

## Requisitos Funcionais - Financeiro

ID	Requisito	Descrição
Plan_Financ_RF_01	Manter Plano de Contas Financeiras	Permitir incluir, alterar, ou excluir contas financeiras com o objetivo de serem utilizadas no fluxo de caixa. Este plano de contas precisa estar relacionado com o plano de contas orçamentário e com o plano de contas contábeis.
Plan_Financ_RF_02	Planejar Recebimentos	Receber do orçamento, da supervisão de contas a receber e da área comercial, a previsão de valores a receber por cliente no exercício. Estes valores deverão ser agrupados por conta financeira, conforme o plano de contas existente.
Plan_Financ_RF_03	Planejar Pagamentos	Receber do orçamento, suprimentos e do setor jurídico, a previsão de valores a pagar no exercício. Esses valores deverão ser agrupados por conta financeira, conforme o plano de contas existente.
Plan_Financ_RF_04	Receber valores de recebimentos efetivados	Obter da área de contas a receber, valores faturados recebidos. Com esses valores, atualizar as receitas planejadas.
Plan_Financ_RF_05	Receber valores de pagamentos efetuados	Obter da área de tesouraria, valores das despesas efetuadas. Com esses valores, atualizar as despesas planejadas.
Plan_Financ_RF_06	Gerar fluxo de caixa realizado	Recuperar saldo financeiro de encerramento do período anterior, adicionar recebimentos efetuados, subtrair os pagamentos efetivados e calcular saldos finais do período.
Plan_Financ_RF_07	Gerar fluxo de caixa previsto	Recuperar saldo financeiro de encerramento do período anterior, adicionar recebimentos planejados, subtrair os pagamentos previstos e calcular saldos finais previstos para o período. À medida que os valores recebidos forem sendo efetivados, atualizar valores a receber previstos. Ajustar valores a pagar, previstos à medida que os valores de desembolsos forem sendo efetivados. Calcular os saldos finais previstos.

Contas_Pagar_RF_01	Cadastramento de Obrigações de Pagamento	Permitir que o órgão gestor do processo de pagamento faça o cadastro das Notas Fiscais, faturas, documentos de pagamento de pessoal e encargos, duplicatas, notas de débito, notas de crédito, documentos judiciais, reforço de numerário e viagens que gerem processos de emissão de pagamento.
Contas_Pagar_RF_02	Calcular Impostos	O aplicativo deverá efetuar os cálculos de impostos, tributos, atualização monetária, taxas e contribuições incidentes sobre os pagamentos de acordo com a legislação em vigor. Estes valores deverão ser armazenados e disponibilizados para consultas e posteriores recolhimentos.
Contas_Pagar_RF_03	Calcular Alterações de Valores de Pagamento	O aplicativo deverá efetuar cálculos de descontos, deduções, multas, e acréscimos monetários previstos nos pagamentos efetuados. Estes valores deverão ser armazenados e disponibilizados para consultas e para posterior dedução quando da emissão da “AP - Autorização de Pagamento”
Contas_Pagar_RF_04	Emitir Autorização de Pagamento (AP)	Com base nas informações descritas nos requisitos RF_01 – Cadastramento de Obrigações de Pagamento, RF_02 – Calcular Impostos e RF_03 – Calcular Alterações de Valores de Pagamento, gerar “AP - Autorização de Pagamento”, que é o documento obrigatório que formaliza a liberação de pagamentos e certifica o registro contábil.
Contas_Pagar_RF_05	Obter Índices Econômico-Financeiros	Permitir acesso aos índices econômico-financeiros e seus respectivos históricos que servirão de base de cálculo para o requisito “RF_02 – Calcular Impostos”. Estes estão disponíveis nos órgãos oficiais responsáveis pelos mesmos.
Contas_Pagar_RF_06	Controlar Saldos de Contrato	Permitir o controle dos pagamentos e o saldo do valor orçado por dispêndio total e/ou prazo de vigência de modo que seja possível impedir a emissão de novos pagamentos cujos valores excedam o total contratado.
Contas_Pagar_RF_07	Suspender Pagamento	Permitir a suspensão, cancelamento e alteração de processos de emissão de pagamento, mantendo registro ( dados ) do profissional responsável pela modificação ( alteração/inclusão/cancelamento e etc.. ).
Contas_Pagar_RF_10	Registrar Pendências de Documentos Obrigatórios	Permitir o registro de pendências de documentos obrigatórios para a efetivação do pagamento. O aplicativo deverá enviar notificação de tais pendências ao gestor via email.

Contas_Pagar_RF_11	Obter Informações de Instrumentos Contratuais	Buscar as informações dos instrumentos contratuais, tais como Contratos e seus possíveis aditivos, Convênios, Termos de Credenciamento, Autorizações de Fornecimento, para elaboração de processos de pagamento. Os processos de pagamento deverão estar relacionados a estes instrumentos.
Contas_Pagar_RF_12	Obter Informações de Impostos sobre Faturamento	Receber informações do Faturamento referentes aos valores de tributos a recolher sobre os valores faturados.
Contas_Pagar_RF_13	Fornecer Valores à Pagar	Fornecer/ disponibilizar valores a pagar para elaboração do Fluxo de Caixa previsto.
Contas_Pagar_RF_14	Fornecer Valores de Pagamentos efetivados	Disponibilizar valores pagos para elaboração do Fluxo de Caixa realizado.
Contas_Pagar_RF_15	Obter Informações de Recursos Humanos	Receber informações referentes a pagamentos de pessoal e encargos junto à área de Recursos Humanos.
Contas_Pagar_RF_16	Cadastrar Processos de Pagamentos de Forma Descentralizada e Pagamento de Forma	Permitir que as Unidades Regionais processem a "emissão de pagamento" e a efetivação seja de forma centralizada.
Contas_Pagar_RF_17	Emitir Relação de Pagamentos Efetuados por Período	Permitir a confecção de relatório de pagamentos efetivados, por período a ser determinado pelo usuário. Permitir que este relatório possa ser transmitido através dos sistemas de pagamentos on-line dos bancos de relacionamento.
Contas_Pagar_RF_18	Imprimir Cheques Via Aplicativo:	O aplicativo deve possuir funcionalidade de impressão de cheques.
Contas_Pagar_RF_19	Selecionar a Instituição Bancária Onde Será Efetuado o Pagamento	Permitir que os processos de pagamentos sejam direcionados para os bancos onde os favorecidos mantenha suas contas correntes.
Contas_Pagar_RF_20	Controlar os Saldos Bancários das Contas Correntes da Dataprev	Permitir o cadastramento do saldo bancário inicial das contas correntes da Dataprev. Executar atualização dos saldos bancários mediante movimentação financeira.
Contas_Pagar_RF_21	Registrar Valores de Adiantamentos, Glosas e Cobrados a Maior:	Permitir o registro de adiantamento de valores, registro de glosas efetuadas e registro de valores cobrados a maior, por favorecido. Permitir o registro de acréscimos moratórios (multas e juros).
Contas_Pagar_RF_23	Emitir Guias de Recolhimento de Impostos	Gerar guias de recolhimento de impostos retidos em outros processos de pagamento efetivados anteriormente. Permitir o pagamento dos mesmos, utilizando a transmissão de arquivos através dos aplicativos de pagamento on-line disponibilizados pelos bancos de relacionamento.
Contas_Pagar_RF_24	Consultar Processos de Pagamento	Permitir a consulta de processos de pagamento, efetivados ou não, utilizando parâmetros, combinados ou não.

Contas_Pagar_RF_25	Enviar informações de Pagamentos para a Contabilidade	Fornecer informações de pagamentos efetuados para o setor de Contabilidade.
Contas_Pagar_RF_26	Efetuar Conciliação Bancária	Emitir relação de processos de pagamentos autorizados para efetivação, com a forma de pagamento igual a cheque ou ordem de pagamento. Permitir que seja feita a conciliação bancária dos processos de pagamento constantes desta relação com o extrato fornecido pela Instituição Bancária.
Contas_Pagar_RF_28	Consultar Processos de Pagamento	Permitir a consulta de processos de pagamento, efetivados ou não, utilizando parâmetros, combinados ou não.
Contas_Pagar_RF_29	Transferir informações para o setor de Contabilidade	Disponibilizar informações dos pagamentos efetuados para o setor de Contabilidade
Contas_Pagar_RF_30	Emitir Relação de Cheques e Ordens de Pagamento	Emitir Relação de processos de pagamentos autorizados e não efetivados, com a forma de pagamento igual a cheque ou ordem de pagamento, por período a ser definido pelo usuário. Permitir que seja feita a conciliação bancária dos processos de pagamentos constantes desta relação com o extrato fornecido pela instituição bancária.
Contas_Receber_Faturamento_RF_01	Obter informações dos contratos com os clientes	Buscar as informações dos contratos de prestações de serviços e dados dos serviços prestados junto à área gestora.
Contas_Receber_Faturamento_RF_03	Gerar avisos de cobrança por cliente	Gerar avisos de cobrança por cliente (faturamento).
Contas_Receber_Faturamento_RF_06	Disponibilizar informações de faturamento:	Disponibilizar as informações de faturamento para a área de contas a receber e contabilidade
Contas_Receber_Faturamento_RF_07	Receber informações da área de Recursos Humanos	Receber informações de recebimentos de pessoal, vindas da área de RH.
Contas_Receber_Faturamento_RF_08	Gerar Nota Fiscal Eletrônica	Gerar informações para emissão de NF eletrônica nos moldes definidos pelas Prefeituras Municipais ou Distrital, onde a Dataprev presta serviços.
Contas_Receber_Faturamento_RF_09	Permitir vincular fatura à Nota Fiscal	Permitir vincular fatura à Nota Fiscal.