

 MEDICAL SCHOOL FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS	MANUAL DE PROCEDIMENTOS	Código:	NMS.DRFP.PR.23
	Reporte de Faturação Mensal	Versão:	01
		Data	19-02-2020

1. Objetivo

Este procedimento tem por objetivo definir a metodologia para o Reporte de Faturação Mensal, através do ficheiro SAFT (Standard Audit File for Tax Purposes), na NMS.

Este processo é gerido pela Secção de Contabilidade, Orçamento e Conta, assegurando a aplicação da Legislação em vigor.

2. Âmbito

Este procedimento aplica-se ao Reporte de Faturação Mensal, da NMS.

3. Enquadramento

Como documentação de apoio a este processo inclui-se a SAF-T PT (Standard Audit File for Tax purposes), disponível no Portal das Finanças.

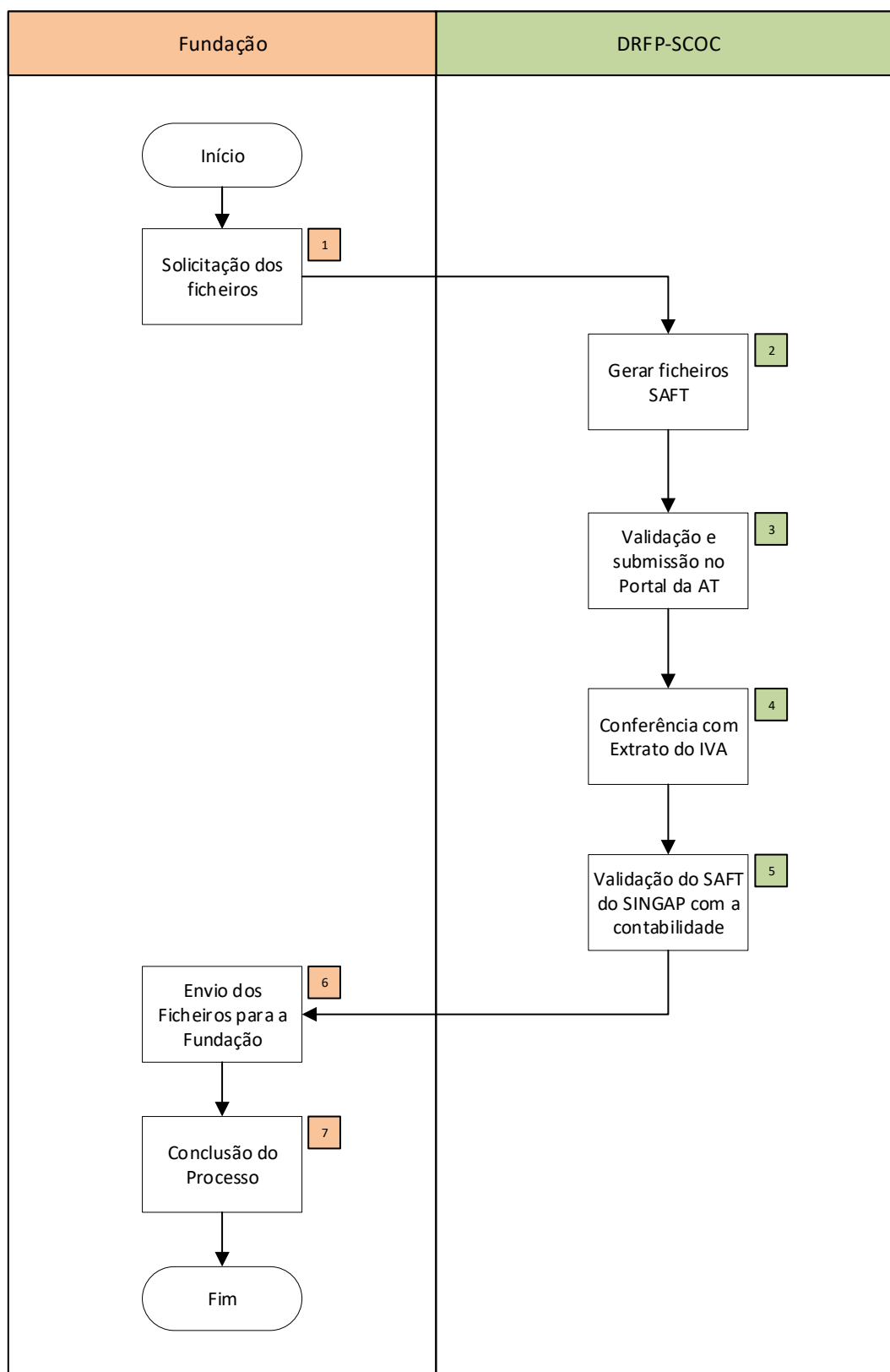
Sempre que aplicável, são indicadas as instruções de trabalho, os templates/ formulários e a legislação de apoio a cada processo.

4. Fluxograma e respetiva descrição detalhada

De seguida é apresentado o diagrama de fluxo e respetiva descrição detalhada das ações a desenvolver em relação ao Reporte de Faturação Mensal.

Siglas:

- AT – Autoridade Tributária
- DRFP – Divisão de Recursos Financeiros e Patrimoniais
- SAFT - Standard Audit File for Tax Purposes
- SINGAP - Sistema Integrado para a Nova Gestão da Administração Pública
- SCOC - Secção de Contabilidade, Orçamento e Conta



 NOVA MEDICAL SCHOOL FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS	MANUAL DE PROCEDIMENTOS	Código:	NMS.DRFP.PR.23
	Reporte de Faturação Mensal	Versão:	01
		Data	19-02-2020

Nº	Descrição	Responsáveis	Documentos
1	Solicitação dos ficheiros SAFT Na primeira semana de cada mês, a DRFP-SCOC, após indicação do fecho da faturação do mês transato, procede à geração dos ficheiros SAFT.	Fundação	Ficheiros SAFT
2	Gerar ficheiros SAFT Recebendo indicação que finalizaram a faturação do mês anterior, o responsável, gera os ficheiros SAFT.	DRFP-SCOC	Ficheiros SAFT
3	Validação e submissão É efetuado uma validação e submissão dos ficheiros SAFT, no Portal da Autoridade Tributária.	DRFP-SCOC	Validação e submissão
4	Conferência com Extrato do IVA É realizado uma conferência entre os ficheiros SAFT e o extrato do IVA (conta 243).	DRFP-SCOC	Conferência com o extrato do IVA
5	Validação do SAFT do SINGAP com a contabilidade O responsável procede à validação do SAFT do SINGAP com a Contabilidade.	DRFP-SCOC	Validação do SAFT
6	Envio dos Ficheiros para a Reitoria A DRFP-SCOC procede ao envio dos ficheiros SAFT para a Fundação.	Fundação	Envio dos ficheiros SAFT
7	Conclusão do Processo Conclusão do Processo de reporte de faturação mensal.	Fundação	Conclusão