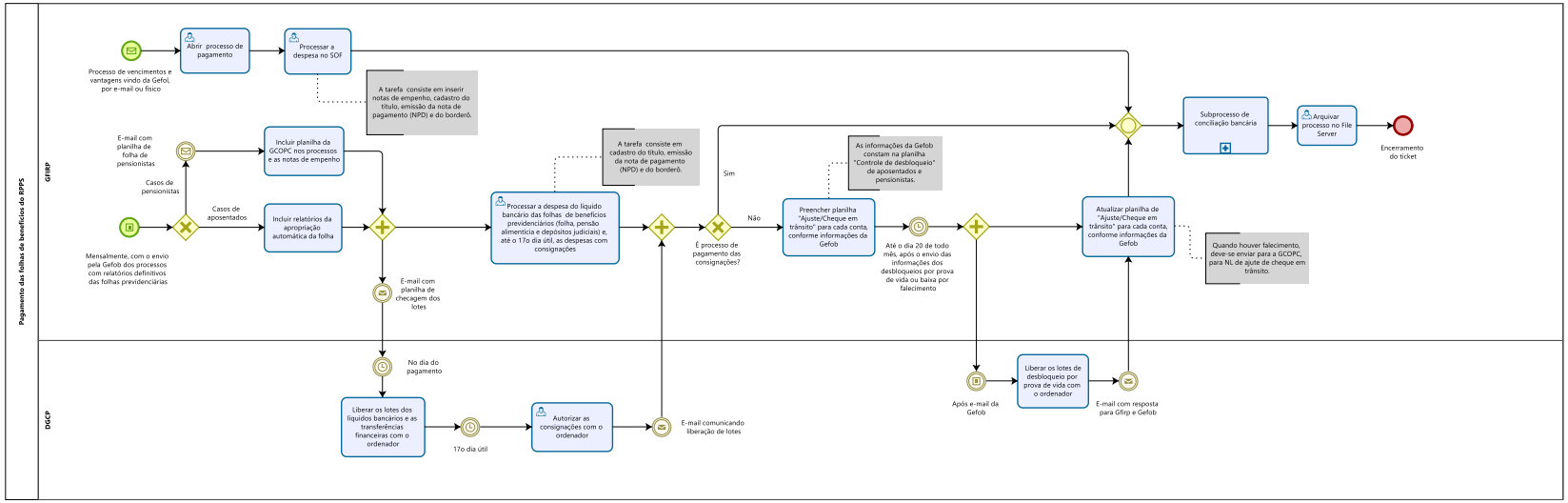
Tesouraria do RPPS

Bizagi Modeler

Índice

TESOURARIA DO RPPS 1
BIZAGI MODELER 1
1 PAGAMENTO DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS DO RPPS 3
1.1 PAGAMENTO DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS DO RPPS 4
1.1.1 Elementos do processo 4
1.1.1.1 Subprocesso de conciliação bancária 4
2 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS DO RPPS 5
2.1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS DO RPPS 6
2.1.1 Elementos do processo 6
2.1.1.1 Solicitar a responsáveis na SMFA o cadastro e parametrização da nova aplicação no SOF e no Casp 6
2.1.1.2 Solicitar aos bancos os ajustes necessários 6
2.1.1.3 Enviar e-mail à Gecob-PBH com informação do fechamento por entidade e os relatórios consolidados anexados 6
3 PAGAMENTO DE FORNECEDORES 7
3.1 PAGAMENTO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 8
3.1.1 Elementos do processo 8
3.1.1.1 Subprocesso de conciliação bancária 8
3.1.1.2 Solicitar documentação correta ao responsável 8

1 PAGAMENTO DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS DO RPPS

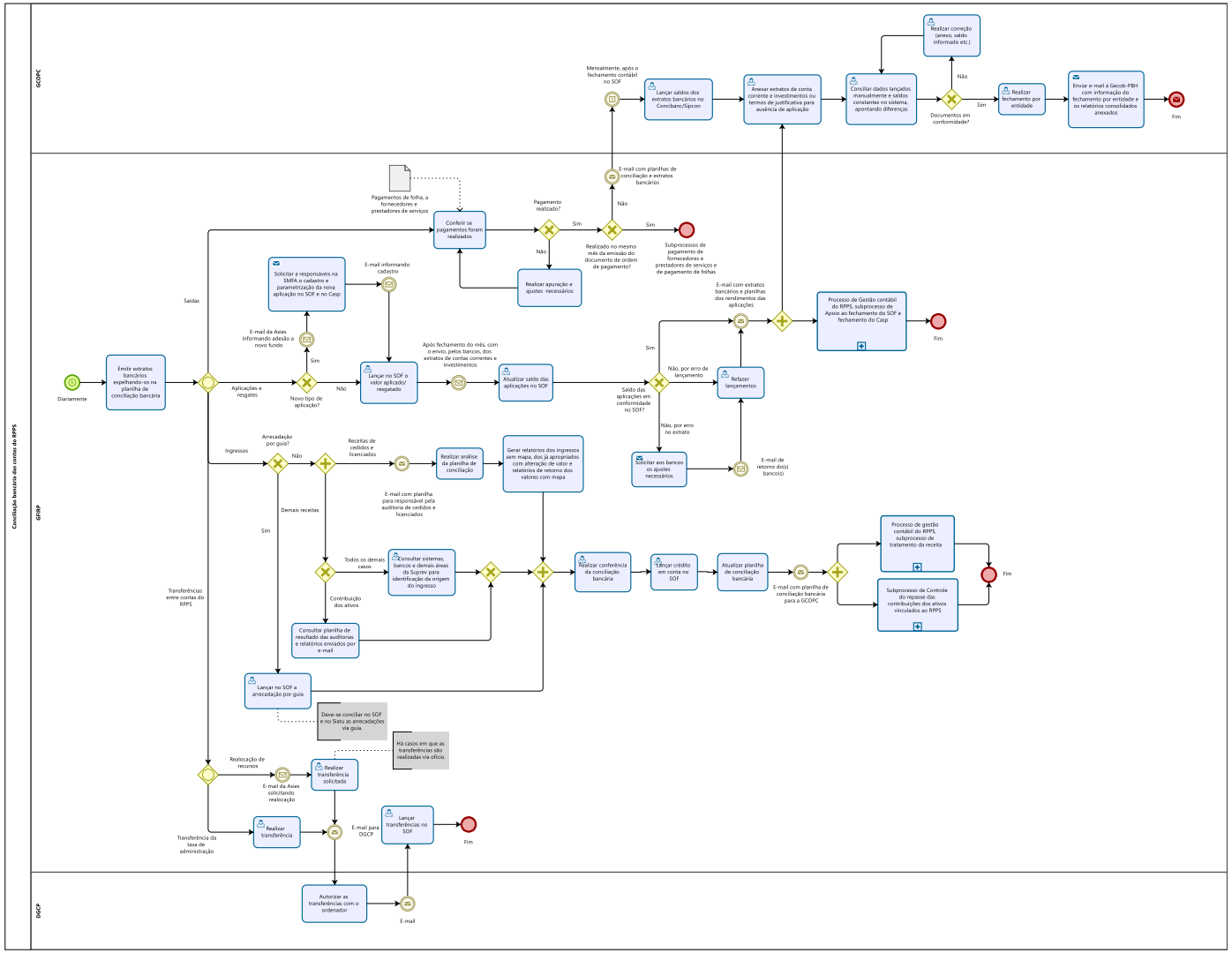


1.1 PAGAMENTO DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS DO RPPS

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Subprocesso de conciliação bancária

2 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS DO RPPS



2.1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS DO RPPS

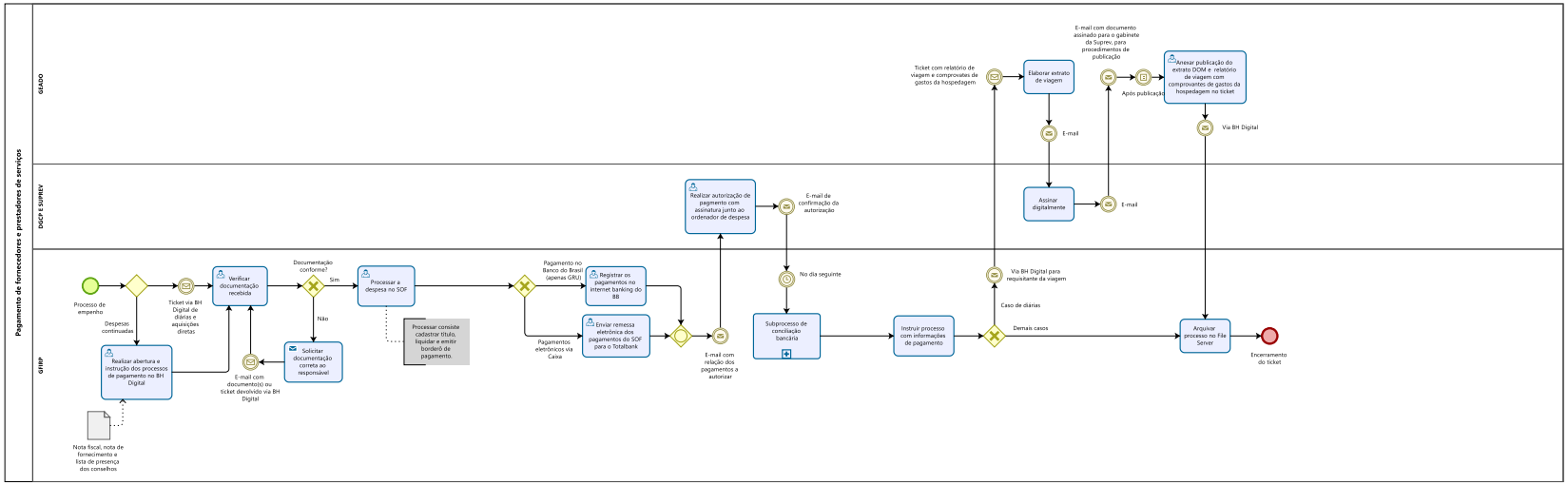
2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.1.1.1 Solicitar a responsáveis na SMFA o cadastro e parametrização da nova aplicação no SOF e no Casp

2.1.1.2 Solicitar aos bancos os ajustes necessários

2.1.1.3 Enviar e-mail à Gecob-PBH com informação do fechamento por entidade e os relatórios consolidados anexados

3 PAGAMENTO DE FORNECEDORES



3.1 PAGAMENTO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

3.1.1.1 Subprocesso de conciliação bancária

3.1.1.2 Solicitar documentação correta ao responsável