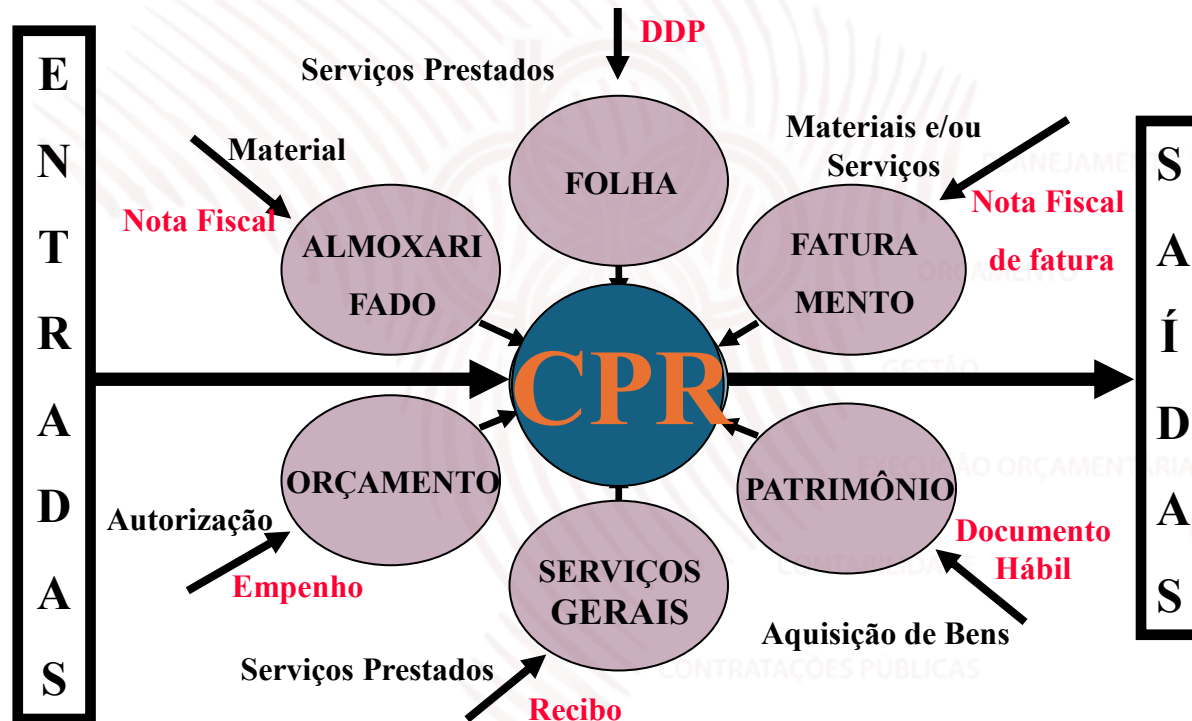


OF.60

Subsistema Contas a Pagar e Receber (CPR)

Subsistema de Contas a Pagar e a Receber (CPR)

FLUXO FINANCEIRO/CAIXA

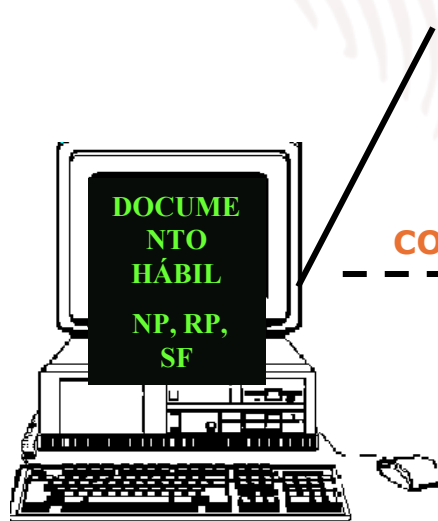


O QUE É:

O CPR é um subsistema do SIAFI que possibilita ao usuário obter informações analíticas e gerenciais relativas ao fluxo financeiro ou de caixa, da previsão até o efetivo recebimento e pagamento, permitindo, ainda, mediante opção, a realização automática destas operações.

COMO FUNCIONA:

ENTRADA DE DADOS



DOCUMENTO
CONTÁBIL
(NS)

COMPROMISSOS A PAGAR

E A RECEBER

FLUXO DE CAIXA



PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO

CONTRATAÇÕES

CONTROLE

CONCEITOS BÁSICOS:

DOCUMENTO DE ORIGEM

É o documento (papel), emitido pela unidade ou pelo fornecedor, que será cadastrado no sistema.

Ex: recibo, nota fiscal.



DOCUMENTO HÁBIL

É o documento gerado pelo sistema a partir dos dados informados pelo usuário, ao qual estão associados compromissos a pagar ou a receber.

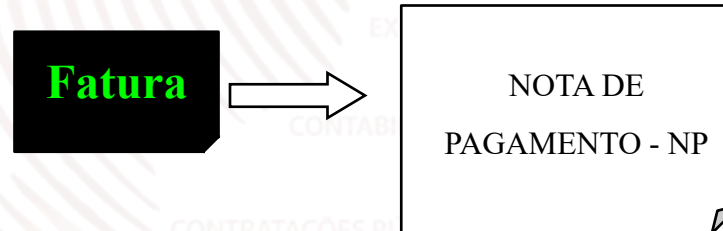


CONCEITOS BÁSICOS

TIPO DE DOCUMENTO HÁBIL

É uma tabela do Siafi que será utilizada a cada apropriação de documento hábil de acordo com as características do documento de origem.

Exemplos: NP, RP, SF, DT, FL, etc.



CONCEITOS BÁSICOS

SITUAÇÃO

É a codificação do fato que será contabilizado quando da liquidação e realização ou cancelamento do documento hábil.

É A SITUAÇÃO QUE INDICA OS EVENTOS A SEREM APLICADOS.

Conceitos Básicos

Dedução/Encargos

Corresponde às retenções de impostos e contribuições, bem como de descontos que serão deduzidos do valor do documento ou encargos da unidade decorrentes da emissão de documentos hábeis.

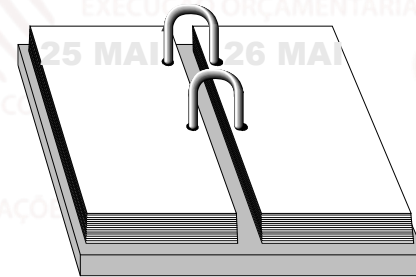
Darf

Numerado

Conceitos Básicos

COMPROMISSOS

São os valores a pagar ou a receber gerados a partir do cadastramento de um documento hábil, podendo ser também de previsão ou de realização.



Estrutura

TRANSAÇÕES:

INCDH – INCLUIR DOCUMENTO HÁBIL

Ações a partir da transação:

- Iniciar a apropriação de um documento hábil no Siafi.
- Recupera documentos salvos como rascunho

Exceção: Documento FL

PLANEJAMENTO

GESTÃO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIDADE

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

CONTROLE

Estrutura

TRANSAÇÕES:

CONDH – CONSULTA DOCUMENTO HÁBIL

Ações a partir da transação:

- Consultar um documento hábil no Siafi.
- Alterar um documento hábil no Siafi.
- Cancelar um documento hábil no Siafi

PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO

GESTÃO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIDADE

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

CONTROLE

Estrutura

TRANSAÇÕES:

GERCOMP – GERENCIA COMPROMISSOS

Ações a partir da transação:

- Pagar/Receber valores apropriados no Siafi.
- Alterar dados de um documento hábil no Siafi
- Consultar um documento hábil no Siafi

PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO

GESTÃO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIDADE

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

CONTROLE

Tabelas de Apoio

- ✓ Tipo de Documentos Hábeis – CONTIPDH
- ✓ Situações – CONSIT
- ✓ Deduções – CONSIT
- ✓ Demonstrativo do Compromisso - DEMCOMP

PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO

GESTÃO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIDADE

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

CONTROLE