354177
- Data de Inscrição: 31/03/2017
- Data de Alteração: 31/03/2017
- Situação Cadastral: Ativo
- Nome: NIobel DONATZ RIBEIRO DA SILVA
- Situação: Nenhum
- Número do Processo: (empty)

- 1) acessar o vinculado >> Atribuição de Procuração
- 2) informar a inscrição da pessoa à qual se deseja atribuir permissão
- 3) clicar em Recuperar
- 4) selecionar a pessoa da grade do cadastro geral
- 5) clicar em Salvar
 - a partir de agora, a inscrição da pessoa “Adelaide” poderá acessar os Documentos de Prestação de Contas no programa de Consulta de Processos

The screenshot shows the 'Atribuição de Procuração' form with the following details:

- Inscrição: 3
- Nome: ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS
- CNPJ: (empty)
- CPF: (empty)
- Estado: Nenhum
- Cidade: (empty)
- Endereço: (empty)
- Número: (empty)
- Complemento: (empty)
- CEP: (empty)
- Bairro: (empty)

Below the form, there is a table showing the search results:

Inscrição	Nome	Tabela	Situação	Autorizar NFSE
3	ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS	GRP_BAS_CADASTROGERAL	ATIVO	Nenhum

30 dias (config sistema) a partir da data do pagamento

5 dias após a data limite para aplicação

Informações	
Aplicação do Recurso	
Data Pagamento	15/03/2016
Limite Devolução do Saldo	18/04/2016
Limite da Aplicação	13/04/2016
Limite Prestação de Contas	13/05/2016
Devolução	
Data da Efetiva Devolução	13/04/2016
Valor Devolvido	1.000,00
Prestação de Contas	
Data	02/05/2016
Usuário Prestação de Contas	Jose da Silva
Aprovação	
Data	02/05/2016
Usuário Aprovação	Marcos da Silva

30 dias (config sistema) após a data limite para aplicação

O usuário que tem permissão ao cadastro do adiantamento (responsável do setor), pode alterar as 3 datas (a cada alteração, o sistema recalcula sempre com a mesma regra).

Situações possíveis:

- 1) Aplicação de Recurso (setor de controle - esperando devolução)
- 2) Encaminhado (setor de controle envia para o responsável fazer a prestação)
- 3) Prestação Contas (responsável do adiantamento faz a prestação e envia para o setor de controle)
- 4) Aprovada (setor de controle aprova a prestação)

Devolução do saldo:

- Se a data da devolução for menor que a data limite da devolução o sistema recalcula a data limite da prestação a partir da data efetiva da devolução: ou seja, 30 dias após a data da devolução de saldos.
- O valor devolvido deve ser menor ou igual ao valor do adiantamento

Ação Desfazer Devolução:

- Só é permitido se a situação do adiantamento for “Encaminhado”
- Limpa a data da devolução e valor devolvido
- Adiantamento volta para a situação “Aplicação de Recursos”

Prestação de contas:

- Pode ser efetuada pelo programa do Adiantamento: digita-se a data da prestação
- ou a partir do programa vinculado ao protocolo, onde existe a ação para prestação de contas

Regras de consistência:

- O programa somente aceita “prestar contas” se situação do lançamento for “Encaminhado”
- A data da prestação tem que ser maior ou igual a data de devolução
- Caso o saldo do Adiantamento for diferente de zero, não deixa prestar contas.

Valor Adiantamento -

Valor Devolvido -

(Valor das Despesas - Valor Glosa) >= 0

Ação Desfazer Prestação de Contas:

- Só é permitido se a situação do adiantamento for: “Prestação de Contas”
- Limpa a data da prestação e usuário da prestação
- Adiantamento volta para a situação: “Encaminhado”

Aprovação:

- A data da aprovação tem que ser MAIOR ou IGUAL à data da prestação
- Só aceita aprovação se a situação do adiantamento for 'Prestação de Contas'
- Registra o usuário que está fazendo a aprovação

Ação Desfazer Aprovação:

- Só é permitido se o adiantamento estiver “Aprovado”
- Limpa a data da prestação e usuário da aprovação
- Adiantamento volta para a situação: “Prestação de Contas”

Valores								
Valor Adiantamento	3.000,00	a	Total Despesas	2.000,00	b	Total Glosa	10,00	c
			Valor a Recolher	1.010,00	d	Valor Aprovado	1.990,00	e

- a) Valor Adiantamento = valor do contas a pagar
- b) Total Despesa = total dos documentos digitados
- c) Total Glosa = total das glosas dos documentos
- d) Valor a Devolver = campo calculado pelo sistema
(valor adiantamento - (total despesas - total glosa))
- e) Valor Aprovado = campo calculado pelo sistema
(total despesas - total glosa)

Restrição: Somente os responsáveis do setor de adiantamento devem ter acesso

Manutenção: somente permite manutenção se a situação do adiantamento não for “Aprovado” ou “Prestação de Contas”

Adiantamentos

Adiantamentos > Prestação de Co... > Prestação de Contas Recurso Antecipado

Localizar Salvar Criar Excluir

Adiantamento

Adiantamento: 2017/5 Situação: Encaminhado

Valor Adiantamento: 60,00 Data Pagamento: 24/01/2014

Valor Devolvido: 55,00 Data Devolução: 30/12/2014

Valor Glosado: 0,00 Data Limite Prestação: 24/03/2014

Sequência: 61 Usuário: TESTE 4433

Fornecedor

Tipo Pessoa: Física CPF:

Nome: Nome da pessoa

Identidade: Órgão Emissor:

Documento

Tipo: Folha de Pagamento Diversos

Valor: 1,00 Data Emissão: 24/01/2014

Observação:

Glosa

Valor Glosa: 0,00

Motivo Glosa:

Tipo	Nome	Data Emissão	Observação	Valor
Folha de Pagamento Divi	dddd	24/01/2014		1,00
Folha de Pagamento Divi	dddd	24/01/2014	dddd	2,00
Diaria	dddd	24/03/2014	dddd	1,00

3 registros

Total Documentos: 4,00

Total Líquido: 1,00

Regra da Data da emissão

- não pode ser menor que a data do pagamento do adiantamento
- não pode ser maior que a data do limite da prestação do adiantamento

Regra do Valor do Documento

- não pode ser maior que o valor do adiantamento
- não pode ser menor ou igual a ZERO

Regra do Valor da Glosa

- não pode ser menor que ZERO
- não pode ser maior que o valor do adiantamento

Nota: recurso experimental (em fase de construção...)

As ações abaixo somente serão disparadas a partir do momento em que o sistema estiver configurado para tal operação

Aplicação

Ao informar a Data da Aplicação e Salvar, o sistema dispara, automaticamente, e-mail para o responsável do adiantamento e para os co-responsáveis

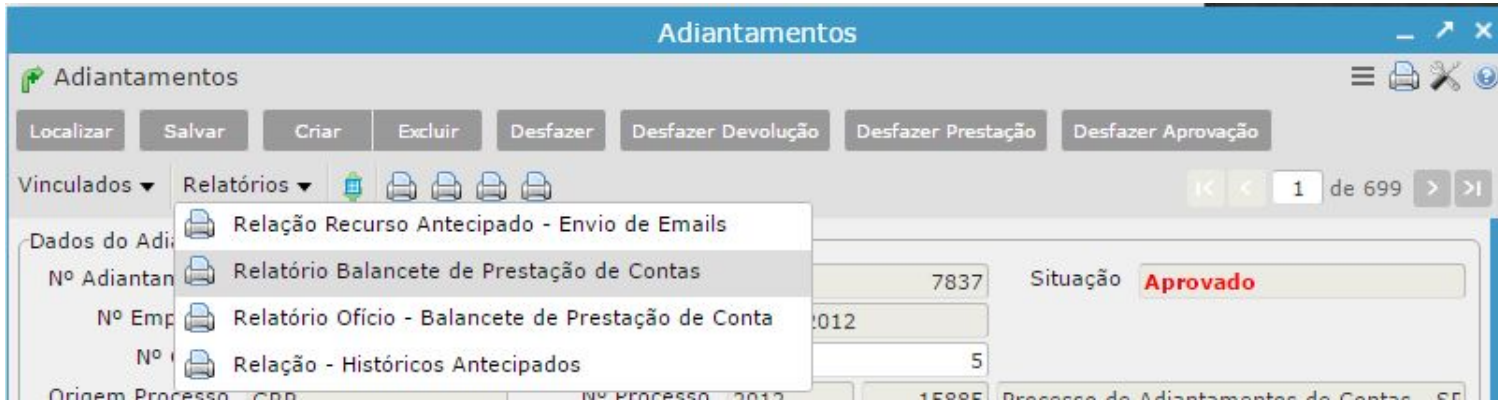
Devolução de Saldo

Ao informar a Data da Devolução de Saldo e Salvar, o sistema dispara, automaticamente, e-mail para o responsável do adiantamento, para os co-responsáveis e para os procuradores do responsável (indicando que pode-se registrar os documentos da prestação de contas)

Prestação de Contas

Ao informar a Data da Prestação e Salvar, o sistema dispara, automaticamente, e-mail para o responsável do adiantamento, para os co-responsáveis e para os procuradores do responsável (indicando que o processo de Adiantamento encontra-se encerrado)

Disponíveis a partir do programa: Adiantamentos (menu vinculado)



ou a partir do programa Contas a Pagar - Relatórios

