

Nome do processo

Controlar fluxo de caixa

Código

7.2.3

Área

responsável
Gerência Executiva
Financeira - CAIXA

weplus



Objetivo

Monitorar e operar o capital de giro da instituição, provendo disponibilidade acessível para o custeio das operações e obrigações financeiras da CNC.

Indicadores

- Taxa de pgto rejeitados ou devolvidos
- Taxa de pagamentos em atraso
- Volume mensal – vale
- Volume mensal de pagamentos

Riscos

- (+) Envio eletrônico de remessas
- (-) Pagamento em atraso ocasionando multas/ juros/ protesto de títulos
- (-) Demora da liberação dos Fluigs por parte dos gestores/ Curto prazo de pagamento/Estreita margem de segurança
- (-) Falta de negociação de prazo para pagamento
- (-) Retorno bancário CEF D+1

Sistemas de apoio

- TOTVS RM
- Agidesk
- Fluig

Doc. de Apoio e Reguladores

- PR040 – Padrão de Execução - Tesouraria (R)
- Extratos bancários (D)
- Procedimento Operacional Padrão (POP) (D)

Selos

IMP

Interfaces de entrada

- Áreas da CNC
- Clientes/ Fornecedores
- Federações
- Sesc DN
- Senac DN
- Conselhos (Fiscal, Representantes e Notáveis)

Entradas

- RM TOTVS
- FLUIG
- Vale
- E-mail
- Agidesk

Etapas

1. Análise e preenchimento dos lançamentos no RM TOTVS
2. Elaboração dos borderôs e envio para autorizações (GEF e alta gestão)
3. Análise para solicitação de numerário para as contas definidas
4. Envio eletrônico dos borderôs para os bancos, acompanhamento dos débitos e retorno dos pagamentos no RM
5. Controle e acompanhamento de créditos recebidos
6. Controle, acompanhamento das contas bancárias e conciliação
7. Emissão de relatórios

Saídas

- Extratos do RM
- Comprovante de Pagamento
- Boletim diário de caixa (BDC)

Interface de saída

- Áreas da CNC
- Clientes/ Fornecedores
- Alta Gestão Executiva
- Diretoria CNC / Federações
- Sesc e Senac DN
- Conselhos (Fiscal, Representantes e Notáveis)
- Auditorias internas e externas