

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO PRELIMINAR DOS ITENS AVALIADOS NO TESTE DE CONFORMIDADE REALIZADO NO DIA DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezoito, reuniram-se os membros da Comissão Técnica de Avaliação, designados pela Portaria CFESS nº 12/2018, para avaliação/julgamento do Teste de Conformidade do sistema ofertado pela empresa BRC Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda no dia 18 de maio de 2018. Os testes atendem as especificações dos itens 15.1 a 15.16 do Termo de Referência (Anexo I) do Edital, quais sejam: “15.1 Orçamentário, das Despesas e Contábil; 15.2 Por Centro de Custos; 15.3 Agenda Financeira; 15.4 Dos Bens Patrimoniais; 15.5 Dos Materiais de Consumo (Almoxarifado); 15.6 Das Compras e dos Contratos; 15.7 Das licitações; 15.8 Das Viagens (Passagens e Diárias); 15.9 Geração do Relatório de Gestão para o TCU; 15.10 Gestão do Portal da Transparência; 15.11 Prestação de Contas dos Conselhos Estaduais; 15.12 Controle dos Inscritos e não Inscritos (Profissionais e Pessoas Jurídicas); 15.13 Documentos e Protocolos; 15.14 Processos; 15.15 Fiscalização; 15.16 Credenciamento de Estágios”. Informamos, preliminarmente, que foi analisado apenas o item 15.1 Orçamentário, das Despesas e Contábil, mais especificamente, os subitens 15.1.1 ao item 15.1.77. A avaliação foi realizada requisito a requisito. Além de demonstrar as funcionalidades e identificar o atendimento ou não dos resultados esperados, os representantes da empresa BRC Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda também responderam as consultas, perguntas e dúvidas sobre os aspectos funcionais da solução proposta. Conforme disposto no ANEXO I, dos 77 subitens analisados a empresa não atendeu a 48, por esse motivo, o percentual de não atendimento foi de 62,34%, ou seja, até o item 77 só conseguiu atender a 29, correspondente a apenas 37,66%. **Em relação ao total de subitens do módulo analisado (125 subitens), a empresa BRC Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda não atendeu a 38,4%.** Informamos ainda, que do item 15.1 Orçamentário, das Despesas e Contábil, faltam analisar 48 subitens. Diante do exposto, em relação aos critérios mínimos exigidos na validação dos requisitos funcionais estabelecidos no Edital, informamos que o teste de conformidade apresentado pela empresa BRC Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda foi considerado preliminarmente INSATISFATÓRIO. Conforme acordado em ata da reunião realizada no dia 18 de maio de 2018, a empresa BRC Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda, avaliará se continuará ou não a apresentação dos módulos e a contra argumentação dos requisitos indeferidos preliminarmente pela Comissão. Caso a mesma defina pela continuidade da apresentação, comunicará ao CFESS até 48 horas, ou seja, até o dia 24 de maio de 2018, sendo que a retomada dos testes, caso a empresa opte pela continuidade, será no dia 28 de maio de 2018, às 8h da manhã na sede do CFESS. Dar ciência do resultado aos interessados encaminhando esta Ata por meio de fax ou mensagem eletrônica. A presente Ata foi lida e aprovada pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, o Ato foi encerrado às dezenove horas.

---original assinado---

Vilmar Augusto de Medeiros

---original assinado---

Antônio Horácio da Silva

---original assinado---

Jarbas Costa Ferreira

---original assinado---

Adriane Tomazelli Ramos

---original assinado---

Wilson Oliveira de Carvalho Silva

---original assinado---

Ana Cristina Muricy de Abreu

ANEXO I
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL - CFESS

TESTE DE CONFORMIDADE – SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, DAS DESPESAS E CONTÁBIL

ITEM 15.1.2.1 – LANÇAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU APRESENTAR O ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTOS, NA BASE DE APRESENTAÇÃO.

ITEM 15.1.2.2 – LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU FAZER A LIQUIDAÇÃO DE UM BEM PATRIMONIAL NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.2.3 – LANÇAMENTOS ESPECÍFICOS

ATENDE

NÃO ATENDE – FORAM SUGERIDOS LANÇAMENTOS DA CONTA DÉBITO – DE DEVEDORES DA ENTIDADE E CRÉDITO DE BANCO – OS REFERIDOS LANÇAMENTOS NÃO APARECERAM NO BALANÇO FINANCEIRO. APÓS OS LANÇAMENTOS A BASE DO BALANÇO FINANCEIRO NÃO APRESENTOU NENHUMA MOVIMENTAÇÃO.

NÃO ATENDE - NÃO CONSEGUIU FAZER O LANÇAMENTO DA RECEITA DE ALUGUEL, NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.2.4 – PLANO DE CONTAS

ATENDE – APESAR DE APRESENTAR PLANO DE CONTAS DO MCASP E NÃO UM PLANO DE CONTAS ESPECÍFICO PARA OS CONSELHOS DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS, COM BASE NO MCASP

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.2.5 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ATENDE

NÃO ATENDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – NÃO ATENDE – FEZ O LANÇAMENTO NO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E O MESMO NÃO APARECEU NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO FINANCEIRO – NÃO ATENDE – FEZ LANÇAMENTO FINANCEIRO E NÃO APARECEU NO BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL – NÃO ATENDE – FEZ O LANÇAMENTO E NÃO APARECEU NO BALANÇO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – NÃO ATENDE – FEZ O LANÇAMENTO CONTÁBIL E NÃO REGISTROU NAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FLUXO DE CAIXA – NÃO ATENDE – FEZ O LANÇAMENTO CONTÁBIL E NÃO REGISTROU NO FLUXO DE CAIXA

ITEM 15.1.3 – EFETUAR CÁLCULO AUTOMÁTICO DOS REPASSES DE RECEITA POR CONTA CONTÁBIL

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DE UM DÉBITO DE BANCO E VÁRIOS CRÉDITOS DA RECEITA.

ITEM 15.1.4 – REGISTRAR E MANTER CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETRO DE REPASSE POR CONTA

ATENDE

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.5 – EMITIR/CONSULTAR A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO APRESENTOU O RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL

ITEM 15.1.6 – GERAR DE FORMA AUTOMÁTICA OS PAGAMENTOS PARA OS REPASSES DA RECEITA

ATENDE

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.7 – PERMITIR A INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO SEGUINTE A PARTIR DOS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES COM SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO

ATENDE

NÃO ATENDE – A BASE DE APRESENTAÇÃO NÃO CONSEGUIU FAZER OS LANÇAMENTOS DE INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

ITEM 15.1.8 – POSSIBILITAR ALTERAÇÃO PELO USUÁRIO DOS VALORES DAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS CALCULADOS AUTOMATICAMENTE

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU ALTERAR OS VALORES DOS TRIBUTOS, ALÉM DE NÃO CONSEGUIR EMITIR O DARF

ITEM 15.1.9 – POSSIBILITAR ALTERAÇÃO PELO USUÁRIO NO FAVORECIDO DAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS POSSIBILITANDO QUE SEJAM DIFERENTES DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU ALTERAR O FAVORECIDO

ITEM 15.1.10 – REGISTRAR E MANTER A PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS

ATENDE

NÃO ATENDE – EMITE APENAS UM CHEQUE, NÃO EMITE VÁRIOS CHEQUES AO MESMO TEMPO.

ITEM 15.1.11 – REGISTRAR E MANTER A PROGRAMAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ATENDE

NÃO ATENDE - EMITE APENAS UM CHEQUE, NÃO EMITE VÁRIOS CHEQUES AO MESMO TEMPO.

ITEM 15.1.12 – REGISTRAR E MANTER A PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTOS

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.13 – PROMOVER A IMPORTAÇÃO DE RECEITA ATRAVÉS DE ARQUIVO TEXTO NO PADRÃO XML

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.14 – PROMOVER IMPORTAÇÃO DE RECEITA ATRAVÉS DE ARQUIVO DE RETORNO BANCÁRIO

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.15 – IMPORTAR ARQUIVOS RETORNO DE PAGAMENTOS - CNAB

ATENDE

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.16 – EXPORTAR ARQUIVOS REMESSA DE PAGAMENTOS CNAB

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A EXPORTAÇÃO NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.17 – POSSIBILITAR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO DO MCASP

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR OS LANÇAMENTOS NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.18 – BLOQUEAR ALTERAÇÕES DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS EM EXERCÍCIO ENCERRADO

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.19 – PERMITIR A IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO CONTENDO OS PAGAMENTOS AUTORIZADOS PARA EFETIVAÇÃO, POSSIBILITANDO A GERAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS A PARTIR DOS REGISTROS IMPORTADOS.

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU APRESENTAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO.

ITEM 15.1.20 - IMPORTAR O ARQUIVO DO EXTRATO BANCÁRIO NO PADRÃO OFX OU OFC PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.21 POSSIBILITAR A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ENTRE O EXTRATO E OS REGISTROS FINANCEIROS DE DESPESAS E RECEITAS.

- ATENDE
 NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU APRESENTAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.22 REGISTRAR E MANTER O PLANO DE CONTAS CONTÁBIL, NO PADRÃO DO MCASP

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.23 REPLICAR AUTOMATICAMENTE AS NOVAS CONTAS CONTÁBEIS INSERIDAS NO PLANO DE CONTAS EM TODOS OS GRUPOS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O PADRÃO MCASP.

- ATENDE
 NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE O PLANO DE CONTAS REPLICA AUTOMATICAMENTE AS CONTAS DO SISTEMA PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIO E DE CONTROLE

ITEM 15.1.24 – REGISTRAR E MANTER OS SALDOS INICIAIS DAS CONTAS DOS GRUPOS 1, 2, 5.3, 6.3, 7 e 8

- ATENDE
 NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.25 – REGISTRAR E MANTER OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

- ATENDE – SÓ QUE OS REGISTROS QUE FORAM EFETUADOS NÃO ALIMENTARAM OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.26 – REGISTRAR E MANTER A TABELA DE EVENTOS PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS RECORRENTES

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.27 – REGISTRA EM TELA ESPECÍFICA E MANTER AS DOTAÇÕES INICIAIS DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO DO MCASP

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.28 – REGISTRAR EM TELA ESPECÍFICA E MANTER AS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO DO MCASP

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU REGISTRAR O LANÇAMENTO CONTÁBIL DA REFORMULAÇÃO NOS GRUPOS 5 e 6, NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.29 – REGISTRAR EM TELA ESPECÍFICA E MANTER AS TRANSPOSIÇÕES DE CADA CONTA GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO DO MCASP

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU REGISTRAR OS LANÇAMENTOS DAS CONTAS DE ORIGEM E DESTINO AO MESMO TEMPO. APRESENTOU TEM OBRIGATORIAMENTE TEM QUE SE FAZER DOIS LANÇAMENTOS DISTINTOS.

ITEM 15.1.30 – REGISTRAR E MANTER O CADASTRO DE FORNECEDORES/FAVORECIDOS

ATENDE

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.31 – REGISTRAR E MANTER PRÉ- EMPENHOS

ATENDE

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.32 – REGISTRAR E MANTER EMPENHOS GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO DO MCASP

ATENDE

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.33 – REGISTRAR E MANTER AS ANULAÇÕES DE EMPENHOS GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO DO MCASP

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU REGISTRAR AS ANULAÇÕES DE EMPENHOS. OS LANÇAMENTOS GERADOS NOS GRUPOS 6 E 8 ESTAVAM ERRADOS.

ITEM 15.1.34 – REGISTRAR E MANTER AS LIQUIDAÇÕES DOS EMPENHOS GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO MCASP

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS VINCULADOS AO CONTRATO, NO PADRÃO DO MCASP

ITEM 15.1.35 – REGISTRAR E MANTER OS PAGAMENTOS DAS LIQUIDAÇÕES E DOS EMPENHOS GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO MCASP

ATENDE

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.36 – REGISTRAR E MANTER ESTORNOS DE PAGAMENTOS GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO MCASP

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR OS LANÇAMENTOS DO ESTORNO DO PAGAMENTO NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.37 – EFETUAR A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE TRIBUTOS NA TELA DE REGISTRO DE PAGAMENTOS

ATENDE

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.38 – CONSULTAR AS PREVISÕES DE TRIBUTOS

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR AS RETENÇÕES – SÓ APARECE UM FAVORECIDO, NÃO PERMITE AGRUPAR TODAS AS RETENÇÕES NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.39 – REGISTRAR EM TELA ESPECÍFICA E MANTER OS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR O PAGAMENTO DAS RETENÇÕES EM TELA ESPECÍFICA NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.40 – ACEITAR LEITURA OU DIGITAÇÃO DE BARRAS PARA O PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS

ATENDE

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.41 – REGISTRAR E MANTER AS INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU REGISTRAR AS INSCRIÇÕES DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.42 – REGISTRAR E MANTER OS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO DO MCASP

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.43 – REGISTRAR E MANTER AS LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO DO MCASP

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.44 – REGISTRAR E MANTER RAMOS DE ATIVIDADES DE FORNECEDORES E FAVORECIDOS

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.45 – REGISTRAR E MANTER TABELA DE FORMAS DE PAGAMENTO

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.46 – REGISTRAR E MANTER TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTO

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.47 – REGISTRAR E MANTER RECEBIMENTOS EFETIVOS POR NATUREZA GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO DO MCASP

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.48 – REGISTRAR EM TELA ESPECÍFICA E MANTER AS RECEITAS A REALIZAR GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO DO MCASP

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.49 – REGISTRAR E MANTER REPASSES DE RECEITAS GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO DO MASCP

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.50 – REGISTRAR E MANTER CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DE REPASSES DE COTAS POR CONTA DE RECEITA

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.51 – REGISTRAR E MANTER CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DOS RECEBIMENTOS

- ATENDE
 NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU REGISTRAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.52 – GERAR DE FORMA AUTOMÁTICA OS PAGAMENTOS DAS DESPESAS BANCÁRIAS DOS RECEBIMENTOS GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO PADRÃO DO MCASP

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.53 – REGISTRAR E MANTER CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS POR REGIÃO DE ARRECAÇÃO

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A RECEITA POR REGIÃO QUANDO DO RECEBIMENTO NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.54 – REGISTRAR E MANTER AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NÃO ORÇAMENTÁRIAS GERANDO AUTOMATICAMENTE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.55 – REGISTRAR EM TELA ESPECÍFICA E MANTER OS ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A CONTABILIZAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS – NÃO EMITE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, NA BASE DE APRESENTAÇÃO.

ITEM 15.1.56 – REGISTRAR EM TELA ESPECÍFICA E MANTER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A CONTABILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS, NA BASE DE APRESENTAÇÃO.

ITEM 15.1.57 – REGISTRAR E MANTER TABELAS DE TIPOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NÃO ORÇAMENTÁRIAS

ATENDE

NÃO ATENDE – NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO

ITEM 15.1.58 – REGISTRAR E MANTER TABELA DOS NOMES E CARGOS PARA IMPRESSÃO NOS DOCUMENTOS QUE REQUEREM ASSINATURAS DE RESPONSÁVEIS/ADMINISTRADORES/ORDENADORES DE DESPESAS

ATENDE

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.59 – EMITIR/CONSULTAR O RELATÓRIO DO BALANCETE

ATENDE

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.60 – BALANÇO PATRIMONIAL

ATENDE

NÃO ATENDE – FEZ OS LANÇAMENTOS DE CONTAS DO ATIVO, DO PASSIVO E DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO NA BASE DE APRESENTAÇÃO E OS MESMOS NÃO APARECERAM NO BALANÇO PATRIMONIAL – NÃO TEM COMO VERIFICAR A COMPOSIÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

ITEM 15.1.61 – EMITIR/CONSULTAR BALANÇO FINANCEIRO NOS MOLDES DO MCASP

ATENDE

NÃO ATENDE – FEZ OS LANÇAMENTOS NA BASE DE APRESENTAÇÃO, DE CONTAS DO ATIVO, DO PASSIVO E DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E OS MESMOS NÃO APARECERAM NO BALANÇO FINANCEIRO.

ITEM 15.1.62 – EMITIR/CONSULTAR BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO NOS MOLDES DO MCASP

ATENDE

NÃO ATENDE – FEZ OS LANÇAMENTOS NA BASE DE APRESENTAÇÃO, DE CONTAS DO ATIVO, DO PASSIVO E DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E OS MESMOS NÃO APARECERAM NO BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO.

ITEM 15.1.63 – EMITIR/CONSULTAR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

ATENDE

NÃO ATENDE – FEZ OS LANÇAMENTOS DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NA BASE DE APRESENTAÇÃO, E FICOU DEMONSTRADO QUE O MESMO NÃO EMITE O RELATÓRIO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA POR CENTRO DE CUSTOS.

ITEM 15.1.64 – EMITIR/CONSULTAR QUADRO GERAL DE REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

ATENDE

NÃO ATENDE – FEZ OS LANÇAMENTOS DA REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA BASE DE APRESENTAÇÃO, E FICOU DEMONSTRADO QUE O MESMO NÃO EMITE O RELATÓRIO A REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CENTRO DE CUSTOS

ITEM 15.1.65 – EMITIR/CONSULTAR QUADRO GERAL ORÇAMENTÁRIO

ATENDE

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.66 – EMITIR/CONSULTAR DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ATENDE

NÃO ATENDE – FEZ OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NA BASE DE APRESENTAÇÃO E NÃO APARECEU NAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

ITEM 15.1.67 – EMITIR/CONSULTAR BALANÇO ORÇAMENTÁRIO NOS MOLDES DO MPCAS

ATENDE

NÃO ATENDE

ITEM 15.1.68 – EMITIR/CONSULTAR DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NOS MOLDES DO MCASP

ATENDE

NÃO ATENDE – FEZ OS LANÇAMENTOS DE CONTAS DO ATIVO, DO PASSIVO, ORÇAMENTÁRIO NA BASE DE APRESENTAÇÃO E OS MESMOS NÃO APARECERAM NO FLUXO DE CAIXA.

ITEM 15.1.69 – EMITIR/CONSULTAR PLANO DE CONTAS

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.70 – EMITIR/CONSULTAR RELATÓRIO SALDOS INICIAIS

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.71 – EMITIR/CONSULTAR RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.72 – EMITIR/CONSULTAR LIVRO DIÁRIO

- ATENDE
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.73 – EMITIR/CONSULTAR LIVRO RAZÃO

- ATENDE – NÃO APARECE O NUMERO DO LANÇAMENTO
 NÃO ATENDE

ITEM 15.1.74 – EMITIR/CONSULTAR COMPARATIVO RECEITA

- ATENDE
 NÃO ATENDE - FEZ OS LANÇAMENTOS NA BASE DE APRESENTAÇÃO E NÃO FORAM LANÇADOS NO COMPARATIVO DA RECEITA

ITEM 15.1.75 – EMITIR/CONSULTAR COMPARATIVO DESPESA

- ATENDE
 NÃO ATENDE - FEZ OS LANÇAMENTOS NA BASE DE APRESENTAÇÃO E NÃO FORAM LANÇADOS NO COMPARATIVO DA DESPESA

ITEM 15.1.76 – EMITIR/CONSULTAR GRÁFICO EVOLUÇÃO DE DESPESA

- ATENDE
 NÃO ATENDE - NÃO CONSEGUIU EMITIR/CONSULTAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO O GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

ITEM 15.1.77 – EMITIR/CONSULTAR GRÁFICO EVOLUÇÃO DE RECEITA

- ATENDE
 NÃO ATENDE - NÃO CONSEGUIU EMITIR/CONSULTAR NA BASE DE APRESENTAÇÃO O GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

INFORMAÇÕES:

- 1) Dos 77 itens analisados a empresa não atendeu a 48;
- 2) O percentual de não atendimento foi de 62,34%, ou seja, até o item 77 só conseguiu atender a 29, correspondente a apenas 37,66%;
- 3) Da parte contábil ainda falta analisar 48 itens.

