

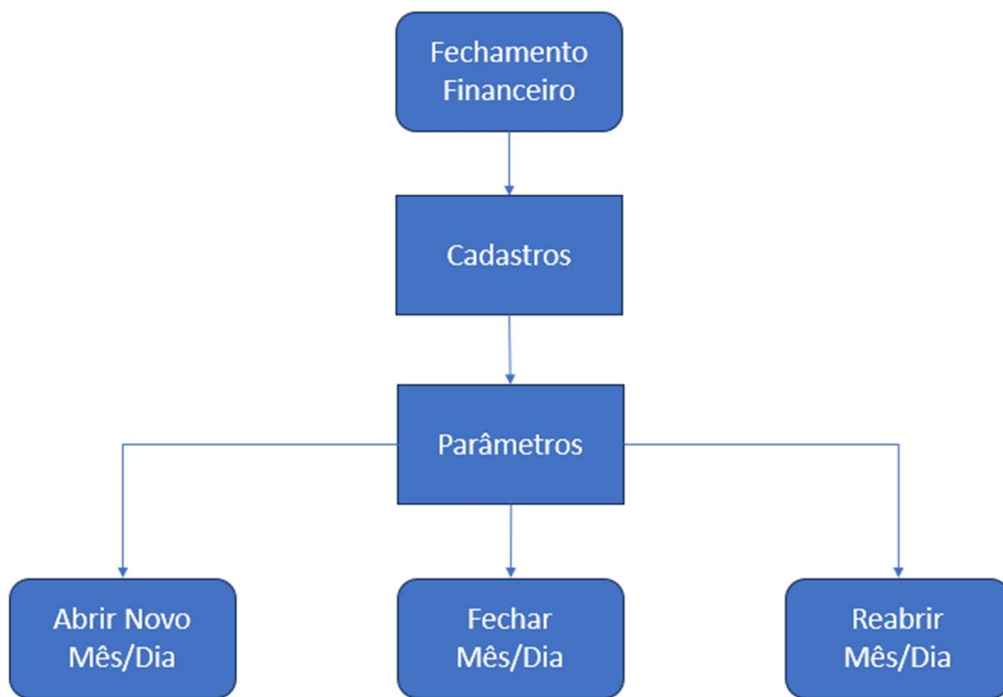
MANUAL DE IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO FECHAMENTO FINANCEIRO – HTML 5

Conceito

Na Organização de Saúde, a gestão financeira desempenha um papel fundamental em suas operações diárias ou mensais. Para isso, a equipe de administração hospitalar conta com uma ferramenta essencial de controle financeiro para as abertura e fechamentos mensais;

O objetivo da função – Fechamento Financeiro permite gerenciar os títulos a receber/pagar, evitando que eles sejam modificados depois de encerrado do período (mês/ano) financeiro correspondente.;

Fluxo do Fechamento Financeiro



Principais parâmetros da função

O sistema tem alguns parâmetros de importância para funcionalidade do sistema e esses deve ter atenção para utilização na implantação:

| Número | Descrição | Explicação |
|--------|------------------------|---|
| 1 | Permite abrir novo mês | Informar se permite ou não realizar abertura do mês |
| 2 | Permite fechar mês | Informar se permite ou não realizar fechamento do mês |
| 3 | Permite reabrir mês | Informar se permite ou não reabrir o mês |

Síntese da Implantação

A implantação de Fechamento Financeiro ocorre inicialmente com base em 2 principais Cadastros:

- a. Cadastros Financeiro;
- b. Parâmetros de Contas a Receber;

Na sequência dessas ações os registros devem formalizar ações que vão reger alterações nos Títulos a Pagar ou Receber, em 2 formatos – Mensal e diário a depender dos critérios aplicados na instituição. Assim não permitindo as alterações dos mesmos conforme as definições;

Roteiro

1. – Cadastros Principais

1.1 - Cadastros Iniciais – Função Cadastros Financeiros;

Importante que nos cadastros as ações sejam definidas junto a gestão da instituição para melhor operacionalização;

Tipo de fechamento

- **Mensal** – Caso regra utilizada nesse formato impedi alteração no Mês Fechado;
- **Diário** - Caso regra utilizada nesse formato impedi alteração no Dia ou Dias Fechados;

Tasy EMR Cadastros Financeiros

Contas a pagar

Parâmetros do contas a pagar

Adicionar Excluir

Um lançamento para cada título do borderô

Um lançamento para cheque (se houver) ou transação de baixa

☒ Um lançamento para cheque (se houver) ou um lançamento para título

Um lançamento por fornecedor

* Deduzir saldo do adiantamento

☒ Vinculados a ordem de compra

Vinculados a ordem de compra e com nota fiscal calculada

Não deduzir do saldo

Vinculados a ordem de compra com NF calculada(valor da NF)

* Período contabilização título repasse

☒ Mensal

Diário

* Tipo de fechamento

Mensal

☒ Diário

* Data contábil do título de repasse

Conta contábil título tributo

* Data referência para contabilização título de repasse

* Data contábil lote título repasse

Cancelar Salvar

Após registros clicar no botão **salvar** sistema manterá a forma selecionado para processo de fechamento escolhido.

1.2 Cadastros Iniciais – Parâmetros de Contas a Receber;

Importante que nos cadastros as ações sejam definidas junto a gestão da instituição para melhor operacionalização;

Tipo de fechamento

- **Mensal** – Caso regra utilizada nesse formato impedi alteração no Mês Fechado;
- **Diário** - Caso regra utilizada nesse formato impedi alteração e Dia ou Dias Fechado;

Parâmetros do Contas a Receber

Geral

0 0 0 0

Tipo portador: Carteira Portador: Carteira Trans fin nota de crédito: ---

Valor do EIS de vencimento: ☐ Saldo título ☒ Saldo líquido

* Forma lançamento do lote de baixas de cartão: ☒ Um lançamento para cada parcela ☐ Um lançamento por lote

* Permitir lançar recebimentos em mês contabilizado: ☐ Permitir ☐ Não permite em mês fechado na contabilidade ☐ Não permite se já houver o mês na contabilidade ☐ Não permite com lote contábil gerado no dia

* Forma fechamento financeiro: ☒ Mensal ☐ Diário

Zerar o saldo ao cancelar movimentação de cartão: ☐ Não zerar ☐ Zerar o saldo do cartão ☒ Zerar o saldo do cartão e o saldo ...

☐ Gravar obs baixa de cartão no histórico da transação ☐ Controlar perdas das contas a receber

Cancelar Salvar

Após registro clicar no botão **salvar** sistema manterá a forma selecionado para processo de fechamento escolhido na função Parâmetros de Contas a Receber;

2. – Fechamento Financeiro

2.1 Como utilizar a Função?

Ao acessar a função – Fechamento Financeiro sistema apresenta tela seguir;

Fechamento Financeiro

Esta lista está vazia.

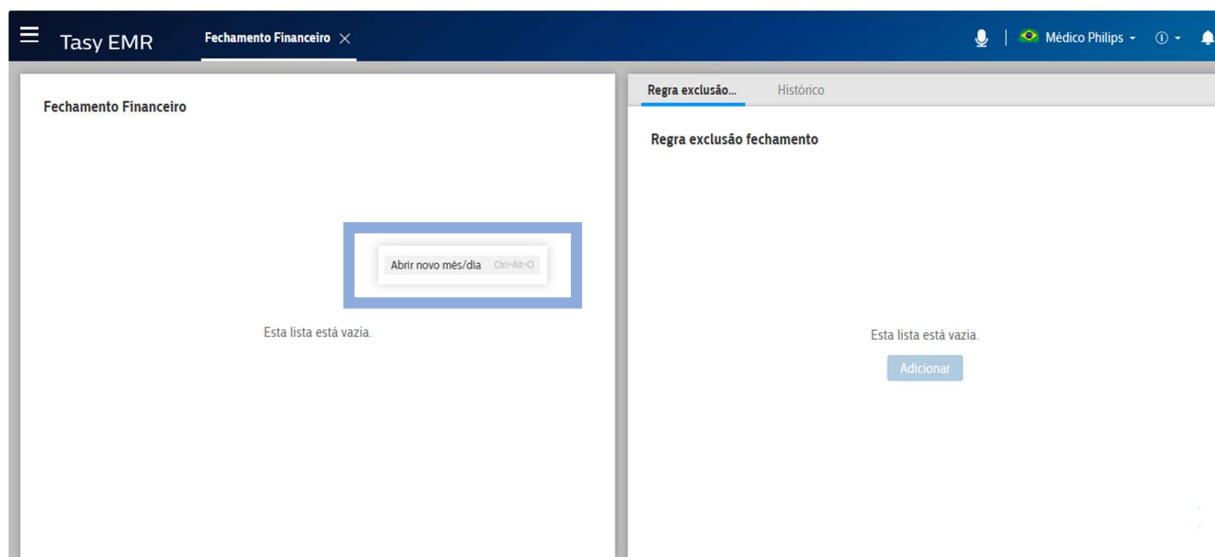
Regra exclusão... Histórico

Regra exclusão fechamento

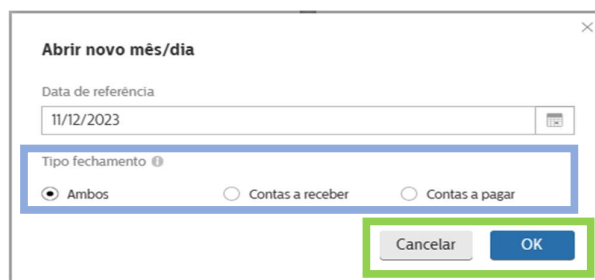
Esta lista está vazia.

Adicionar

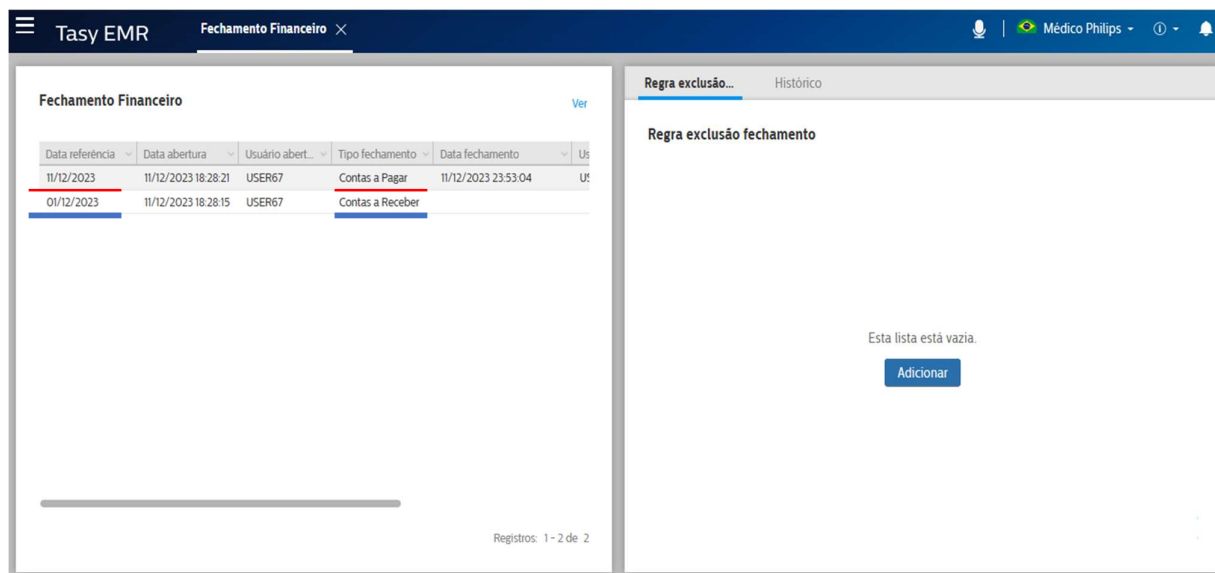
Usando Mouse opção – Botão Direito sistema habilita a opção – “Abrir novo mês/dia”;



Assim sistema apresenta as seguintes opções –>
As opções – Tipo de Fechamento – devem ser escolhida para o proposito dos processos – CR ou CP;



Após clicar na Opção Contas a Pagar o sistema cria o registro com data de abertura;

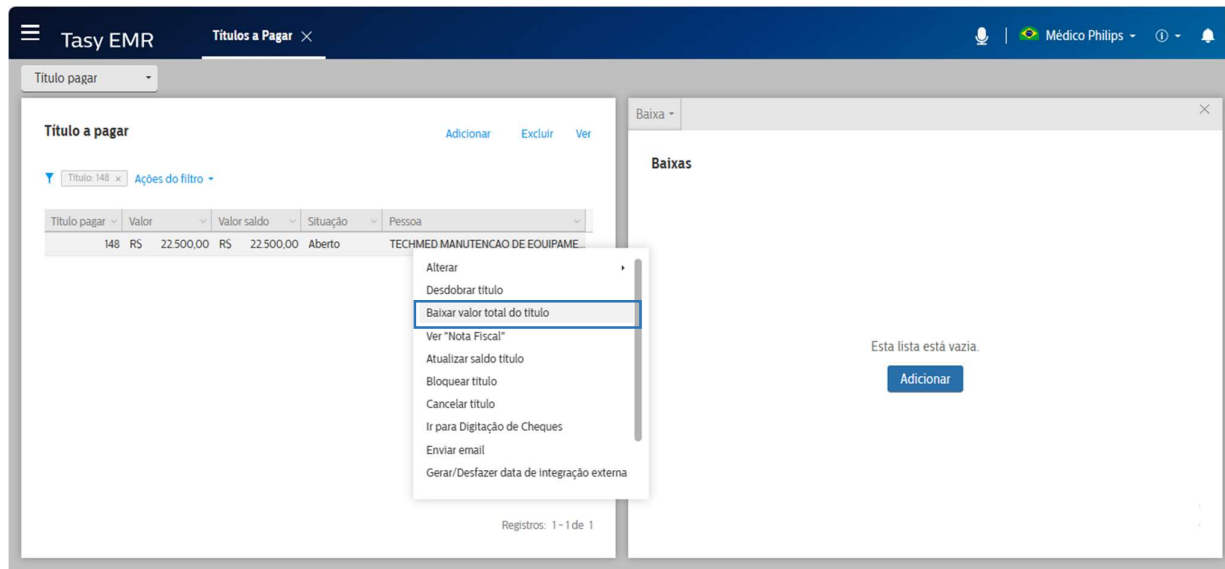


NOTA: Conforme a regra criada para Contas a Pagar, onde o vínculo das etapas para regra de fechamento e abertura é diária;

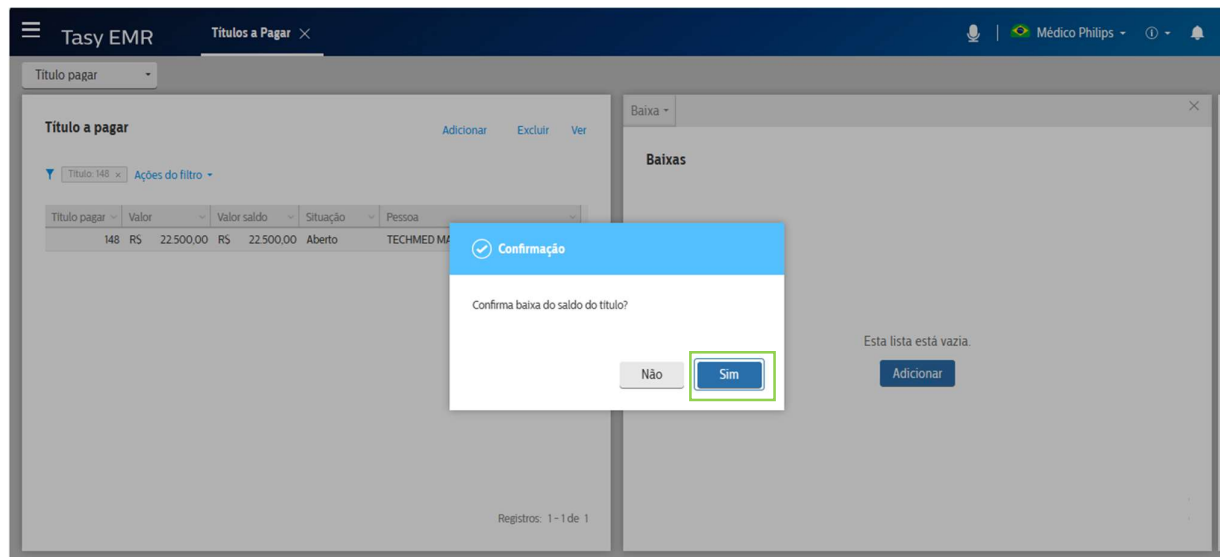
NOTA: Conforme a regra criada para Contas a Receber, onde o vínculo das etapas para regra de fechamento e abertura é Mensal, pois sistema usa como da referência 01 dia e cada mês;

2.2 Fechamento Financeiro - Contas a Pagar

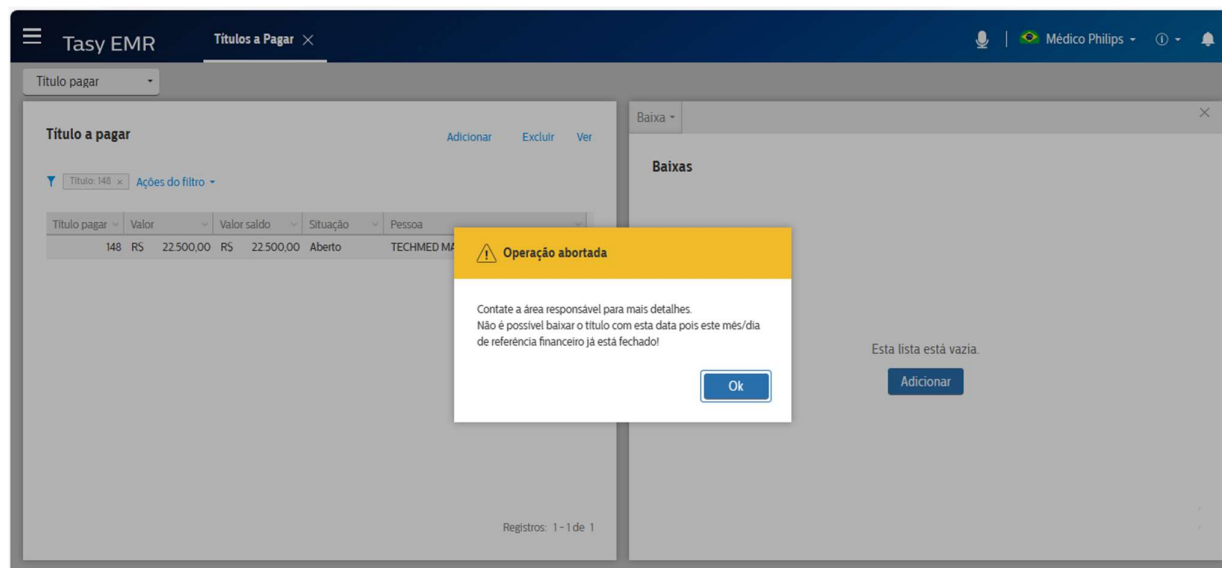
Ao acessar a função Títulos a pagar e selecionar um registro, usando a opção – “Baixar valor total do Título”;



O sistema apresenta a informação de “confirmação baixa do saldo do Título”, mas ao clicar em “sim”

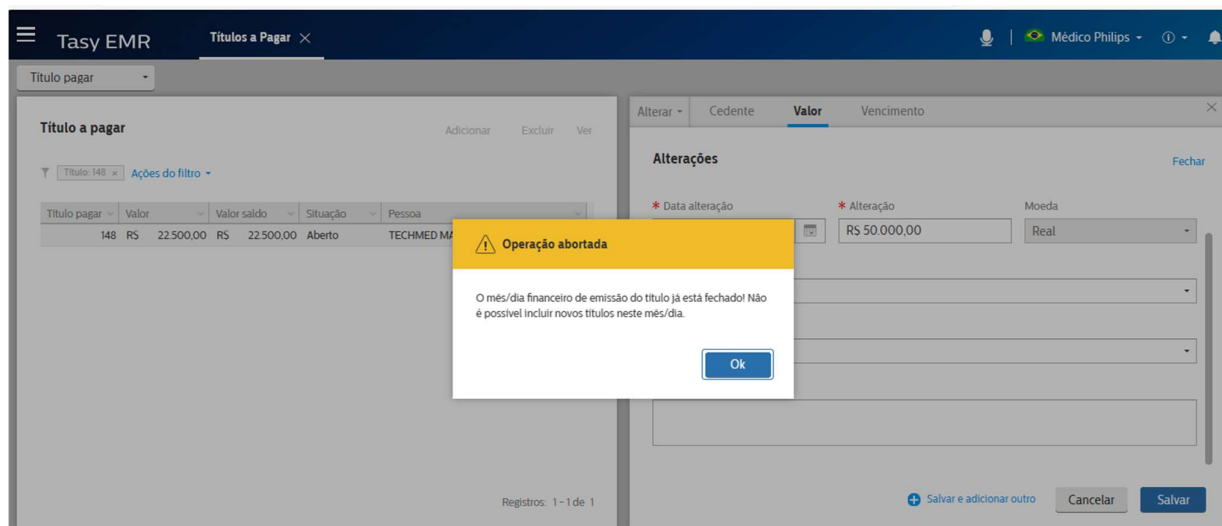


O Sistema Tasy Html – “aborta a operação”, pois a regra apresenta mensagem de “Mês/Dia de Referência Financeiro já está fechado”;

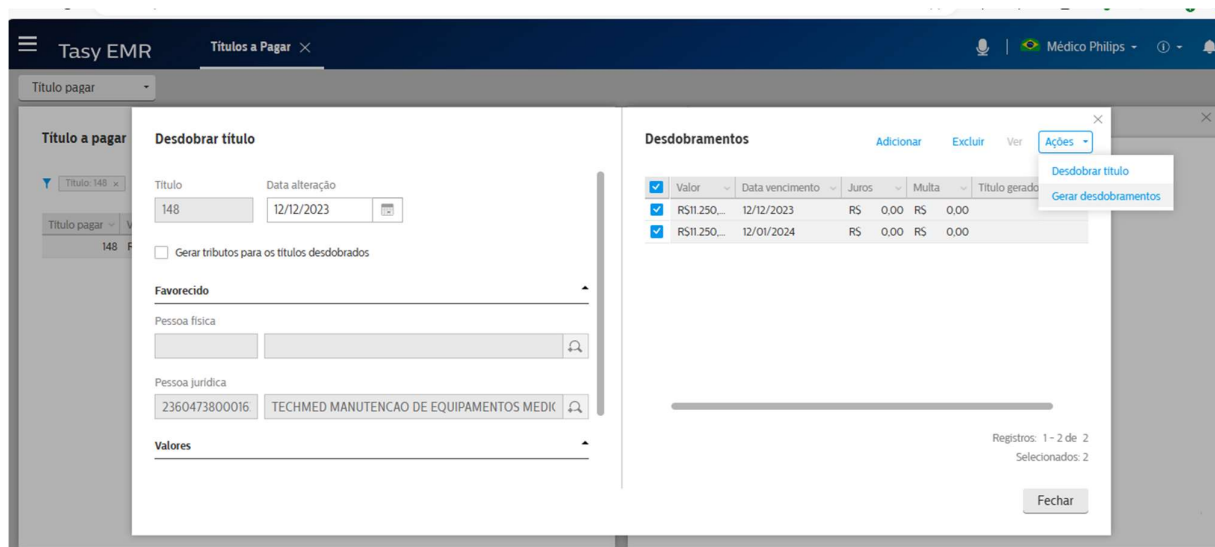


NOTA: Os critérios do fechamento financeiro são para – Alteração de valores, Baixa de título, desdobramento de título;

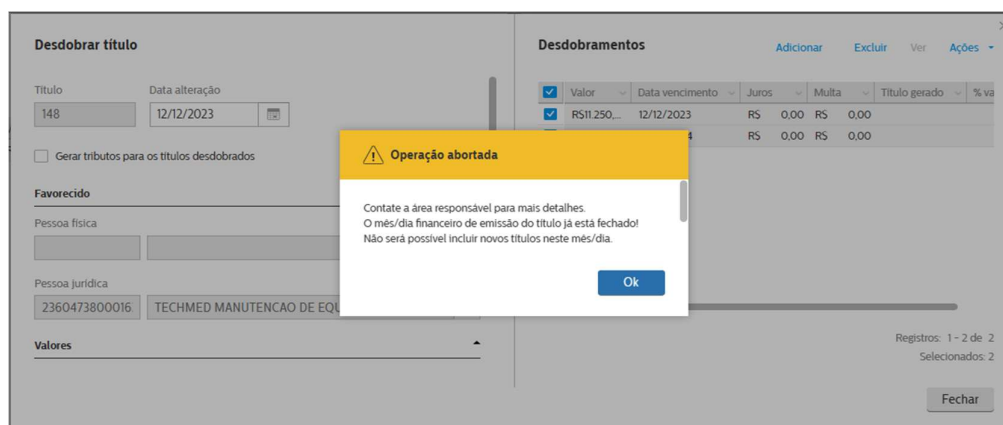
Alteração de valor –



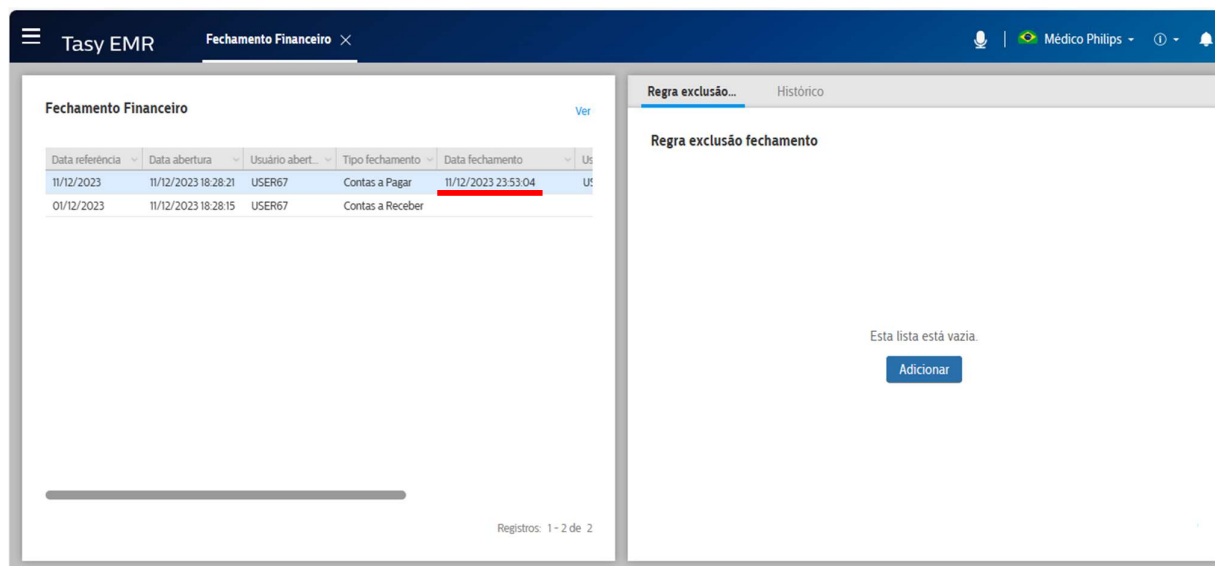
Desdobramento de título – “gerar desdobramento”



Usar opção “Desdobrar Titulo”, em seguida sistema apresenta mensagem novamente;



Veja que na Função fechamento financeiro o processo está com **data fechamento registrada**;



2.3 Fechamento Financeiro – Regra Exclusão Fechamento

A subpasta modela regras para exclusões do fechamento financeiro;

The screenshot shows the 'Fechamento Financeiro' (Financial Closing) interface in Tasy EMR. On the left, a table lists closing records with columns for reference date, opening date, user, closing type, closing date, and closing user. On the right, the 'Regra exclusão fechamento' (Financial Closing Exclusion Rule) configuration panel is visible, with tabs for 'Regra exclusão...' and 'Histórico'. The configuration includes fields for sequence number, title type, agreement, profile, and user, along with checkboxes for ignoring certain transactions and a creation timestamp.

| Data referência | Data abertura | Usuário abertura | Tipo fechamento | Data fechamento | Usuário fechamento |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 13/12/2023 | 12/12/2023 08:28:25 | USER67 | Contas a Pagar | | |
| 11/12/2023 | 11/12/2023 18:28:21 | USER67 | Contas a Pagar | 12/12/2023 11:36:35 | USER09 |
| 01/12/2023 | 11/12/2023 18:28:15 | USER67 | Contas a Receber | 12/12/2023 11:36:34 | USER09 |

Registros: 1 - 3 de 3

Regra exclusão fechamento

Sequência: 10

Tipo de título a pagar: ---

Convênio: ---

Perfil: ---

Usuário: ---

☐ Ignorar baixas efetuadas pela função Retorno Convênio

☐ Ignorar cancel de conta paciente (Philips não recomenda)

Criado por: Auditório Manoel dos Santos Filho, Setor:HG_UTI - Geral 1 - Adultos em 12/12/2023 às 19:57 (UTC-03:00)

Salvar e adicionar outro Cancelar Salvar

As exclusões seguem algumas condições atreladas as etapas de **Contas a pagar** ou **Contas a receber**;

Contas Pagar – essa ação poder atrelado por “Tipo de Título a Pagar”, o que exclui o mesmo do processo de Fechamento Financeiro;

This is a detailed view of the 'Regra exclusão fechamento' configuration panel. The 'Tipo de título a pagar' (Type of title to pay) dropdown is set to 'Nota Fiscal'. The other fields and options remain the same as in the previous screenshot.

Regra exclusão fechamento

Sequência: 10

Tipo de título a pagar: Nota Fiscal

Convênio: ---

Perfil: ---

Usuário: ---

☐ Ignorar baixas efetuadas pela função Retorno Convênio

☐ Ignorar cancel de conta paciente (Philips não recomenda)

Criado por: Auditório Manoel dos Santos Filho, Setor:HG_UTI - Geral 1 - Adultos em 12/12/2023 às 19:57 (UTC-03:00)

Salvar e adicionar outro Cancelar Salvar

Contas a Receber – essa ação poder atrelado por “Convênio”, o que exclui o mesmo do processo de Fechamento Financeiro;

Regra exclusão...

Histórico

Regra exclusão fechamento

Excluir

Fechar

Sequência

11

Tipo de título a pagar

Convênio

Philips Convênio - AMB

Perfil

Usuário

☐

Ignorar baixas efetuadas pela função Retorno Convênio

☐

Ignorar cancel de conta paciente (Philips não recomenda)

1

Criado por Audizio Manoel dos Santos Filho, Setor:HG_UTI - Geral 1 - Adultos em 12/12/2023 às 20:10 (UTC-03:00)

Salvar e adicionar outro

Cancelar

Salvar

Nos Check Box -

Ignorar baixas efetuadas pela função Retorno Convênio – caso usada opção o processo de baixa do retorno de Convênio, pode ser realizado normalmente;

Ignorar cancel de conta paciente (Philips não recomenda) – No processo as contas podem ser canceladas se usar o check box citado.

2.4 Fechamento Financeiro - Histórico

Ao acessar a pasta histórico é permitindo inserir registro em data de Abertura, fechamento e reabertura Financeira;

| Tasy EMR | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|--|
| Fechamento Financeiro | | | | | | |
| Data referência | Data abertura | Usuário abert. | Tipo fechamento | Data fechamento | Usuário fechamento | |
| 13/12/2023 | 12/12/2023 08:28:25 | USER67 | Contas a Pagar | | | |
| 11/12/2023 | 11/12/2023 18:28:21 | USER67 | Contas a Pagar | 12/12/2023 11:36:35 | USER09 | |
| 01/12/2023 | 11/12/2023 18:28:15 | USER67 | Contas a Receber | 12/12/2023 11:36:34 | USER09 | |
| Registros: 1 - 3 de 3 | | | | | | |

| Regra exclusão ... | | |
|-----------------------|---------|--|
| Histórico | | |
| Data histórico | Usuário | Histórico |
| 12/12/2023 | USER67 | Realizado fechamento |
| 12/12/2023 | USER09 | Realizada reabertura do mês/dia Usuário fechamento:USER67 Data fechamento: 12/1... |
| 12/12/2023 | USER09 | Realizado fechamento |
| 12/12/2023 | USER09 | Realizada reabertura do mês/dia Usuário fechamento:USER09 Data fechamento: 12/1... |
| 12/12/2023 | USER09 | Realizado fechamento |
| Registros: 1 - 5 de 5 | | |

NOTA: quando usuario faz abertura, fechamento e reabertura sistema cria registros automático onde consta as informações citas e que realizou;

Fechamento Financeiro

| Data referência | Data abertura | Usuário abert... | Tipo fechamento | Data fechamento | Usuário fechament |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 13/12/2023 | 12/12/2023 08:28:25 | USER67 | Contas a Pagar | | |
| 11/12/2023 | 11/12/2023 18:28:21 | USER67 | Contas a Pagar | 12/12/2023 11:36:35 | USER09 |
| 01/12/2023 | 11/12/2023 18:28:15 | USER67 | Contas a Receber | 12/12/2023 11:36:34 | USER09 |

Histórico

Data histórico: 11/12/2023
Usuário: USER67

Histórico

Realizada reabertura do mês/dia
Usuário fechamento USER67
Data fechamento: 11/12/2023 23:50:03

① Criado por: Auditorio Manoel dos Santos Filho, Setor HG_UTI - Geral I - Adultos em 11/12/2023 às 23:52 (UTC-03:00)
Modificado por: Auditorio Manoel dos Santos Filho, Setor HG_UTI - Geral I - Adultos em 11/12/2023 às 23:52 (UTC-03:00)

As ações podem aparecer em Tipo de Fechamento de Contas a Pagar ou Receber

2.5 Fechamento Financeiro - Contas a Receber

Ao acessar a função Títulos a receber e selecionar um registro, usando a opção – “Baixar valor total do Título” ou na pasta baixas e realizar o processo os sistema ;

Manutenção de Título

Título a receber

| Título | Valor | Saldo título | Pessoa | CPF / CNPJ |
|--------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 782 | R\$ 7500,00 | R\$ 7500,00 | AGF SEGUROS / ALLIANZ | 05.860.479/0001-50 |

Baixas

Identificadores

| Sequência | Numero | Numero | Cobrança | Credito n. | Data do recebimento | Data real de recebime. | Ação |
|-----------|--------|--------|----------|------------|---------------------|------------------------|----------|
| 1 | | | | | 12/12/2023 | 12/12/2023 | Inclusão |

Tipo de recebimento: Dinavento
Moeda: Real

CR - Recebimentos - Convênio

Banco Brasil | Ag 001 | CC 1001-1

Numero do lote bancã... Numero do retorno

Observação

Registros: 1 - 1 de 1

Operação abortada

Não é possível baixar o título com esta data pois este mês/dia de referência financeiro já está fechado!

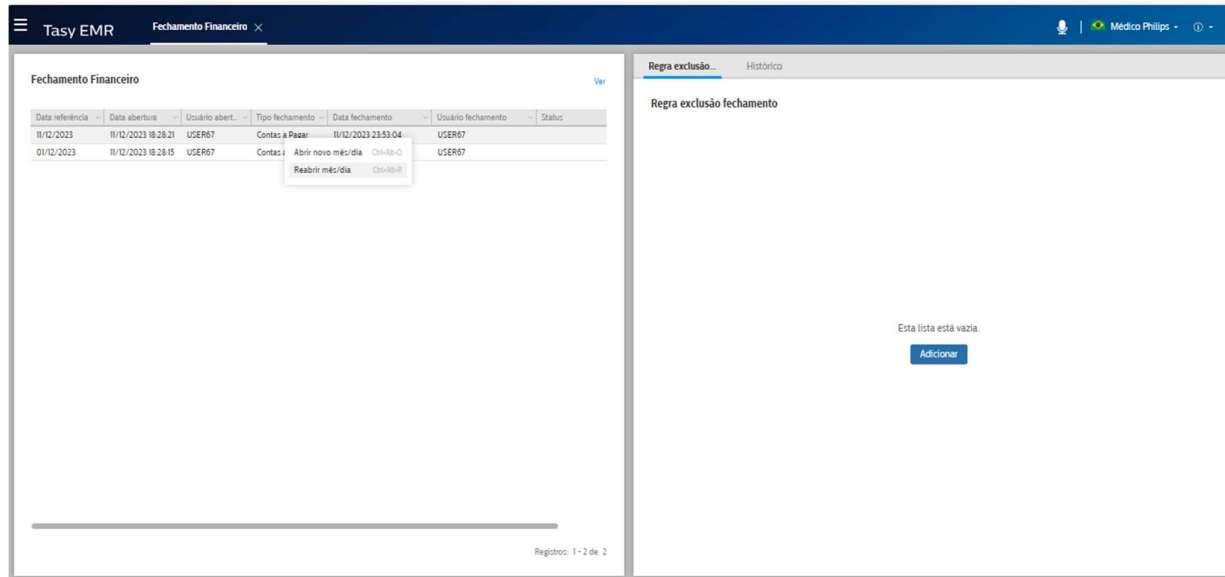
Ok

Salvar e adicionar outro Cancelar Salvar

NOTA: Os critérios para regras de Fechamento Financeira seguem a mesma premissa para Contas a receber, usando o tipo de fechamento – Mensal ou Diário;

2.6 Fechamento Financeiro – Reabrir Dia/Mês

Ao acessar a Fechamento Financeiro localizar o registro específico, selecionar o mesmo, usando a opção – botão direito do mouse, “Reabrir mês/dia”;

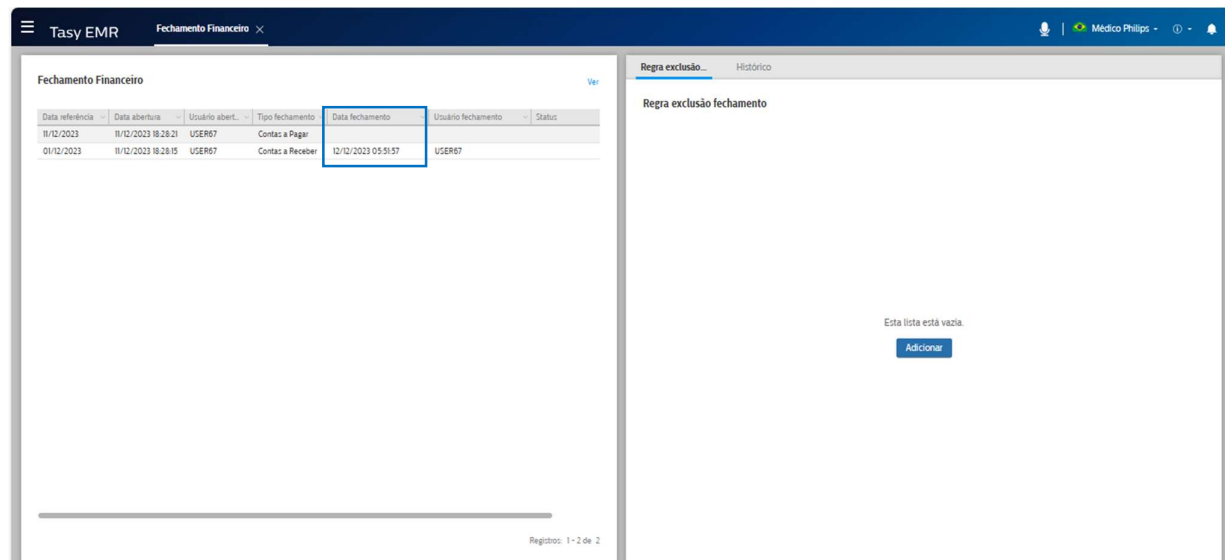


The screenshot shows the 'Fechamento Financeiro' window in the Tasy EMR system. The table contains the following data:

| Data referência | Data abertura | Usuário abert. | Tipo fechamento | Data fechamento | Usuário fechamento | Status |
|-----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------|
| 11/12/2023 | 11/12/2023 18:28:21 | USER67 | Contas a Pagar | 11/12/2023 23:53:04 | USER67 | |
| 01/12/2023 | 11/12/2023 18:28:15 | USER67 | Contas a Receber | 12/12/2023 05:51:57 | USER67 | |

A context menu is open over the second record, showing the option 'Reabrir mês/dia'.

Veja que sistema mostra a data do fechamento vazia, assim usuário pode gerar alterações e baixas devidas;

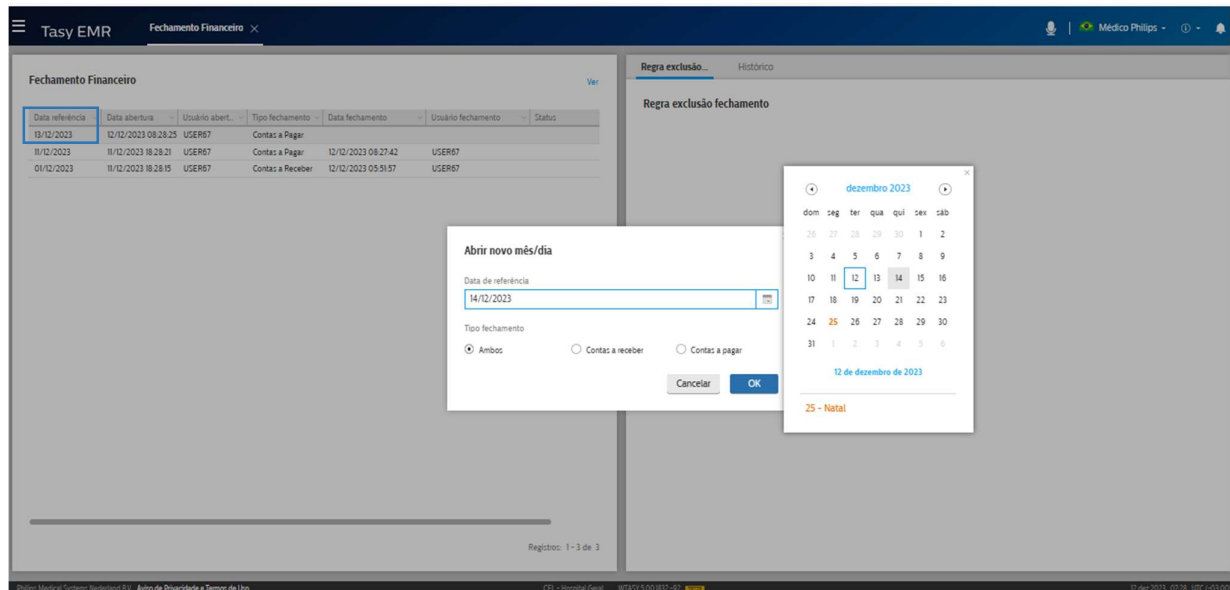


The screenshot shows the 'Fechamento Financeiro' window in the Tasy EMR system. The table contains the following data:

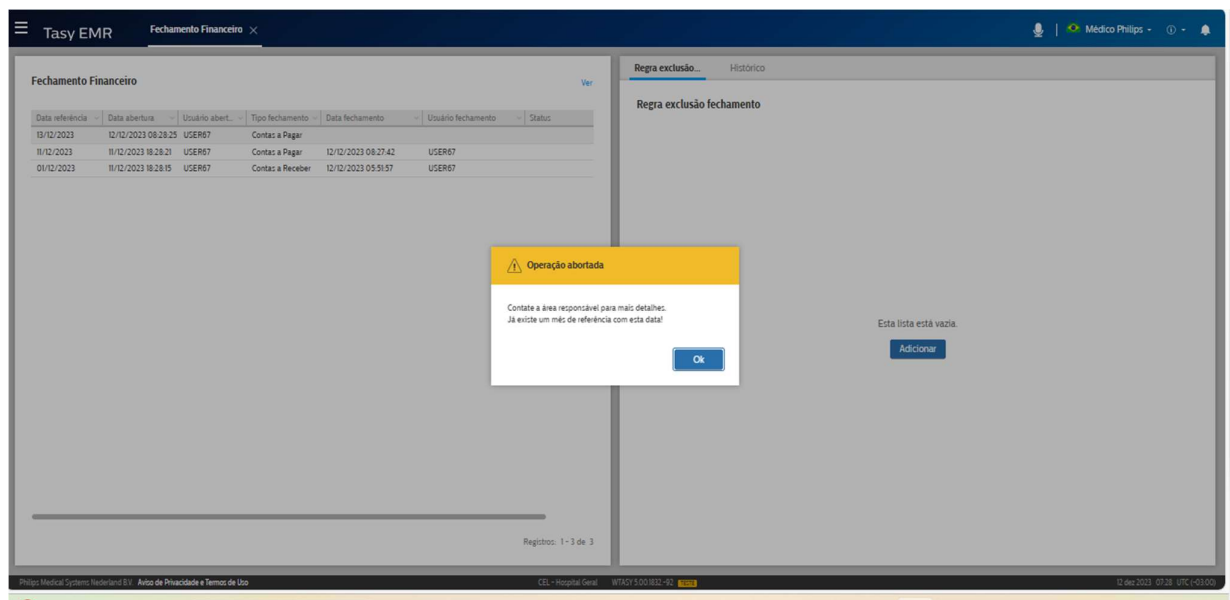
| Data referência | Data abertura | Usuário abert. | Tipo fechamento | Data fechamento | Usuário fechamento | Status |
|-----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------|
| 11/12/2023 | 11/12/2023 18:28:21 | USER67 | Contas a Pagar | | USER67 | |
| 01/12/2023 | 11/12/2023 18:28:15 | USER67 | Contas a Receber | 12/12/2023 05:51:57 | USER67 | |

The 'Data fechamento' field for the first record is highlighted with a blue box.

NOTA: Não poderá ter novo registro caso esteja com data fechamento ou referência igual aos existentes e na data que se apresenta;



Sistema apresenta a seguinte informação;



Valor precisa ser diferente das datas já registrar para eficácia do novo registro

NOTA: Função não possui relatório para acompanhamento;