

Nome do processo

Gerenciar contas a receber

Código

7.2.1

Área

responsável
Gerência Executiva
Financeira



Objetivo

Administrar e controlar as receitas oriundas de recebimentos diversos das Federações, Sesc/Senac, Sindicatos e da locação de imóveis, por meio de acompanhamento periódico da movimentação financeira.

Indicadores

- Índice de inadimplência

Riscos

- (+) Gestão de receitas
- (-) Inadimplência

Sistemas de apoio

- RM - Totvs
- SGA
- Agidesk
- Portal da CEF

Doc. de Apoio e Reguladores

- Resoluções (R)
- Contratos (R)
- Tabela da Contribuição Sindical (D)

Selos

IMP

Interfaces de entrada

- Federações e Sindicatos
- 7.2.3. Gerir Repasse as Federações
- 7.1.2 Gerir empreendimentos imobiliários

Entradas

- Contribuição Associativa, Sindical, Confederativa, Assistencial e eventuais recebias
- Repasse SESC/SENAC recebido
- Relatório de Apropriação de Aluguel
- Relatório de Apropriação de despesas condominiais recebido

Etapas

- Lançar apropriação de Arrecadação a receber
- Capturar Arquivos de Retorno no Portal da CEF e inserirlos no SGA para realização da conciliação bancária e registro contábil
- Realizar os registros da arrecadação compulsória
- Realizar lançamentos para faturamento das parcelas de aluguel a receber
- Registrar o reembolso das despesas com manutenção nos empreendimentos da CNC

Saídas

- Conciliação Bancária
- Relatório de Arrecadação, emissão do Termo de Quitação

Interface de saída

- 7.2.4. Controlar Fluxo de Caixa
- 9.2.4 Reportar execução orçamentária
- 7.3.2 Realizar prestação de contas contábeis
- 7.2.5. Prestar Informações Financeiras