



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS**  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
[www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)



## TIPO DE PROCESSO:

Movimentos de Pagamentos Diários

Versão: 1 (06/2020)	POP TP: Movimentos de Pagamentos Diários	Resp.: Christiane Pacheco Jaeger (SCPA)	Pag.1
---------------------	--	--	-------



## DESCRIÇÃO DO TIPO DE PROCESSO

### Nome do Tipo de Processo: Movimentos de Pagamentos Diários

**Descrição:** Este processo será utilizado para a documentação e relacionamento dos processos de pagamentos diários do CREA-RS.

**Base Legal:** Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964; Norma Brasileira de Contabilidade, TSP nº 11 de 31 de outubro de 2018.

**Nível de Acesso:** Restrito:

- Controle Interno (Art. 26, § 3º, da Lei nº 10.180/2001).

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES / INSTRUÇÕES INICIAIS

### Finalidade:

O referido processo tem por finalidade reunir os documentos provenientes dos movimentos de pagamentos diários do Crea-RS, feitos via depósito ou por boleto/guias de recolhimentos.

Os tipos de processos eletrônicos “Administrativo: Liquidações e Pagamentos”, gerados e recebidos do Núcleo Administrativo (NADM), e “NCOT: Recolhimento de Encargos e Impostos”, gerados e recebidos do Núcleo de Contabilidade (NCOT), serão relacionados a este processo.

Este processo, após devidos relacionamentos e assinaturas, deve ser enviado ao Núcleo de Contabilidade (NCOT) para conciliação.

**Área dona do Processo:** Núcleo Financeiro (NFIN)

**Quem poderá registrar este processo:** Setor de Contas a Pagar (SCPA). Também será atividade do SCPA o relacionamento dos processos.

**Sistemas de informação envolvidos:** Siscont.net e SEI.

## PADRÃO OPERACIONAL DE PROCEDIMENTO (POP)

### PASSO A PASSO PARA INICIAR O PROCESSO:

**1º Passo:** Iniciar Processo:

Tipo de processo: **NFIN – Movimentos de Pagamentos Diários**

Protocolo: Automático

Especificação: Movimento do dia dd/mm/aaaa

**2º Passo:** Incluir Tipo de Documento (Interno): **RELAÇÃO DE CRÉDITO**

Texto Inicial: Utilizar o “Texto Padrão” – “Relação de Crédito” já registrado na unidade SCPA.

Descrição: Relação de Crédito n.º nnnnn/aaaa

- O editor assina o documento eletronicamente.

Versão: 1 (06/2020)	POP TP: Movimentos de Pagamentos Diários	Resp.: Christiane Pacheco Jaeger (SCPA)	Pag.2
---------------------	--	---	-------



**3º Passo:** Após editar e assinar o funcionário deverá disponibilizar o documento em “Bloco de Assinatura” ao Presidente (Unidade PRES) e Diretor Financeiro (Unidade DIR-FIN). Os mesmos deverão assinar o documento.

**4º Passo:** Cada processo de pagamento recebido pelo SCPA (“Administrativo: Liquidações e Pagamentos”, “NCOT: Recolhimento de Encargos e Impostos”), deverá ser relacionado ao processo “NFIN – Movimentos de Pagamentos Diários” equivalente.

- Relacionar todos os Processos de Pagamentos do Dia.
  - Auxílio no uso do ícone “Relacionar Processos”: Ver Manual Prático do SEI nº 8, item 8.2.1 (pag.8).

**Após relacionar todos:**

**5º Passo:** Incluir Tipo de Documento (Externo): **RELAÇÃO**

Número/Nome na árvore: Pagamentos do Arquivo CNAB de dd/mm/aaaa

Data do Documento: data do relatório

Interessados: SCPA; NCOT

- Este relatório é o relatório enviado pelo banco onde constam todos os pagamentos realizados via depósito bancário na data referência.

**5º Passo:** Encaminhar o processo ao **Núcleo de Contabilidade (NCOT)**.

- O NCOT dará encerramento após conciliação.