

 NOVA MEDICAL SCHOOL FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS	MANUAL DE PROCEDIMENTOS	Código:	NMS.DRFP.PR.33
	Fluxo de Caixa	Versão:	01
		Data	19-02-2020

1. Objetivo

Este procedimento tem por objetivo definir as ações a desenvolver para o controlo do Fluxo de Caixa, de forma a conferir as quantias recebidas diariamente na tesouraria e no banco.

2. Âmbito

Este procedimento aplica-se ao Fluxo de Caixa na NMS.

3. Enquadramento

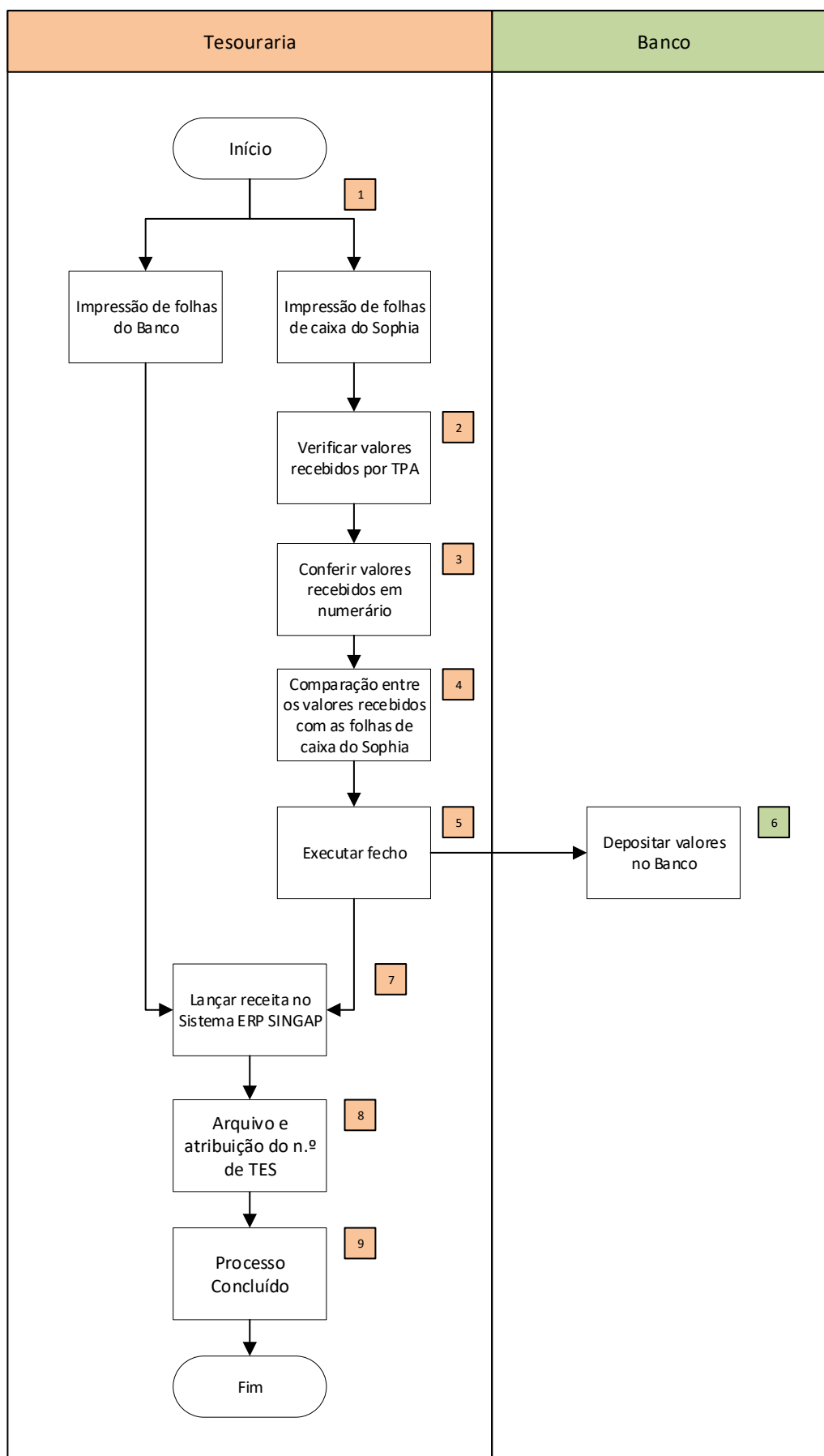
O Fluxo de Caixa procura explicar a forma como é gerado o dinheiro, demonstrando os fluxos de recebimentos de determinadas entidades no seu exercício económico.

4. Fluxograma e respetiva descrição detalhada

De seguida são apresentados o diagrama de fluxo e respetiva descrição detalhada das ações para Fecho de Caixa.

Siglas:

- ERP – Enterprise Resource Planning
- SINGAP – Sistema Integrado para a Nova Gestão da Administração Pública
- TES – Tesouraria
- TPA – Terminal de pagamento automático



 NOVA MEDICAL SCHOOL FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS	MANUAL DE PROCEDIMENTOS	Código:	NMS.DRFP.PR.33
	Fluxo de Caixa	Versão:	01
		Data	19-02-2020

Nº	Descrição	Responsáveis	Documentos
1	Impressão de folhas de Caixa Diariamente, o Responsável da Tesouraria procede à impressão das seguintes folhas de caixa: - Multibanco; - Tesouraria; - Banco.	Tesouraria	Impressão de folhas de Caixa no Sistema Sophia
2	Verificar valores recebidos no TPA Paralelamente à impressão, é necessário imprimir o talão do TPA.	Tesouraria	Verificação dos valores recebidos por TPA
3	Conferir valores recebidos em numerário Após a impressão da folha de caixa, o responsável deve proceder à contagem do numerário.	Tesouraria	Conferência de valores em numerário
4	Comparação entre valores recebidos com a folha de Caixa do Sistema Sophia Depois da impressão, é essencial comparar os saldos apresentados na folha de caixa de multibanco e no recibo do TPA.	Tesouraria	Comparação de valores recebidos
5	Executar fecho Estando todos os movimentos verificados, o responsável executa o fecho de caixa.	Tesouraria	Executar fecho
6	Depositar valores no Banco Semanalmente, o responsável desloca-se ao banco para efetuar o depósito em numerário.	Banco	Depositar valores no Banco
7	Lançar receita no Sistema ERP SINGAP Após o fecho de caixa, o responsável procede ao lançamento da receita no Sistema ERP SINGAP. Todas as folhas impressas do sistema Sophia dão origem a guias de receita. No caso das folhas extraídas do banco, dão origem a recebimentos, nomeadamente, pagamento de faturas e donativos.	Tesouraria	Lançar receita no Sistema ERP SINGAP

 NOVA MEDICAL SCHOOL FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS	MANUAL DE PROCEDIMENTOS	Código:	NMS.DRFP.PR.33
	Fluxo de Caixa	Versão:	01
		Data	19-02-2020

Nº	Descrição	Responsáveis	Documentos
8	Arquivo e atribuição do Nº. de TES Para concluir o processo, é atribuído o numero de tesouraria a cada folha de caixa e posteriormente colocado no arquivo por ordem crescente.	Tesouraria	Arquivo e N.º de TES
9	Processo Concluído Conclusão do Processo de Fluxo de Caixa	Tesouraria	Conclusão do Processo