

## **1. Objetivo desse Documento**

Prezados Senhores,

O documento a seguir tem por objetivo orientar os usuários na utilização do PresteContas.

## 2. Síntese

Este documento apresenta módulo WEB e WIN, com objetivo em orientar os usuários (concedentes e executores) na utilização do sistema PresteContas.

## 3. Instalando a Customização

### Ambiente necessário

Sistema Operacional: Microsoft Windows XP até o atual.

Banco de Dados: SQL Server

Versão do CORPORE RM: CORPORE RM 11.82

### 3.1) Executando o Instalador de arquivos

O instalador é gerado com o nome "TOTVS Customização (Win) - SEBRAE - 11.82.xx.xxx" "RMCustm.msi" e "TOTVS Customização (Web) - SEBRAE - 11.82.xx.xxx" e esse copiará todos os arquivos referentes a customização para a máquina do usuário.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1



Figura 01 – Instalador web

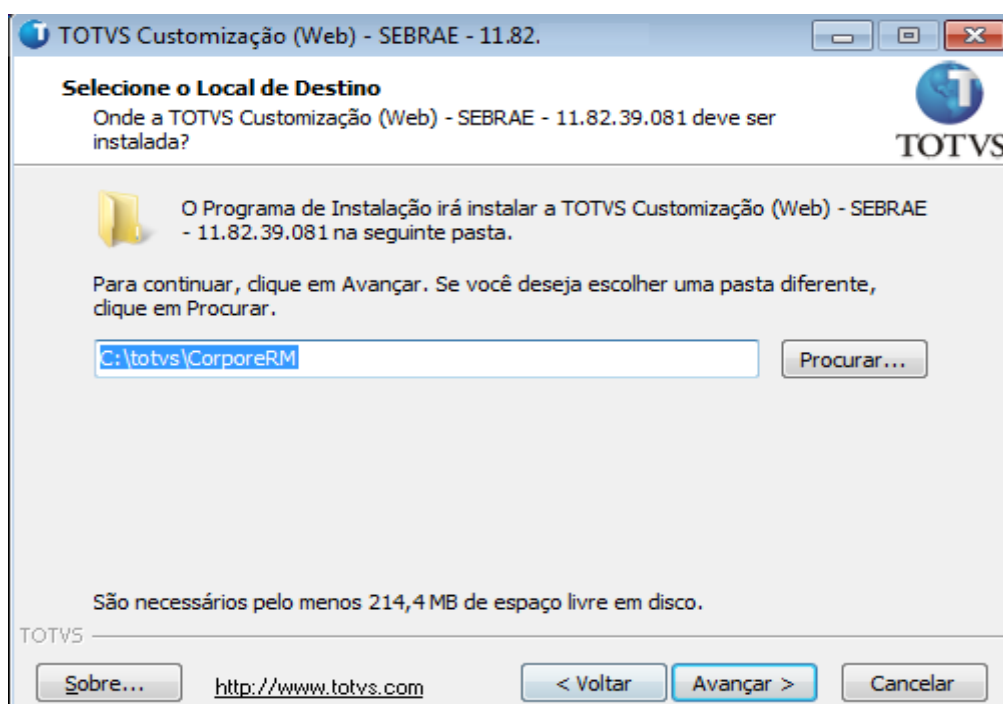


Figura 02 – Instalador web



Figura 03 – Instalador Win

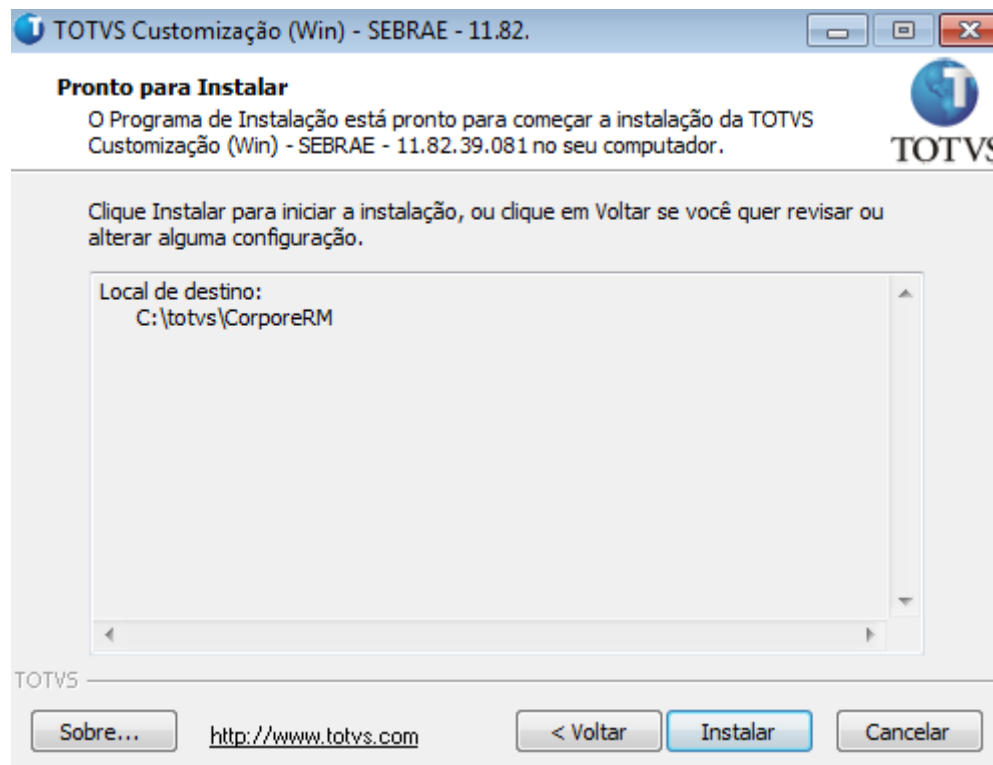




Figura 04 – Instalador Win

**Importante!**

Qualquer mudança de versão deve ser previamente comunicada à Totvs. A forma dessa comunicação é a seguinte:

- Abertura de uma ocorrência junto ao suporte (suporte.rm@totvs.com.br) com no mínimo 15 dias de antecedência da data marcada para conversão, solicitando ao departamento de customização a conversão do plugin.

- Após recebimento do mesmo executar a validação de suas funcionalidades em um ambiente de testes da nova versão.

## 4. Parâmetros de sistema

### 4.1. Pré-requisitos

#### 4.1.1. Parametrizações

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### 4.1.2. Cadastros

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### 4.2. Descrição do Processo

Parâmetros da Customização:

O usuário acessará a parametrização no aplicativo RM Nucleus através do menu Customização >> Parâmetros SEBRAE. Na tela do assistente deverá ser selecionada a opção “Convênio” dentro de “Parâmetros Customizados” conforme figura 05, e logo depois clicar em “Avançar”.

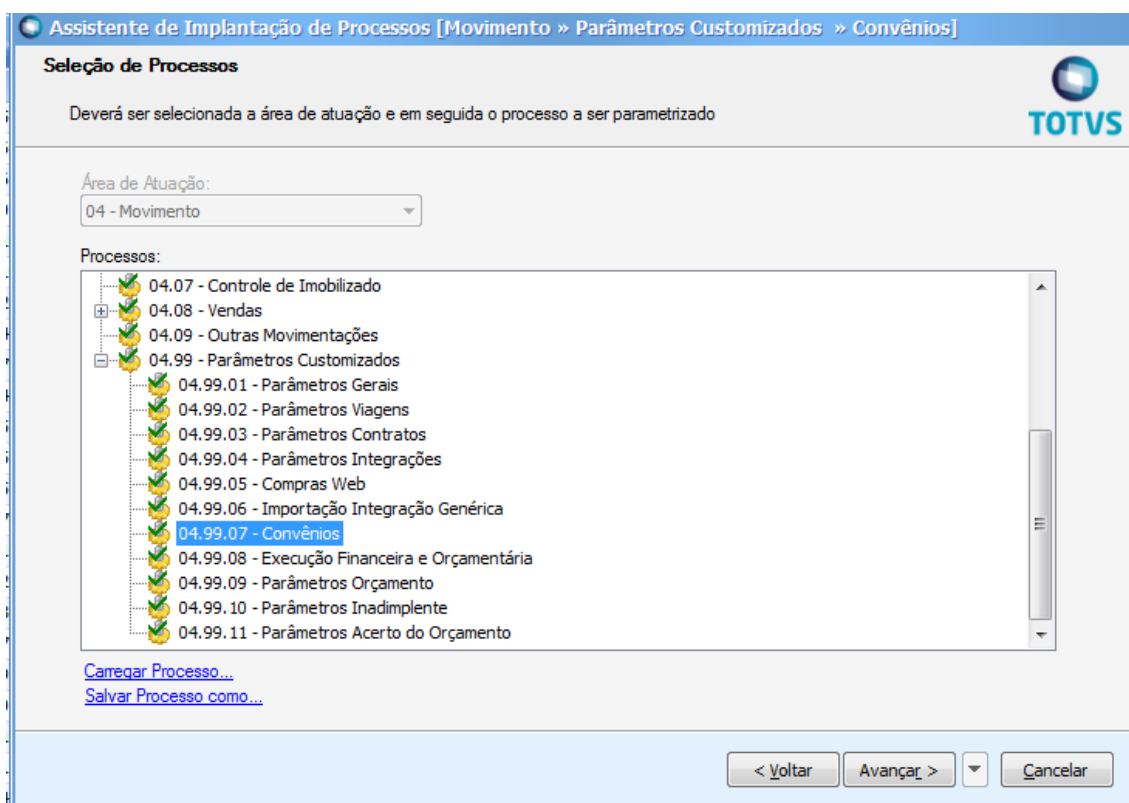


Figura 05 – Seleção de Processos

Será apresentada a tela de Parâmetros do Convênio – Gerais (Figura 06), que possuem os seguintes campos:

- Porcentagem de taxa para liberar repasse deverá ser informada qual taxa deverá ser verificada para liberar as parcelas do Participe Concedente;
- Natureza para gerar receita na baixa do lançamento de repasse deverá ser informado qual natureza deverá ser preenchida pelo Plugin ao inserir um registro de receita referente ao repasse do SEBRAE. Serão apresentados para escolha somente as Naturezas que estejam com Tipo de Grupo como

“Receitas”. O cadastro de Natureza é realizado através do menu Customização | Grupos de Conta | Anexos “Natureza”;

- Natureza para gerar receita do Pagamento de Contrapartida Econômica para informar qual natureza deverá ser preenchida pelo Plugin ao inserir um Pagamento de Contrapartida Econômica. Serão apresentados para escolha somente as Naturezas que estejam com Tipo de Grupo como “Receitas”. O cadastro de Natureza é realizado através do menu Customização | Grupos de Conta | Anexos “Natureza”;
- Descrição do email remetente utilizado para enviar email para o gestor do contrato. Campo que será enviado como nome do remetente do email;
- Email remetente utilizado para enviar email para gestor do contrato. Email que será utilizado no envio de emails para o gestor.
- Permitir Autologin.

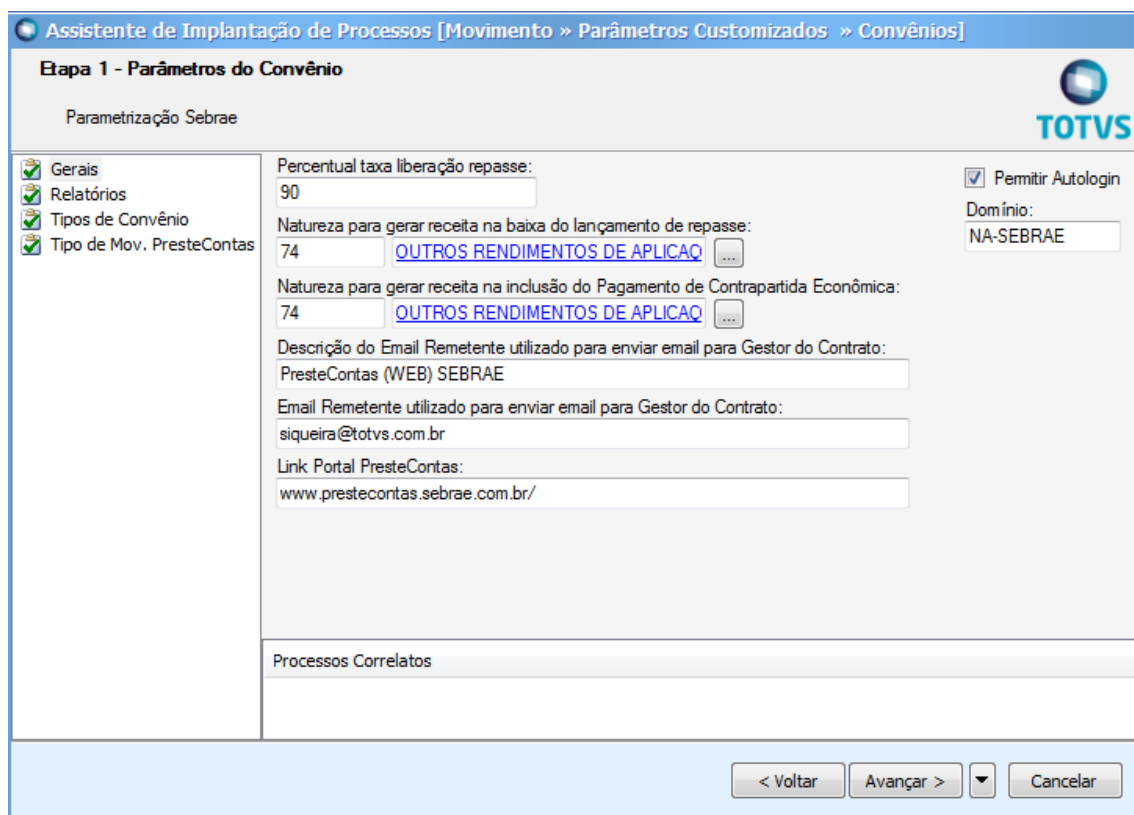


Figura 06 – Parâmetros do Convênio – Gerais

Ao clicar no botão "Avançar" será apresentada uma visão de relatórios (Figura 07) para informar quais relatórios serão disponibilizados para o módulo convênio de Prestação de Contas. O usuário clicará no botão "Novo" e adicionará novos relatórios (Figura 08).

**Obs.:** Serão exibidos apenas relatórios concebidos no novo Gerador de Relatórios .Net.

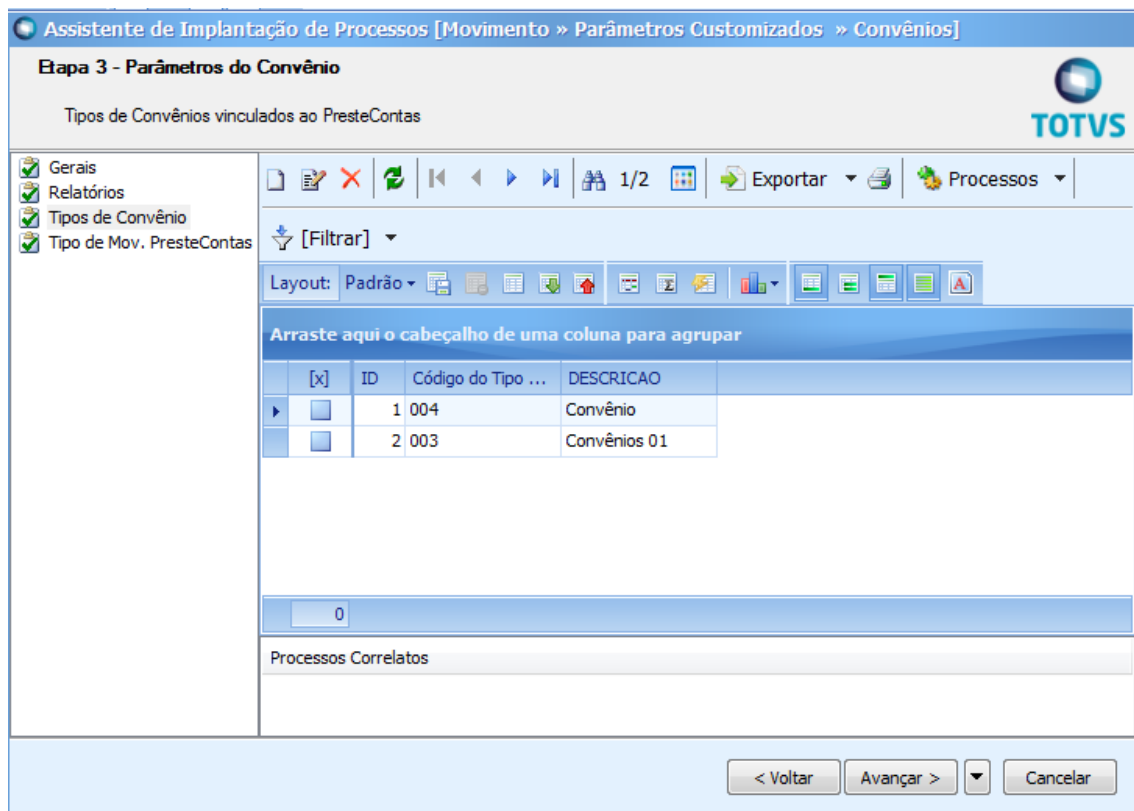


Figura 07 – Parâmetros do Convênio – Relatório – Visão

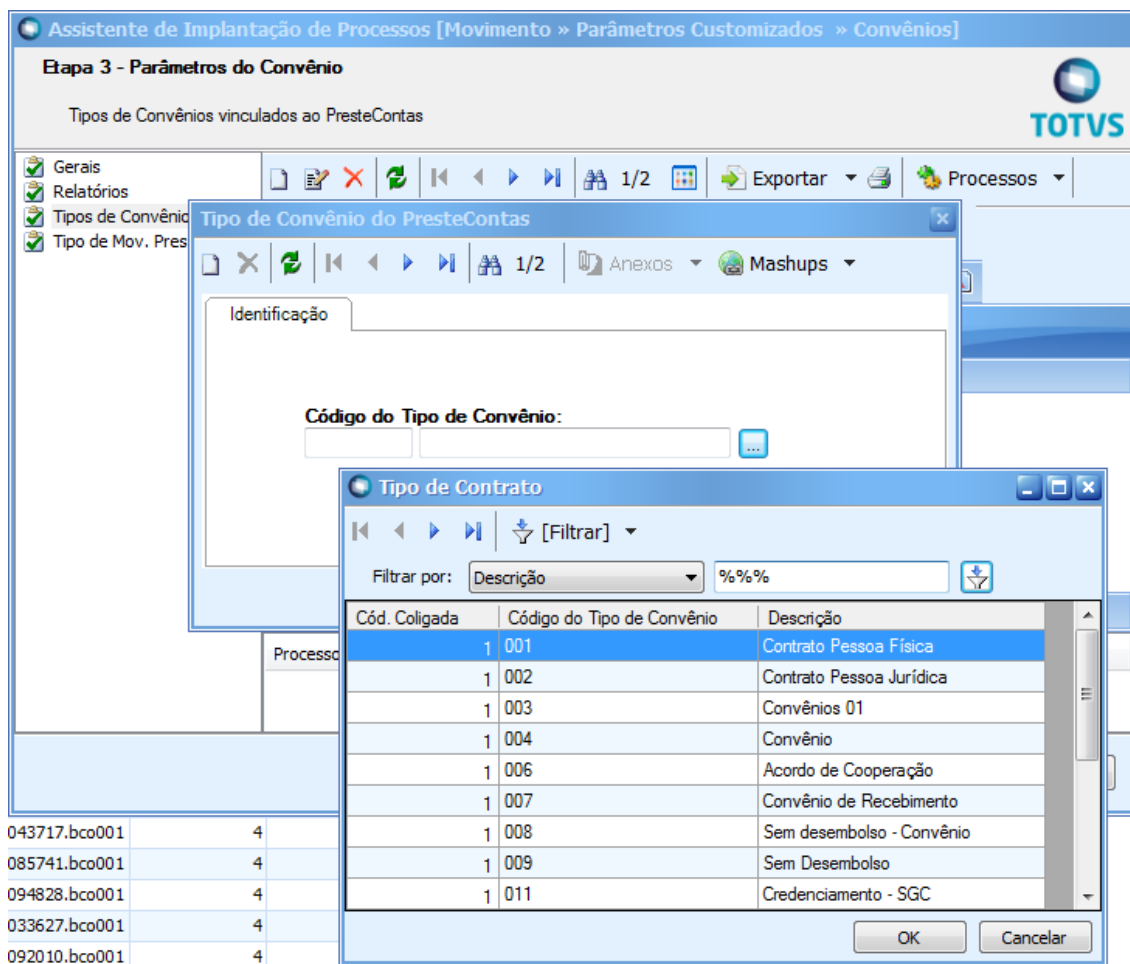


Figura 08 – Parâmetros do Convênio – Relatório – Tela

Ao clicar no botão "Avançar" será apresentada a visão de Tipos de Convênio conforme figura 09. O usuário clicará no botão "Novo" e será exibida a tela para adição de Tipos de Convênio (Figura 10). Caso o Tipo de Convênio esteja parametrizado como PresteContas, ao clicar no botão customizado na visão de Contratos e Convênios nativo do RMNúcleo será visualizado a tela de Prestação de Contas, caso não esteja parametrizado a customização irá permanecer da forma atual.

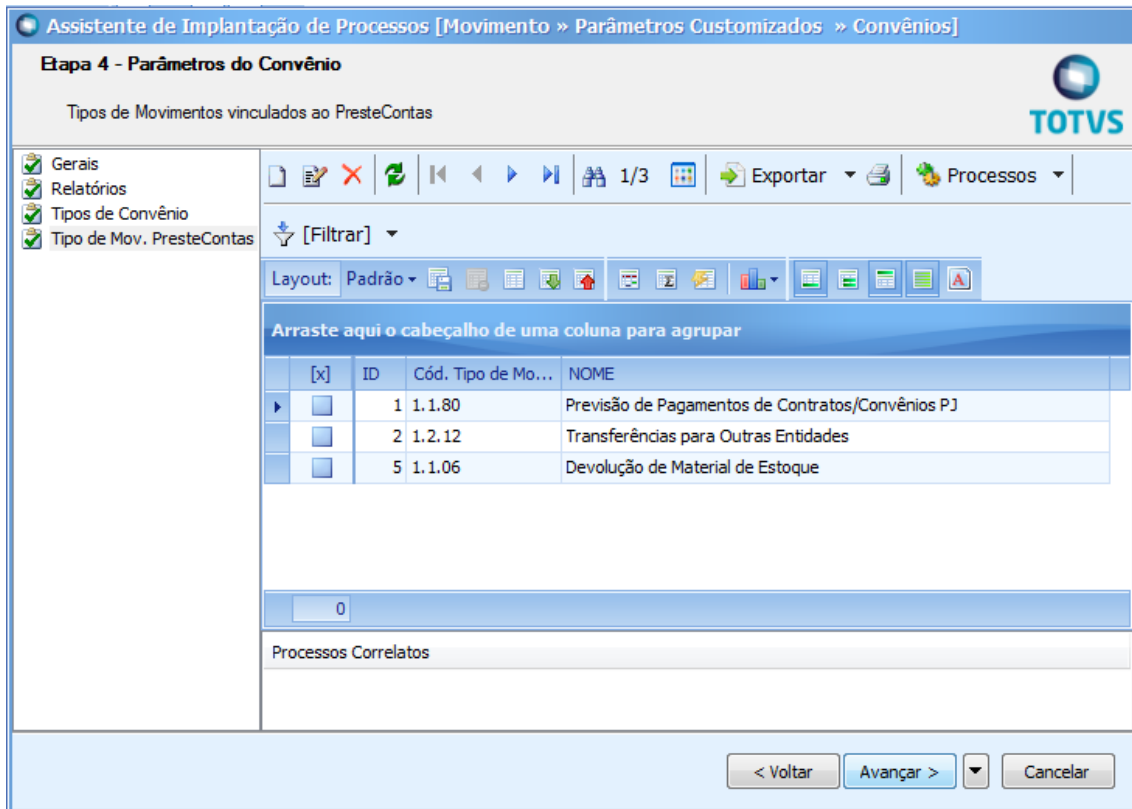


Figura 09 – Parâmetros do Convênio – Tipo de Convênio – Visão

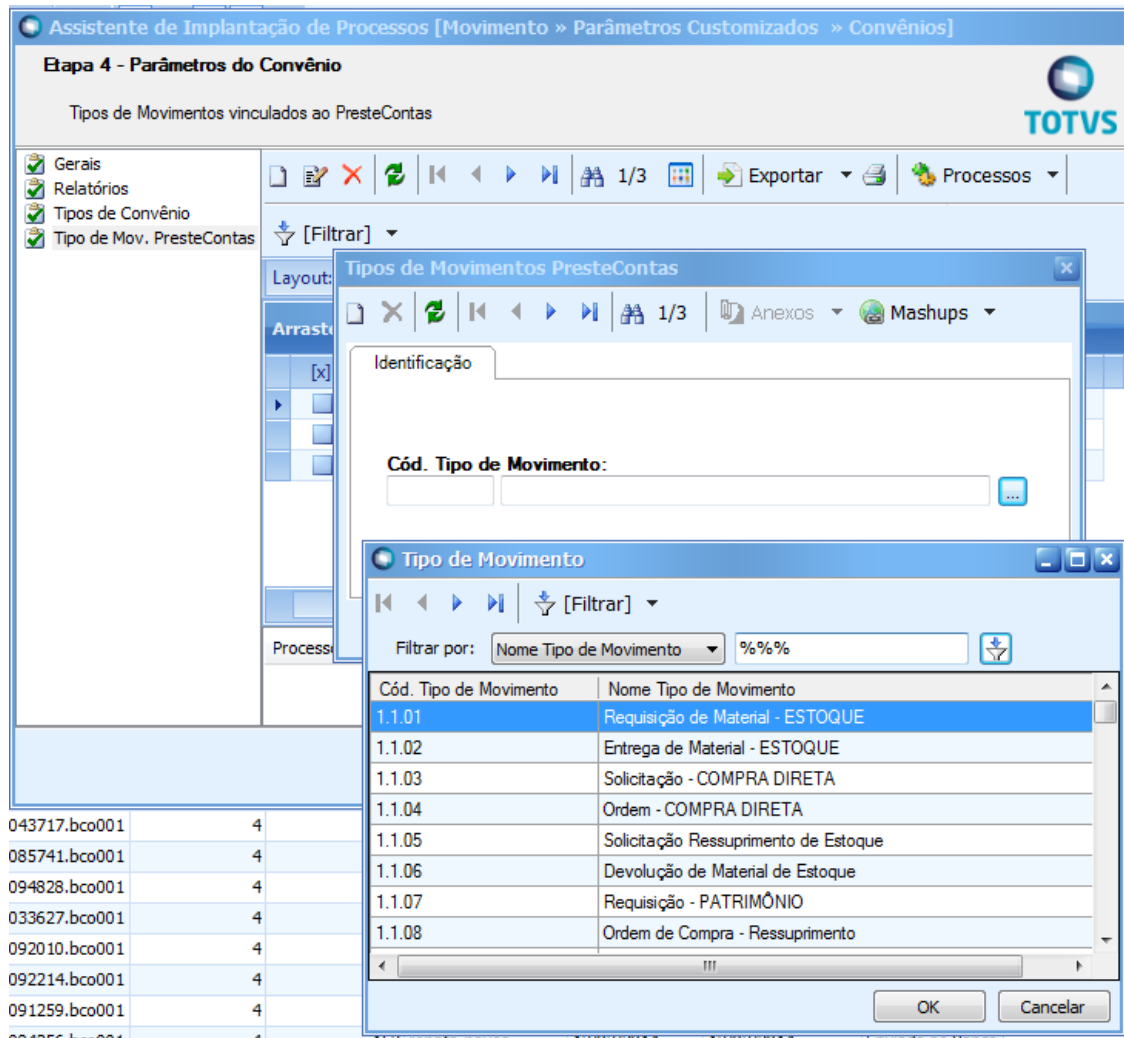


Figura 10 – Parâmetros do Convênio – Tipo de Convênio – Tela

### Informações Complementares de Usuários:

O usuário acessará no aplicativo RM Nucleus o menu Customização | Informações complementares de usuários. Poderá criar um novo cadastro ou editar os registros já existentes. Neste cadastro foram adicionados os parâmetros abaixo (Figura 11).

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Acesso WEB

Permitir acesso ao PrestContas Web

Permitir validar, glosar e devolver pagamentos.

Permitir validar, glosar e devolver receitas.

Permitir anexar arquivos aos convênios.

Acesso WINDOWS

Permitir cadastrar e editar dados do convênio.

Permitir validar, glosar, e devolver pagamentos.

Permitir validar, glosar, e devolver receitas.

Permitir anexar arquivos ao convênio.

Permitir autorização no plano de trabalho.

Permitir enviar login para o gestor do convênio.

Permitir cadastrar e editar dados complementares.

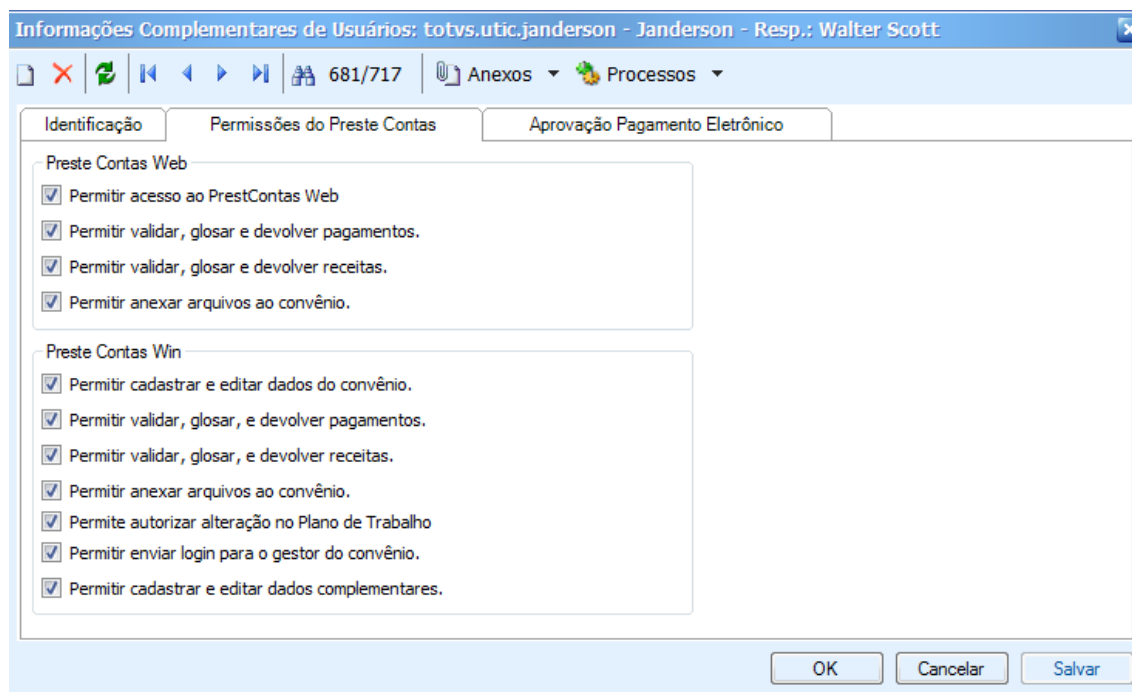


Figura 11 – Cadastros de Informações complementares de usuários



## 5. Processo "Cadastro de Contrato"

### 5.1. Pré-requisitos

#### 5.1.1. Parametrizações

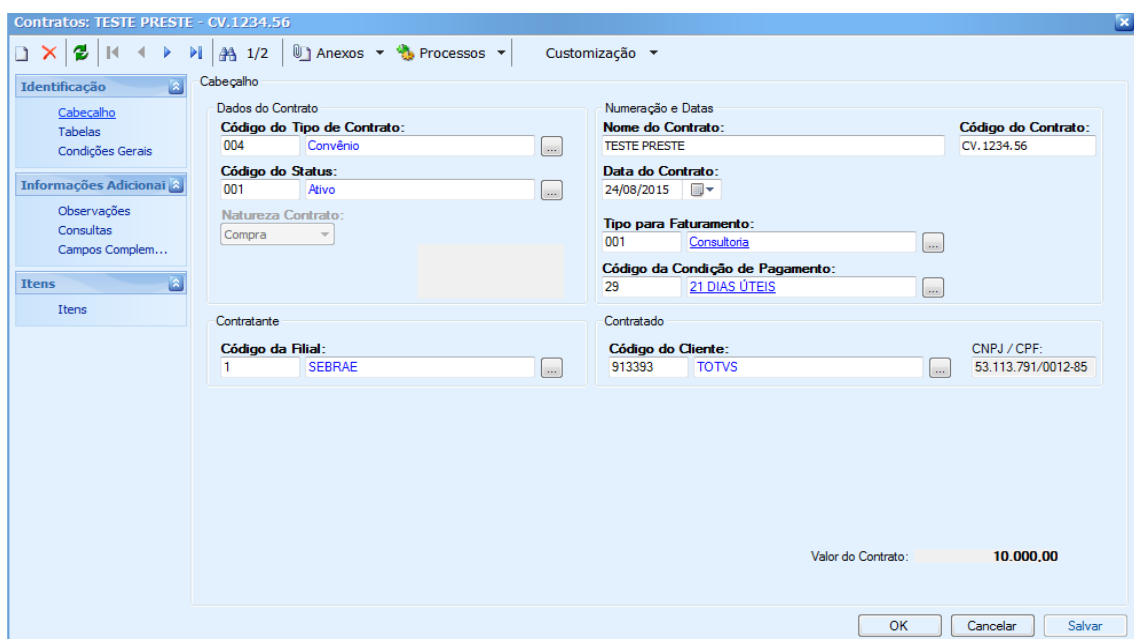
Deve ser realizada a parametrização no aplicativo RM Nucleus, menu Customização | Parâmetros SEBRAE | Convênio.

#### 5.1.2. Cadastros

- O contrato deve ter o código do tipo de contrato para prestação de contas <004- Convênio>.

### 5.2. Descrição do Processo

O usuário acessará no RM Nucleus o menu Contratos | Manutenção de Contratos e clica em NOVO.



The screenshot shows a software window titled "Contratos: TESTE PRESTE - CV.1234.56". The interface includes a navigation pane on the left with sections for "Identificação", "Informações Adicionais", and "Itens". The main area is divided into several sections:

- Cabeçalho**:
  - Dados do Contrato**:
    - Código do Tipo de Contrato: 004 (Convênio)
    - Código do Status: 001 (Ativo)
    - Natureza Contrato: Compra
  - Numeração e Datas**:
    - Nome do Contrato: TESTE PRESTE
    - Código do Contrato: CV.1234.56
    - Data do Contrato: 24/08/2015
    - Tipo para Faturamento: 001 (Consultoria)
    - Código da Condição de Pagamento: 29 (21 DIAS ÚTEIS)
  - Contratante**:
    - Código da Filial: 1 (SEBRAE)
  - Contratado**:
    - Código do Cliente: 913393 (TOTVS)
    - CNPJ / CPF: 53.113.791/0012-85
- Valor do Contrato**: 10.000,00

Buttons for "OK", "Cancelar", and "Salvar" are located at the bottom right of the window.

Figura 12 – Tela de Contratos

## 6. Processo “Cadastro de Convênio (WIN)”

### 6.1. Pré-requisitos

#### 6.1.1. Parametrizações

Deve ser realizada a parametrização no aplicativo RM Nucleus, menu Customização | Parâmetros SEBRAE | Convênio.

#### 6.1.2. Cadastros

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### 6.2. Descrição do Processo

O usuário acessará no RM Nucleus o menu Contratos | Manutenção de Contratos, seleciona o contrato, clica em Anexos | Dados customizados Contrato/Convênios (Figura 13 e 14).

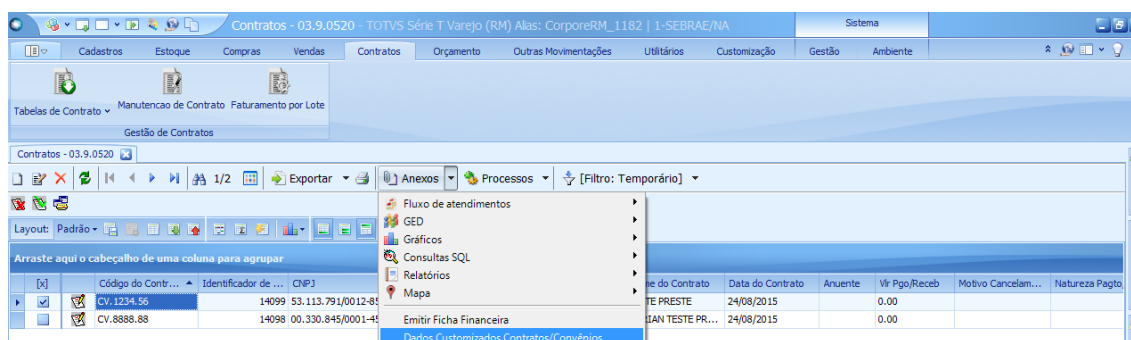


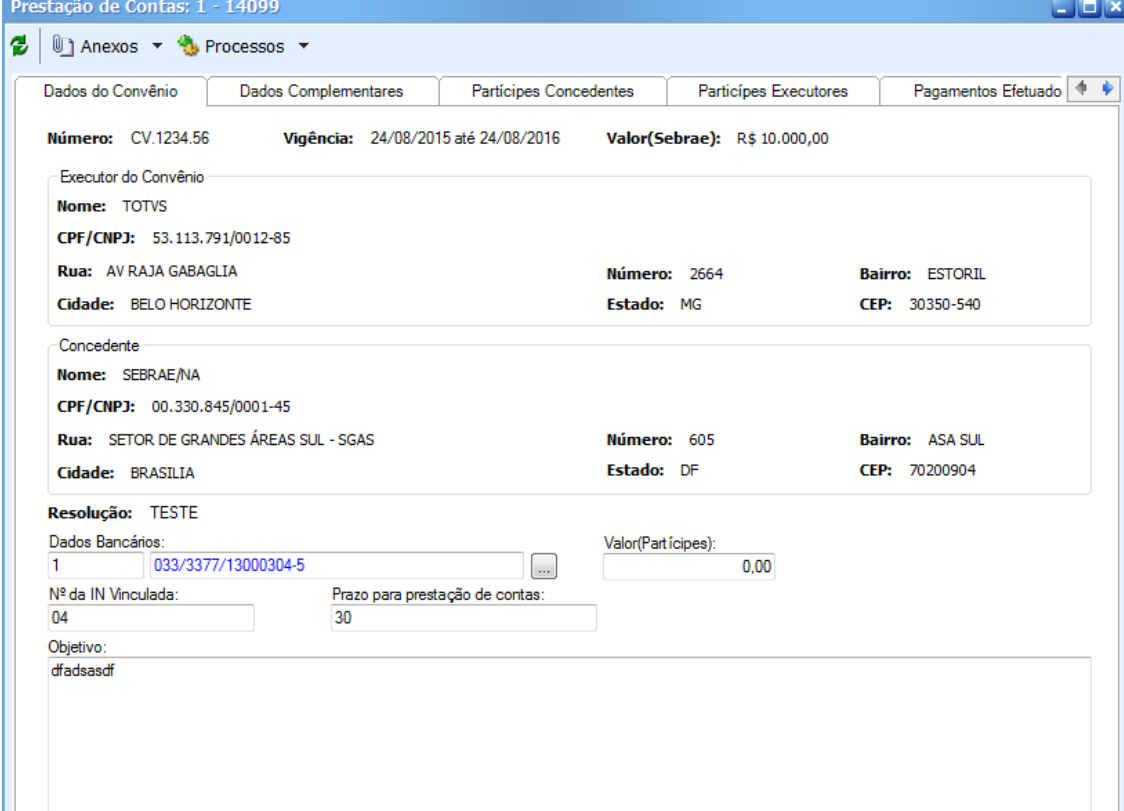
Figura 13 – Tela de Dados customizados Contrato/Convênios

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1



Prestação de Contas: 1 - 14099

Anexos Processos

Dados do Convênio | Dados Complementares | Participes Concedentes | Participes Executores | Pagamentos Efetuado

**Número:** CV.1234.56    **Vigência:** 24/08/2015 até 24/08/2016    **Valor(Sebrae):** R\$ 10.000,00

Executor do Convênio

**Nome:** TOTVS  
**CPF/CNPJ:** 53.113.791/0012-85  
**Rua:** AV RAJA GABAGLIA    **Número:** 2664    **Bairro:** ESTORIL  
**Cidade:** BELO HORIZONTE    **Estado:** MG    **CEP:** 30350-540

Concedente

**Nome:** SEBRAE/NA  
**CPF/CNPJ:** 00.330.845/0001-45  
**Rua:** SETOR DE GRANDES ÁREAS SUL - SGAS    **Número:** 605    **Bairro:** ASA SUL  
**Cidade:** BRASILIA    **Estado:** DF    **CEP:** 70200904

**Resolução:** TESTE

Dados Bancários: 1 033/3377/13000304-5    Valor(Participes): 0,00

Nº da IN Vinculada: 04    Prazo para prestação de contas: 30

Objetivo:  
dfadsasdf

Figura 14 – Tela de Dados do convênio

Na aba "Dados do Convênio" do cadastro de Prestação de Contas serão visualizadas algumas informações nativas do módulo de Contratos/Convênios do RMNucleus e cadastrar informações complementares do módulo de Prestação de Contas.

Informações Nativas do Contratos/Convênios do RMNucleus:

- Número: Referente ao número do convenio.
- Vigência: Referente às datas inicial e final do convenio.
- Valor(Sebrae): Referente ao valor do convenio.
- Executor do Convênio: Referente ao Cliente/Fornecedor do convenio.
- Concedente: Referente à empresa da coligada corrente.

Cadastro complementares do módulo de Prestação de Contas:

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

- Código da Coligada: Coligada ativa do sistema.
- Id. CNT: Campo IDCNT da tabela de contratos do RMNucleus.
- Dados Bancários: Apresentará os registros dos Dados Bancários do cliente\fornecedor do convenio para ser selecionado.
- Resolução.
- Valor(Participe).
- Objetivo.

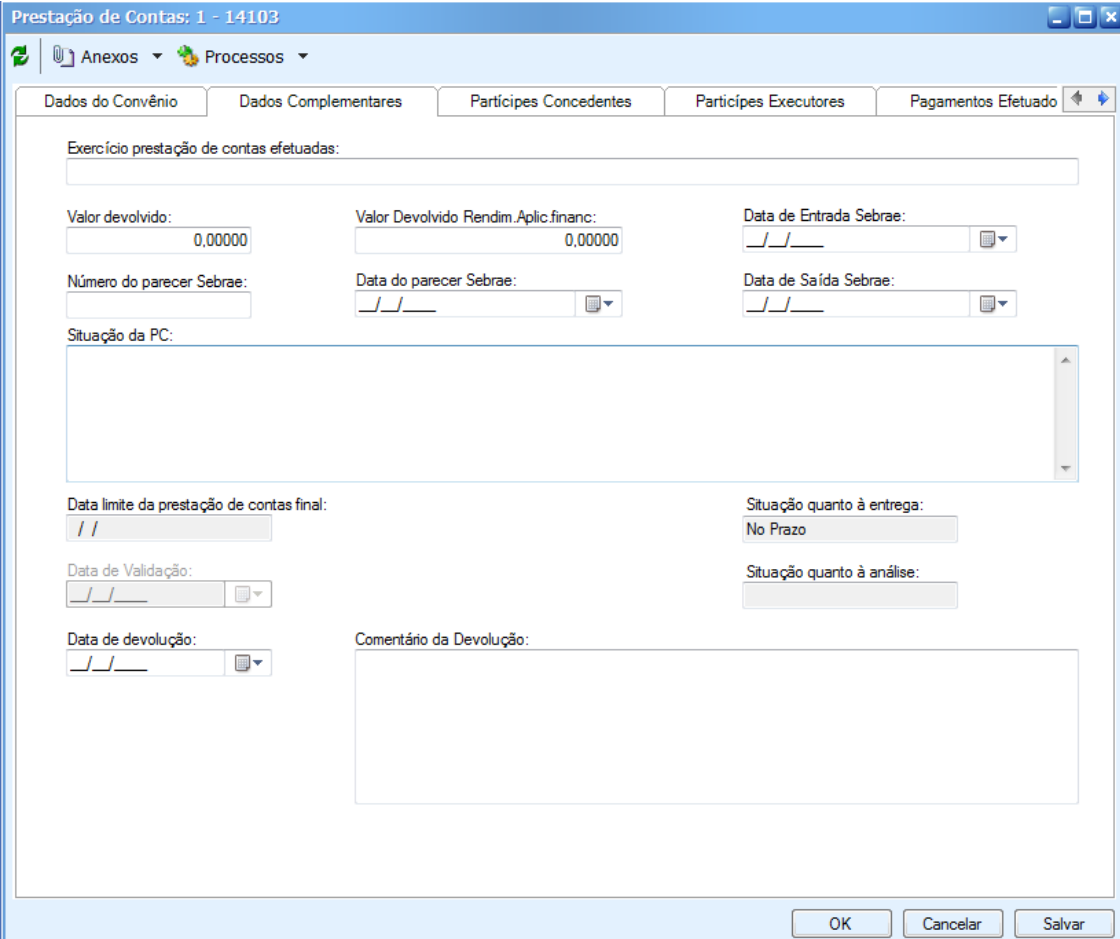


Figura 15 – Tela de Dados complementares

Cadastro de dados complementares do módulo de Prestação de Contas:

- Exercício Prestação Contas Efetuadas.
- Valor Devolvido.
- Valor Devolvido Rendim. Aplic. Finan.
- Número do parecer Sebrae.
- Data do parecer Sebrae
- Situação do PC.
- Data de Entrada Sebrae.
- Data de Saída Sebrae.
- Data limite da prestação de contas final: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema e exibirá a soma de: data fim do contrato ou data fim do aditivo (se houver) acrescido do campo "Prazo para Prestação de Contas".

Quando um aditivo for criado ou a data do aditivo for alterada o sistema irá recalcular o campo "Data limite da prestação de contas final".
- Situação quanto à entrega: este campo será preenchido automaticamente e exibirá a seguintes opções: "Recebido", "Pendente" e "No Prazo". O sistema deverá seguir a seguinte regra para exibir a opção:
  - Recebido: será exibida se o campo "Data entrada SEBRAE" estiver preenchido.
  - Pendente: será exibida se o campo "Data entrada SEBRAE" estiver vazio e a data atual for superior a "Data Limite da Prestação de Contas".
  - No prazo: será exibida se o campo "Data entrada SEBRAE" estiver vazio e a data atual for inferior ou igual "Data Limite da Prestação de Contas".
- Situação quanto à análise: neste campo o usuário deve informar a situação da prestação de contas final. Serão exibidas as seguintes opções: "Recebido", "Devolvido" e "Validada":
  - Recebido: o sistema permitirá que o usuário selecione esta opção somente se o campo "Data entrada SEBRAE" estiver preenchido.
  - Devolvida: se esta opção for selecionada o sistema deverá exibir os campos abaixo:

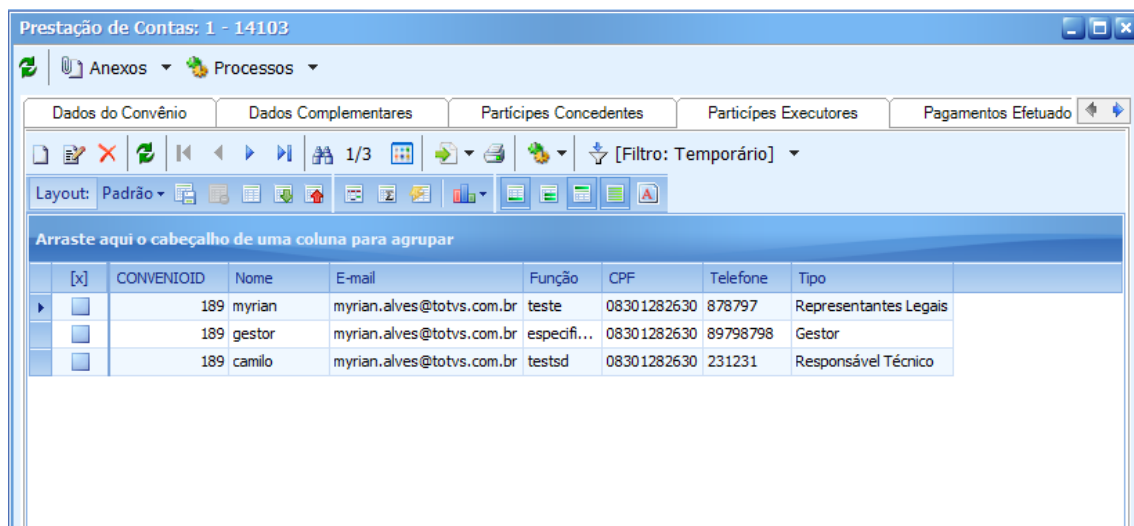
Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

- Data de devolução: usuário poderá informar a data de devolução.
- Comentários: usuário poderá informar um comentário.
- Validada: esta opção poderá ser selecionada a qualquer momento no sistema.
- Data de Validação.
- Data de Devolução.
- Comentário da Devolução.



[x]	CONVENIOID	Nome	E-mail	Função	CPF	Telefone	Tipo
<input type="checkbox"/>	189	myrian	myrian.alves@totvs.com.br	teste	08301282630	878797	Representantes Legais
<input type="checkbox"/>	189	gestor	myrian.alves@totvs.com.br	especific...	08301282630	89798798	Gestor
<input type="checkbox"/>	189	camilo	myrian.alves@totvs.com.br	testsd	08301282630	231231	Responsável Técnico

Figura 16 – Aba Participes Executores

As informações sobre os Participantes Executores serão gravadas por tipo do responsável, conforme descrito a seguir:

Representantes Legais: TIPO = "L";

Gestor: TIPO = "G";

Responsável Técnico: TIPO = "T."

Para o Tipo "**Representantes Legais**" (Figura 17) serão apresentados os seguintes campos e todos serão obrigatórios o preenchimento:

- Nome

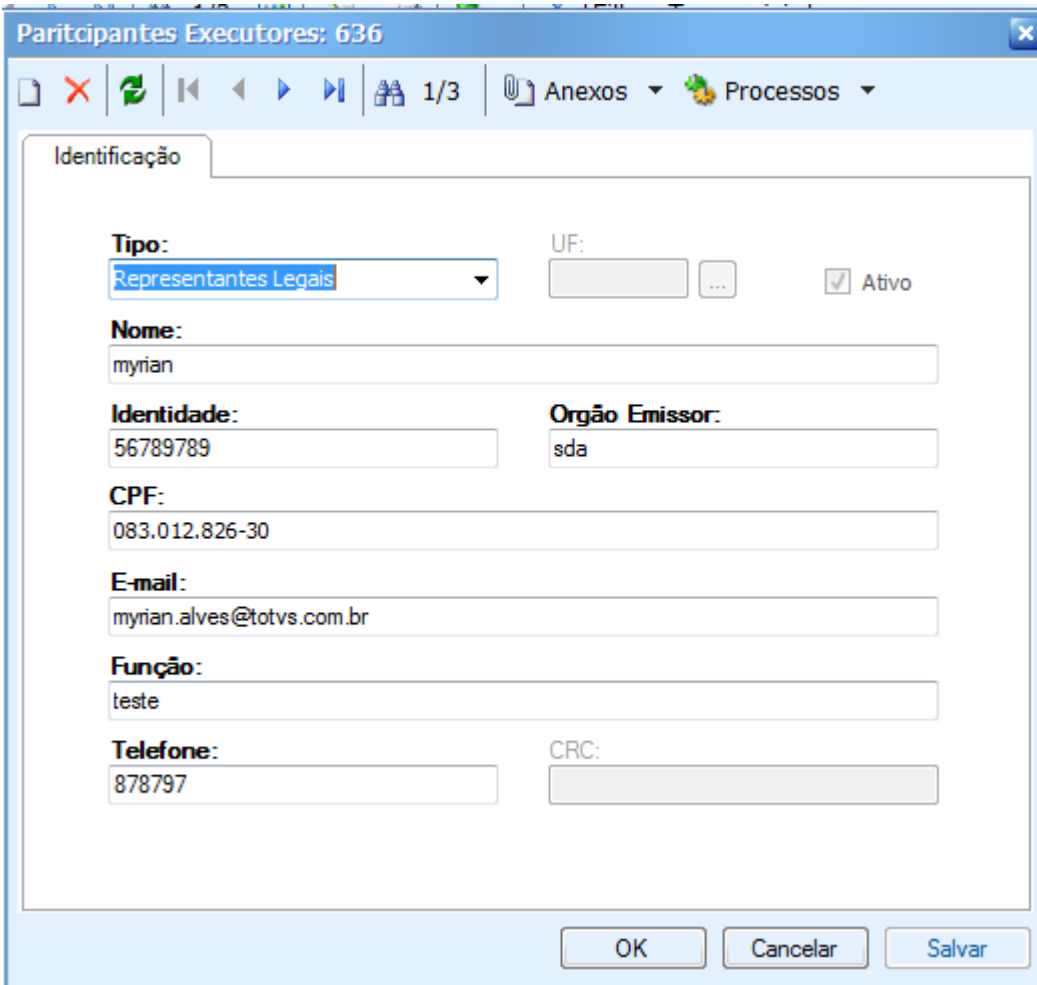
Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

- Identidade
- CPF
- Órgão Emissor
- Email
- Função
- Fone



Paritcipantes Executores: 636

Identificação

Tipo: Representantes Legais UF:    Ativo

Nome: myrian

Identidade: 56789789 Orgão Emissor: sda

CPF: 083.012.826-30

E-mail: myrian.alves@totvs.com.br

Função: teste

Telefone: 878797 CRC:

OK Cancelar Salvar

Figura 17 - Cadastro de Executores – Representantes Legais

Para o Tipo "**Gestor**" (Figura 18) serão apresentados os seguintes campos e todos serão obrigatórios o preenchimento:

- Nome

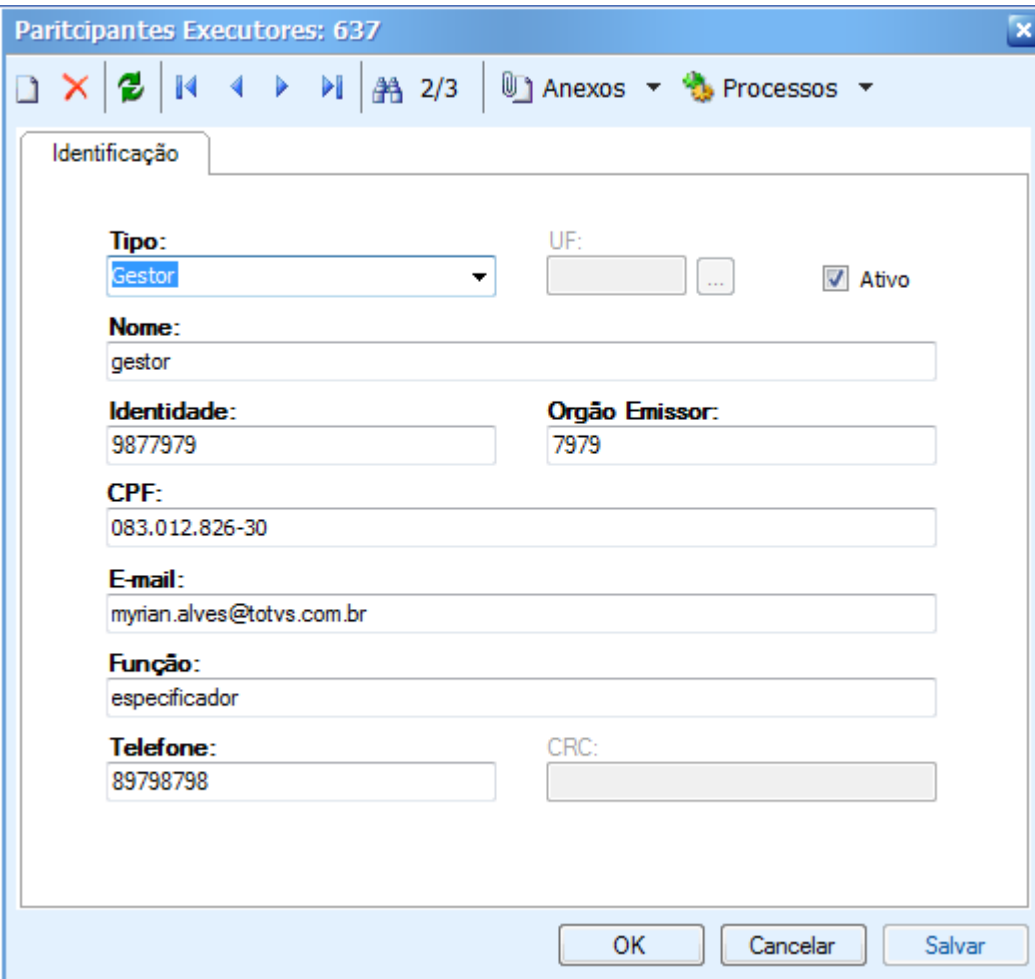
Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

- Identidade
- CPF
- Órgão Emissor
- Email
- Função
- Fone
- Ativo



Paritcantes Executores: 637

Identificação

**Tipo:** Gestor

**UF:**  ...  Ativo

**Nome:** gestor

**Identidade:** 9877979

**Orgão Emissor:** 7979

**CPF:** 083.012.826-30

**E-mail:** myrian.alves@totvs.com.br

**Função:** especificador

**Telefone:** 89798798

**CRC:**

OK Cancelar Salvar

Figura 18 - Cadastro de Executores – Gestor




Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Obs.: Ao inserir ou alterar o cpf de um executor – Gestor, o sistema irá enviar o e-mail abaixo ao gestor.

 ter 16/07/2019 17:00  
PresteContas (WEB) SEBRAE <prestecontas1@sebrae.com.br>  
PRESTECONTAS(WEB)  
Para antonio.mendes@jucece.gov.br

Sr(a) **Antônio Mendes Soares**

Você foi nomeado(a) "Gestor(a)" no convênio: CV.0049.18 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ .

O Portal do PRESTECONTAS foi integrado com o Sistema de Gestão de Identidade do Sebrae (SGI).  
A partir de agora o cadastro é único e o usuário e senha para acessar o Portal do PRESTECONTAS serão controlados pelo SGI.  
Favor verificar as informações abaixo, para continuar acessando o Portal:

**1. Se você não possui cadastro no SGI**

Acesse o Portal do PRESTECONTAS ([www.prestecontas.sebrae.com.br/](http://www.prestecontas.sebrae.com.br/)) e clique no botão "Cadastre - se".

**2. Se você possui cadastro no SGI**

Acesse o Portal do PRESTECONTAS([www.prestecontas.sebrae.com.br/](http://www.prestecontas.sebrae.com.br/)) e informe o usuário e senha do SGI.

**3. Se você possui cadastro no SGI, mas não lembra da senha**

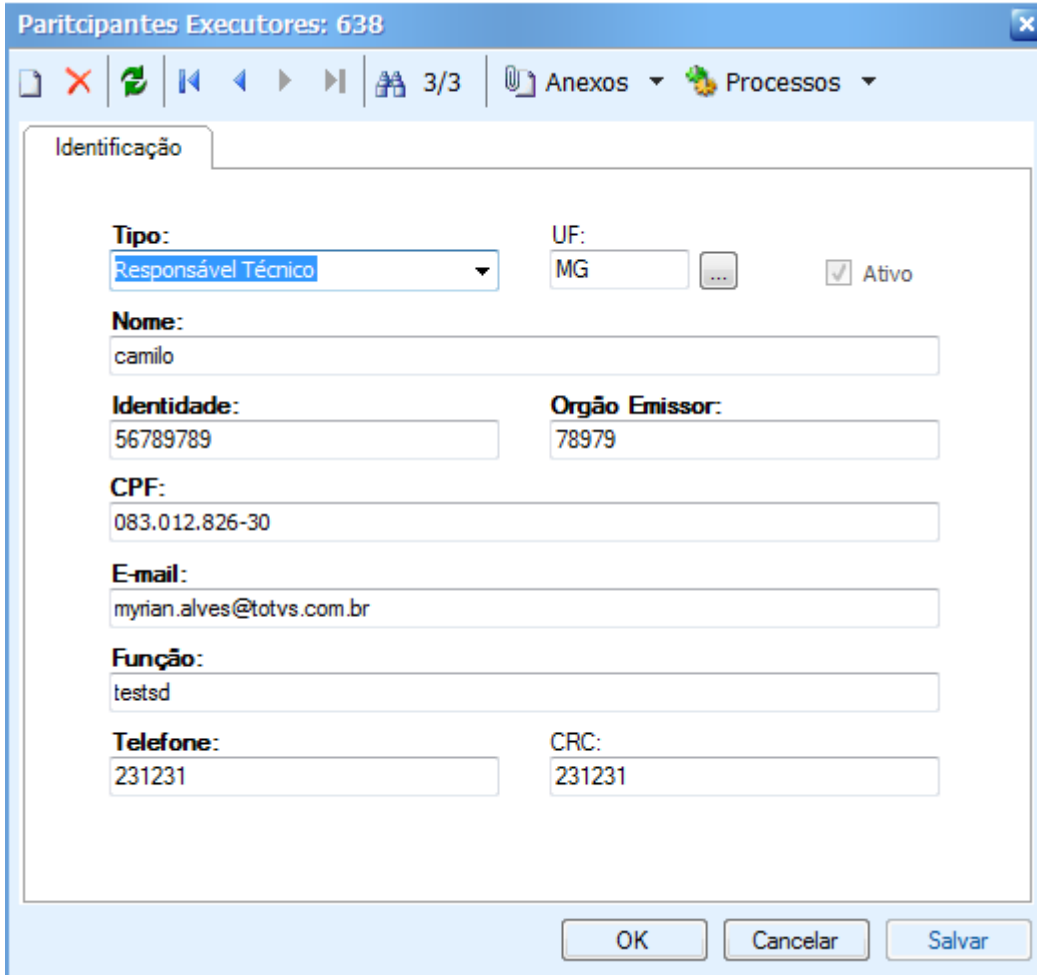
Acesse o Portal do PRESTECONTAS([www.prestecontas.sebrae.com.br/](http://www.prestecontas.sebrae.com.br/)) e clique no botão "Esqueci minha senha".

Atenciosamente,  
SEBRAE

Está disponível no PRESTECONTAS, aba documentos/links a IN 41 em todas as versões, os links dos tutoriais do PRESTECONTAS e o Manual de Orientação dos Parceiros, solicitamos o conhecimento prévio destes documentos antes da execução do projeto visando alinhar a execução com as regras normativas que norteiam e limitam os gastos do convênio. Alertamos para o cumprimento do disposto na IN 41 e convênio quanto a identificação do projeto/convênio em toda a documentação fiscal que compõe os pagamentos do convênio e ainda a necessidade de alimentação do sistema com os pagamentos realizados no mês até o dia 10 do mês seguinte.

Para o Tipo "**Responsável Técnico**" (Figura 19) serão apresentados os seguintes campos e todos serão obrigatórios o preenchimento:

- Nome (ZCONVENIOEXECUTORES.NOME).
- Identidade (ZCONVENIOEXECUTORES.IDENTIDADE).
- CPF (ZCONVENIOEXECUTORES.CPF).
- Órgão Emissor (ZCONVENIOEXECUTORES.ORGAOEMISSOR).
- Email (ZCONVENIOEXECUTORES.EMAIL).
- Função (ZCONVENIOEXECUTORES.FUNCAO).
- Fone (ZCONVENIOEXECUTORES.FONE).
- CRC (ZCONVENIOEXECUTORES.CRC).
- UF (ZCONVENIOEXECUTORES.UF).



Paritcipantes Executores: 638

Identificação

Tipo: Responsável Técnico

UF: MG

Ativo

Nome: camilo

Identidade: 56789789

Orgão Emissor: 78979

CPF: 083.012.826-30

E-mail: myrian.alves@totvs.com.br

Função: testsd

Telefone: 231231

CRC: 231231

OK Cancelar Salvar

Figura 19 - Cadastro de Executores – Responsável Técnico

## 7. “Tela customizada para cadastrar os Participantes Executores do concedentes (WIN)”

### 7.1. Pré-requisitos

#### 7.1.1. Parametrizações

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

### **7.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

## **7.2. Descrição do Processo**

O usuário acessa no RMNucleus menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão customizado do módulo do PresteContas, e informará os dados do cadastro do convênio, clicará na aba "Partícipes Concedentes" no cadastro de Prestação de Contas onde serão cadastrados os Participantes Concedentes do módulo de Prestação de Contas (Figura 20).

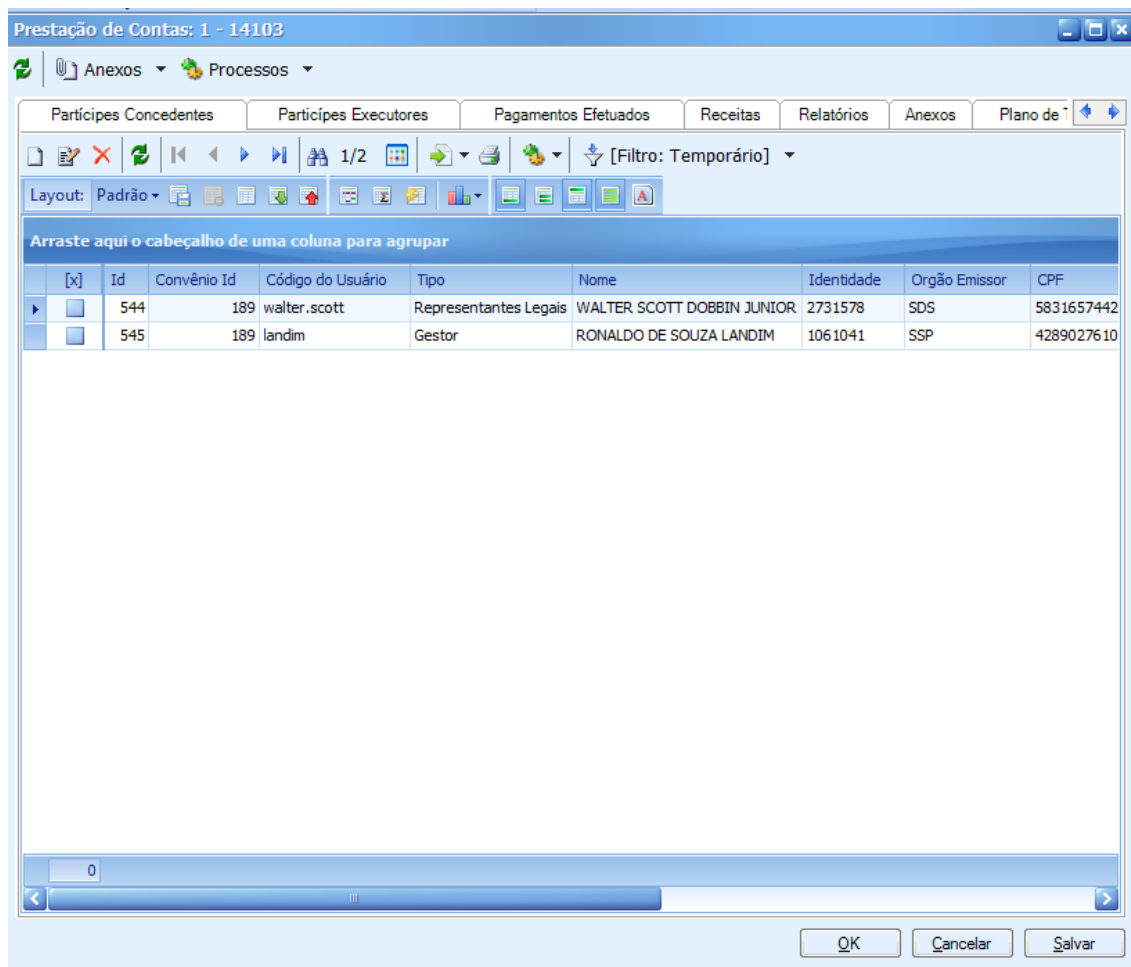


Figura 20 – Aba Participes Concedentes

As informações sobre os Participantes Concedentes serão gravadas por tipo do responsável, conforme descrito a seguir:

Representantes Legais

Gestor

Para o Tipo "**Representantes Legais**" (Figura 21) serão apresentados os seguintes campos e todos serão obrigatórios o preenchimento:

- Nome
- Código Usuário
- Identidade

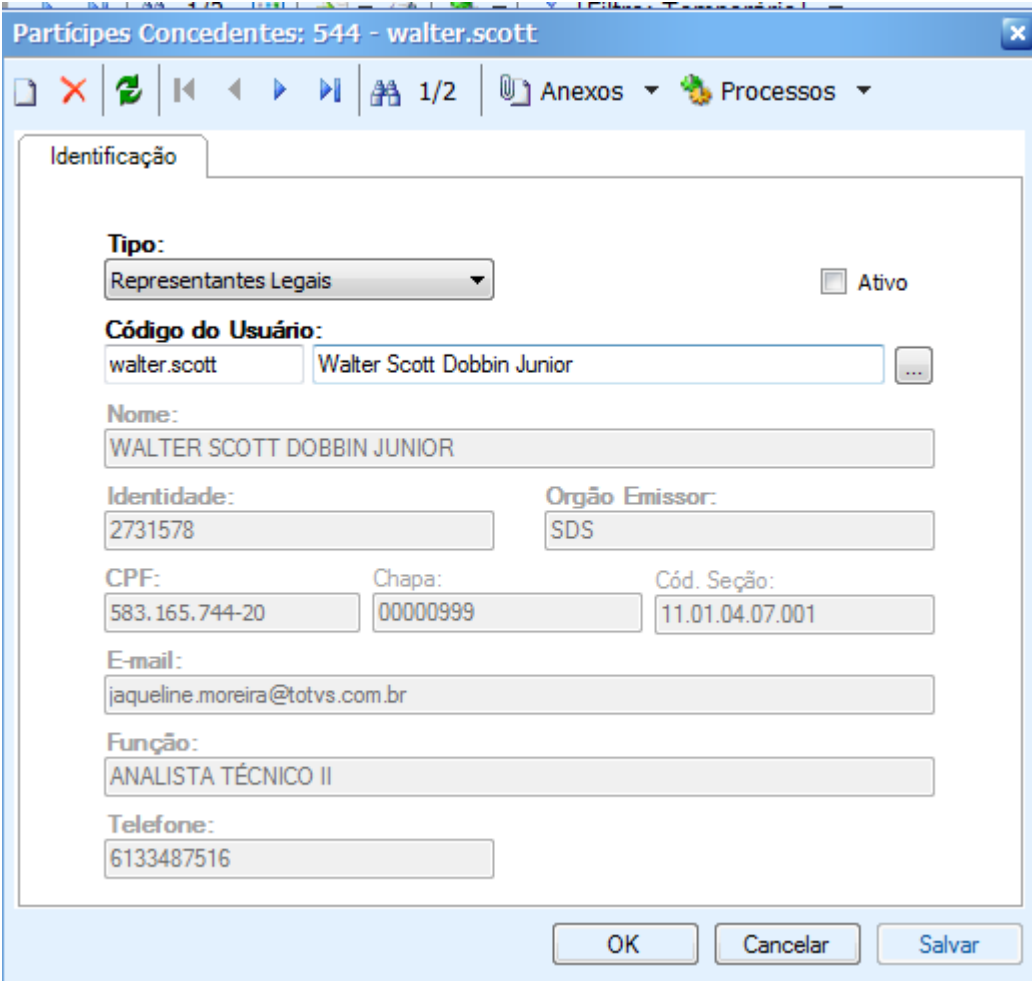
Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

- CPF
- Órgão Emissor
- Email
- Função
- Telefone



Participes Concedentes: 544 - walter.scott

Identificação

Tipo: Representantes Legais  Ativo

Código do Usuário: walter.scott Walter Scott Dobbin Junior

Nome: WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR

Identidade: 2731578 Orgão Emissor: SDS

CPF: 583.165.744-20 Chapa: 00000999 Cód. Seção: 11.01.04.07.001

E-mail: jaqueline.moreira@totvs.com.br

Função: ANALISTA TÉCNICO II

Telefone: 6133487516

OK Cancelar Salvar

Figura 21 - Cadastro de Concedentes – Representantes Legais

Para o Tipo "**Gestor**" (Figura 22) serão apresentados os seguintes campos e todos serão obrigatórios o preenchimento:

- Nome
- Identidade
- CPF

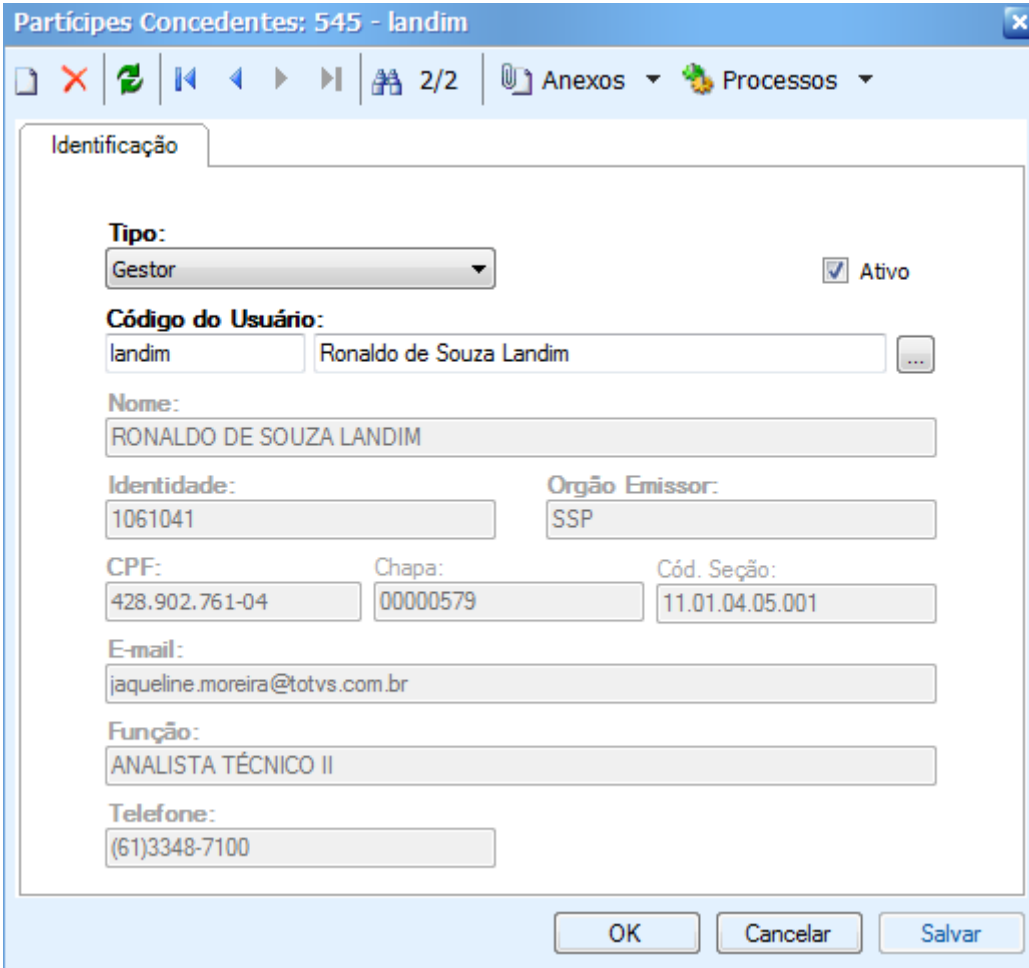
Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

- Órgão Emissor
- Email
- Função
- Telefone
- Ativo



The screenshot shows a software window titled "Participes Concedentes: 545 - landim". The window contains a form for user registration. The form fields are as follows:

- Tipo:** Gestor (dropdown menu)
- Ativo:**  (checkbox)
- Código do Usuário:** landim (text field) and Ronaldo de Souza Landim (text field)
- Nome:** RONALDO DE SOUZA LANDIM (text field)
- Identidade:** 1061041 (text field)
- Orgão Emissor:** SSP (text field)
- CPF:** 428.902.761-04 (text field)
- Chapa:** 00000579 (text field)
- Cód. Seção:** 11.01.04.05.001 (text field)
- E-mail:** jaqueline.moreira@totvs.com.br (text field)
- Função:** ANALISTA TÉCNICO II (text field)
- Telefone:** (61)3348-7100 (text field)

At the bottom of the window, there are three buttons: OK, Cancelar, and Salvar.

Figura 22 - Cadastro de Concedentes – Gestor

## **8. Processo “Tela visualizar os Pagamentos Efetuados pelo Participante Executor do convênio (WIN)”**

### **8.1. Pré-requisitos**

#### **8.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **8.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **8.2. Descrição do Processo**

O usuário acessa no RMNucleus menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão customizado do módulo do PresteContas | aba “Pagamentos Efetuados” no cadastro de Prestação de Contas onde serão apenas visualizados os Pagamentos Efetuados pelo Participante Executor, com as seguintes informações: CNPJ, Nome, CPF, Fonte de Recurso, Natureza de despesas, descrição da despesa, Identificação do documento de despesa, Número do Documento, Data do documento contábil, Número do documento bancário, Valor, Status (Figura 23). Ao clicar duas vezes sobre o registro será exibido à tela de Pagamentos Efetuados com o Plano de Trabalho informados na tabela de distribuição do Plano de Trabalho (Figura 24). Poderão ser criados filtros para visualizar os registros por Fonte de Recurso.

A coluna “Status” apresentará as seguintes cores de acordo com o valor informado:

- GLOSADO: Marrom.
- CONCLUÍDO: Verde.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

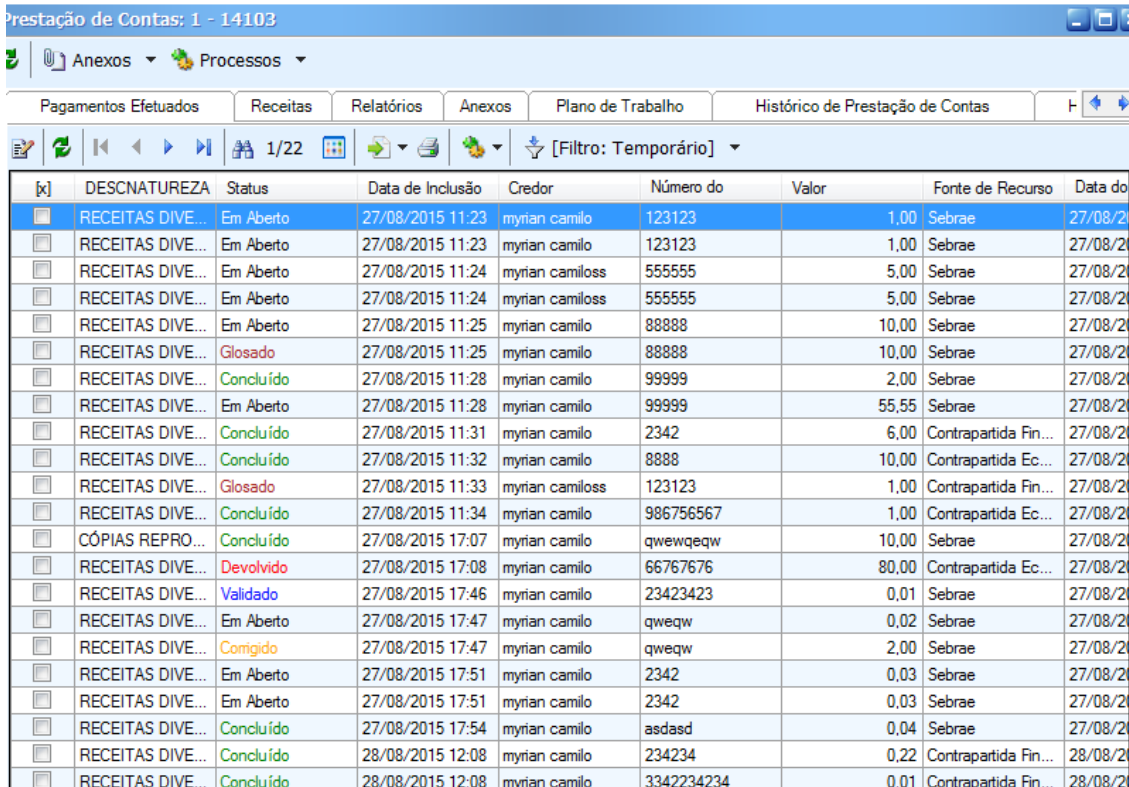
Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

- VALIDADO: Azul.
- EM ABERTO: Preto.
- CORRIGIDO: Amarelo.
- DEVOLVIDO: Vermelho.

A coluna "Plano de Trabalho" exibe a descrição da tabela de Plano de Trabalho e a coluna "Valor" exibe o Valor da tabela de Distribuição de Plano de Trabalho.



[x]	DESCNATUREZA	Status	Data de Inclusão	Credor	Número do	Valor	Fonte de Recurso	Data do
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015 11:23	myrian camilo	123123	1,00	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015 11:23	myrian camilo	123123	1,00	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015 11:24	myrian camiloss	555555	5,00	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015 11:24	myrian camiloss	555555	5,00	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015 11:25	myrian camilo	888888	10,00	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Glosado	27/08/2015 11:25	myrian camilo	888888	10,00	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Concluído	27/08/2015 11:28	myrian camilo	999999	2,00	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015 11:28	myrian camilo	999999	55,55	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Concluído	27/08/2015 11:31	myrian camilo	2342	6,00	Contrapartida Fin...	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Concluído	27/08/2015 11:32	myrian camilo	8888	10,00	Contrapartida Ec...	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Glosado	27/08/2015 11:33	myrian camiloss	123123	1,00	Contrapartida Fin...	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Concluído	27/08/2015 11:34	myrian camilo	986756567	1,00	Contrapartida Ec...	27/08/2
<input type="checkbox"/>	CÓPIAS REPRO...	Concluído	27/08/2015 17:07	myrian camilo	qwewqeqw	10,00	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Devolvido	27/08/2015 17:08	myrian camilo	66767676	80,00	Contrapartida Ec...	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Validado	27/08/2015 17:46	myrian camilo	23423423	0,01	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015 17:47	myrian camilo	qweqw	0,02	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Corrigido	27/08/2015 17:47	myrian camilo	qweqw	2,00	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015 17:51	myrian camilo	2342	0,03	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015 17:51	myrian camilo	2342	0,03	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Concluído	27/08/2015 17:54	myrian camilo	asdasd	0,04	Sebrae	27/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Concluído	28/08/2015 12:08	myrian camilo	234234	0,22	Contrapartida Fin...	28/08/2
<input type="checkbox"/>	RECEITAS DIVE...	Concluído	28/08/2015 12:08	myrian camilo	3342234234	0,01	Contrapartida Fin...	28/08/2

Figura 23 – Aba Pagamentos Executores



Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Pagamentos Efetuados: 1 - 5556 - 1

1/6 Anexos Processos

**Identificação**

**Credor**

**CNPJ:** 00.330.845/0001-45      **CPF:** 02525558602

**Razão Social/Nome:** SERV.BRAS.DE APOIO

**Pagamento**

**Fonte de Recurso:** Contrapartida Econômica

**Despesa**

**Grupo de Despesas:** Geral - XXX

**Natureza de Despesas:** Repasse II

**Descrição da Despesa:** Feira de Artesanto Ipatinga-MG

**Identificação do documento de despesa:** Fatura

**Número do Documento:** 2563696      **Data do Documento Bancário:** 29/08/2010 10:06

**Valor:** 950,3500      **Número do Documento Bancário:** 2563956

**Plano de Trabalho**

Plano Trabalho	Valor
▶ Construção	600,0000
Plano Teste I	987,2100

OK Cancelar Salvar

Figura 24 – Tela Pagamentos Executores

## **9. Processo "Tela visualizar os Pagamentos de Receitas do convênio efetuados pelo SEBRAE (WIN)"**

### **9.1. Pré-requisitos**

#### **9.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **9.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **9.2. Descrição do Processo**

O usuário acessa no RMNucleus menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão customizado do módulo do PresteContas | aba "Receitas" no cadastro de Prestação de Contas onde serão visualizadas as informações das verbas liberadas pelo SEBRAE, ou seja, os movimentos das medições geradas para o convênio que estejam com os lançamentos financeiros baixados e as receitas informadas pelo participante executor. As seguintes informações serão contempladas: Fonte de Recurso, Natureza, Data Liberação, Origem, Número, Valor, Status (Figura 25). Ao clicar duas vezes sobre o registro será exibido à tela de Receitas (Figura 26). Poderá ser criados filtros para visualizar os registros por Fonte de Recurso.

Nesta tela existe a aba 'Comentários' para o Participante Executor possa informar um comentário nas receitas (Figura 27).

A coluna status de acordo com o valor informado deverá apresentar as seguintes cores:

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

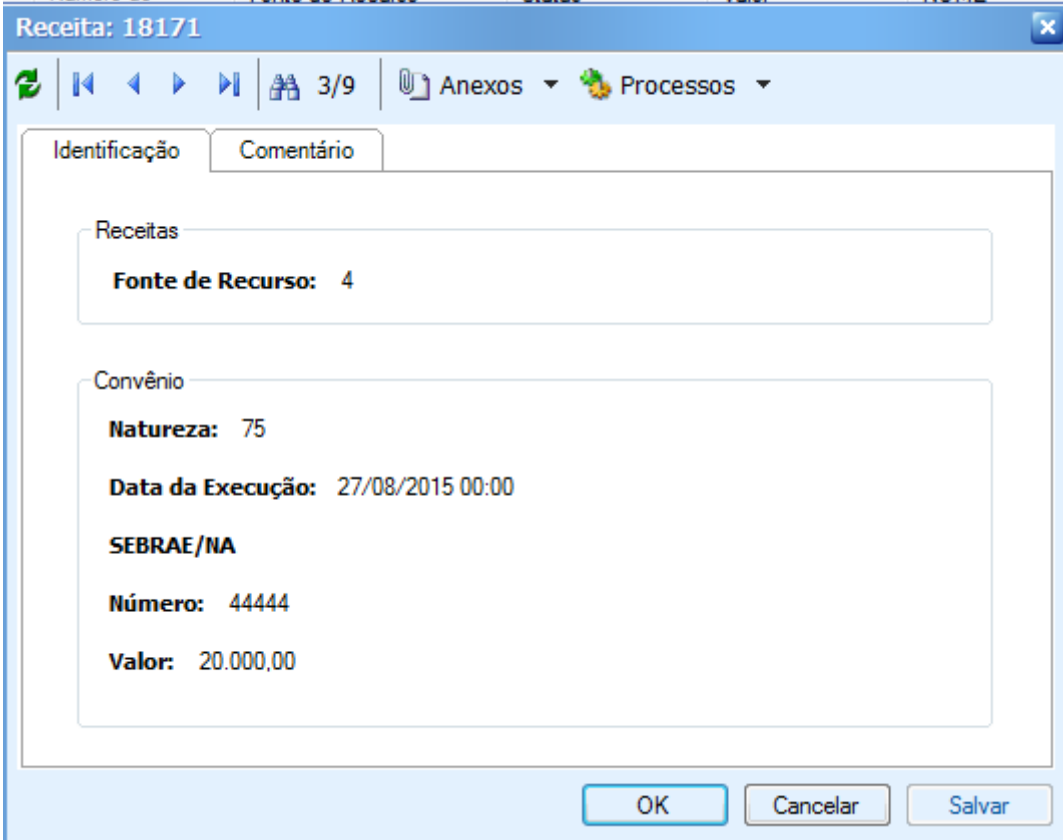
- GLOSADO: Marrom.
- CONCLUÍDO: Verde.
- VALIDADO: Azul.
- EM ABERTO: Preto.
- CORRIGIDO: Amarelo.
- DEVOLVIDO: Vermelho.

A coluna "Plano de Trabalho" exibe a descrição da tabela de Plano de Trabalho e a coluna "Valor" exibe o Valor da tabela de Distribuição de Plano de Trabalho.



[x]	Data da	Número do	Fonte de Recurso	Status	Valor	NOME
	26/08/2015 00:00	704008	Sebrae	Validado	10.000,00	SEBRAE/NA
	27/08/2015 00:00	704010	Sebrae	Validado	10.000,00	SEBRAE/NA
	27/08/2015 00:00	44444	Rendimento Sebrae	Concluído	20.000,00	SEBRAE/NA
	26/08/2015 00:00	12312	Rendimento Contrapartid...	Concluído	44.444,43	TOTVS S A
	27/08/2015 00:00	33333	Rendimento Contrapartid...	Glosado	8.989.898,98	TOTVS S A
	27/08/2015 00:00	879878979878	Rendimento Contrapartid...	Corrigido	878,78	TOTVS S A
	27/08/2015 00:00	6666	Contrapartida Econômica	Concluído	10,00	myrian camilo
	27/08/2015 00:00	666	Contrapartida Econômica	Concluído	1,00	myrian camilo
	27/08/2015 00:00	343334234	Contrapartida Econômica	Devolvido	80,00	myrian camilo

Figura 25 – Aba Receitas



Receita: 18171

3/9 Anexos Processos

Identificação | Comentário

Receitas

**Fonte de Recurso:** 4

Convênio

**Natureza:** 75

**Data da Execução:** 27/08/2015 00:00

**SEBRAE/NA**

**Número:** 44444

**Valor:** 20.000,00

OK Cancelar Salvar

Figura 26 – Tela de Receitas

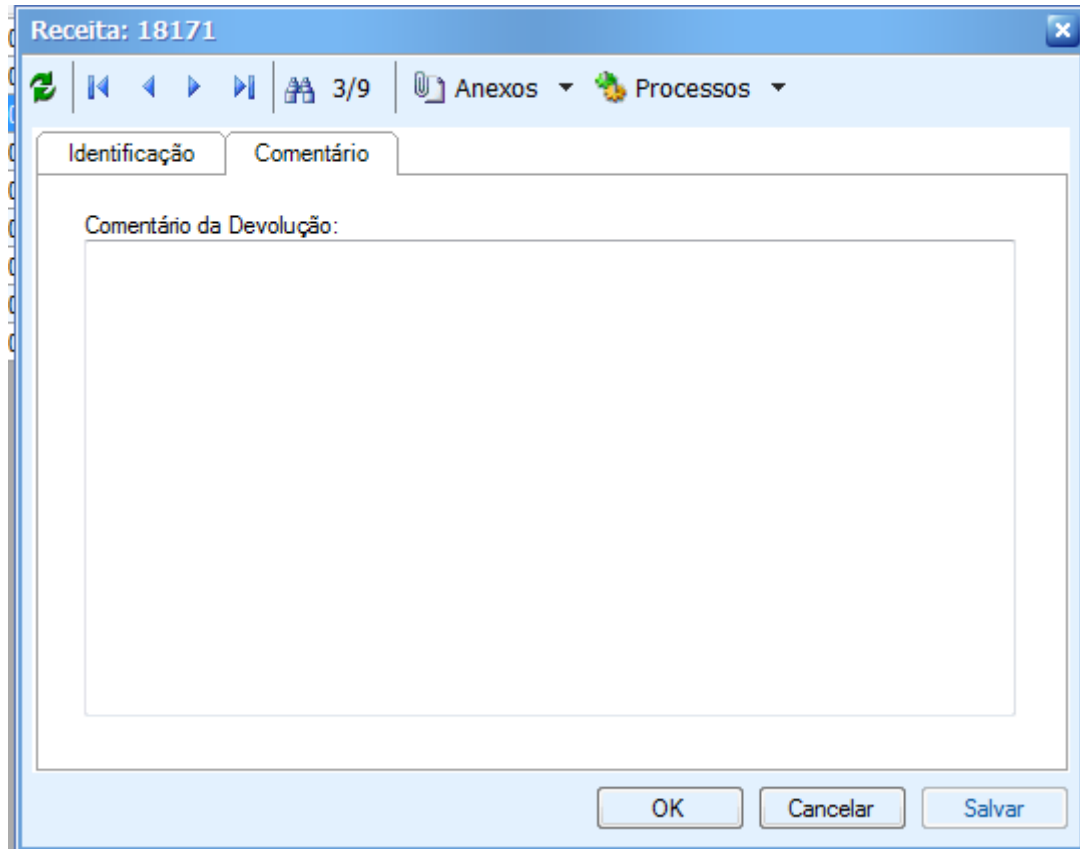


Figura 27 – Tela de Receitas – Aba Comentários

## **10. Processo "Tela para carregar os relatórios do convênio (WIN)"**

### **10.1. Pré-requisitos**

#### **10.1.1. Parametrizações**

O usuário deverá parametrizar os relatórios a serem utilizados nesta aba de Relatórios, através do menu Customização | Parâmetros Sebrae | Parâmetros Customizados | Convênio | Relatórios.

##### **Utilizar relatórios do Gerador.Net**

#### **10.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **10.2. Descrição do Processo**

O usuário acessa no RM Nucleus o menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão customizado do módulo do PresteContas | aba "Relatórios" no cadastro de Prestação de Contas onde serão apresentados todos os relatórios cadastrados para o convenio do modulo de Prestação de Contas (Figura 28). Ao clicar duas vezes sobre o registro será exibido o relatório no formato padrão da TOTVS.

Importante: Todos os relatórios exibidos por esta tela deverão receber como parâmetros de filtro o código da coligada (CODCOLIGADA) e o identificador do convênio corrente (IDCNT). Todos os relatórios a serem exibidos tem que ser concebidos no novo gerador .net.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

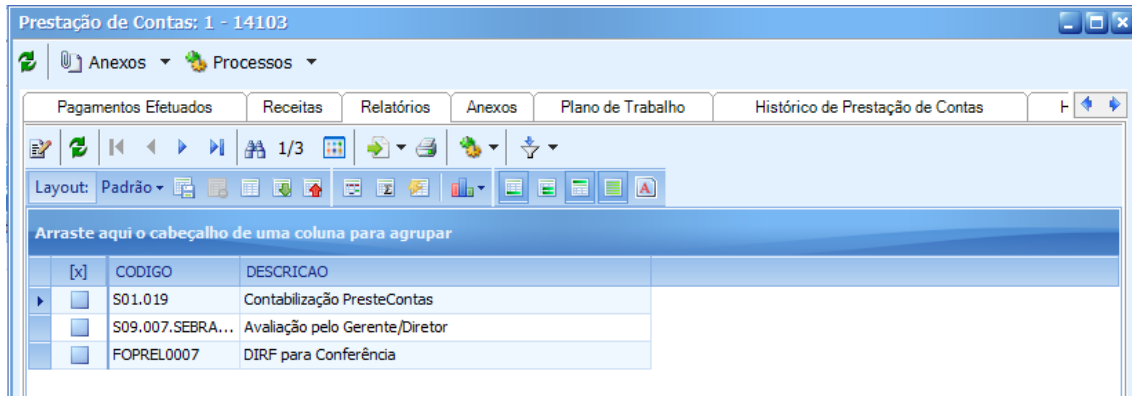


Figura 28 – Aba Relatórios

## **11. Processo "Tela para carregar os documentos anexados pelo Participante Executor (WIN)"**

### **11.1. Pré-requisitos**

#### **11.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **11.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **11.2. Descrição do Processo**

O usuário acessa no RM Nucleus o menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão customizado do módulo do PresteContas | aba "Anexos" no cadastro de Prestação de Contas onde serão apresentados todos os documentos cadastrados pelo Participante Executor pela WEB (Figura 29). Ao clicar duas vezes sobre o registro será exibido o documento selecionado pelo seu respectivo tipo. As seguintes informações serão contempladas: Nome, Data Inclusão, Arquivo.



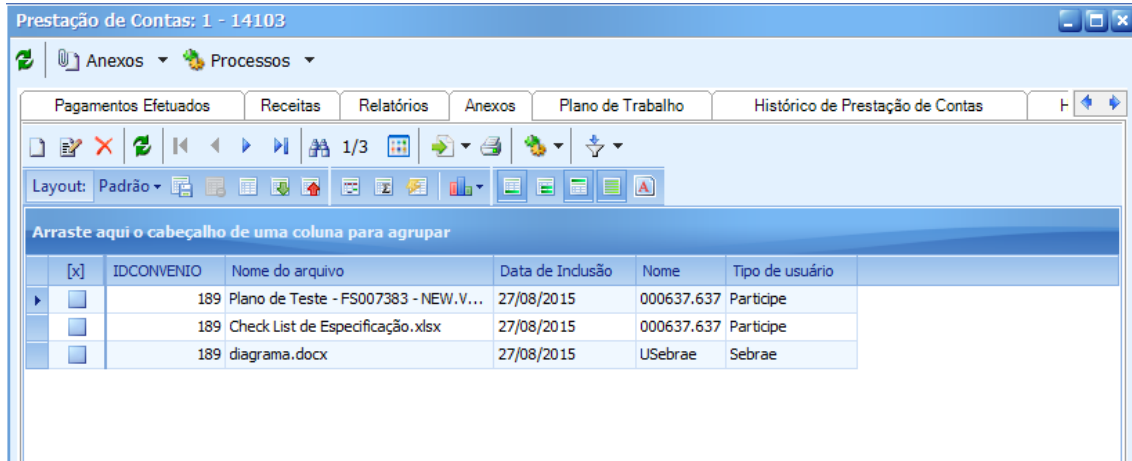


Figura 29 – Aba Anexos

**Importante:** Somente autor do anexo que tem permissão para excluí-lo.

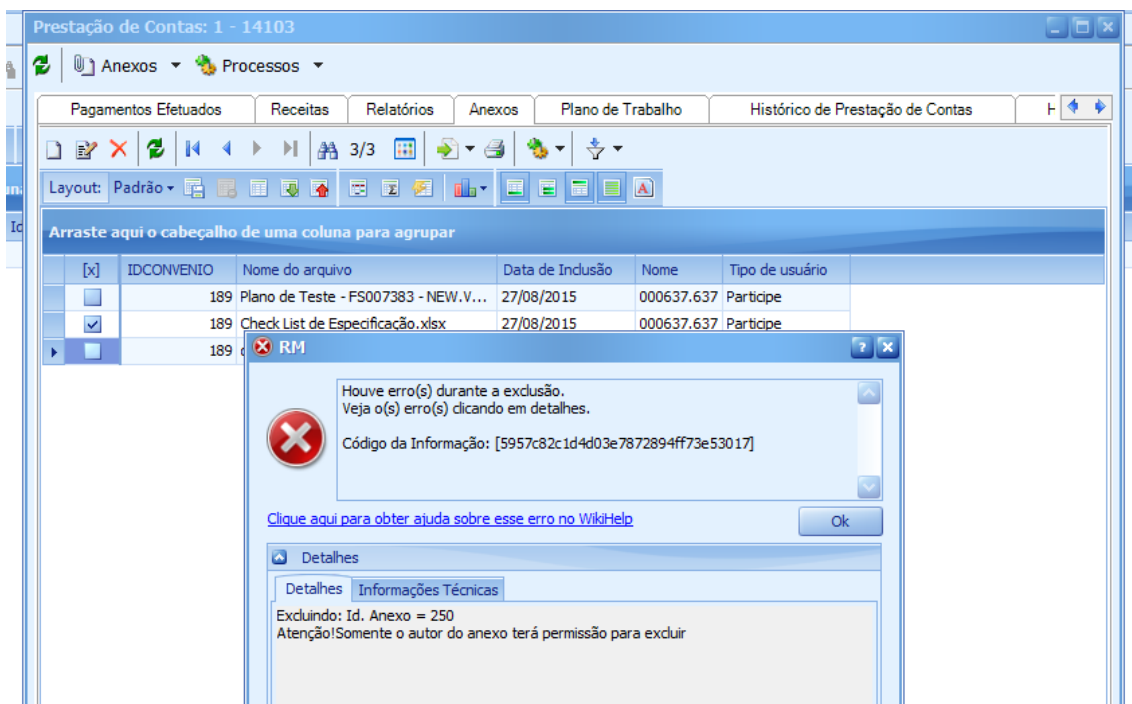


Figura 30 – Autor que não permissão de excluir anexo

## 12. Processo "Tela para visualizar a distribuição do Plano de Trabalho (WIN)"

### 12.1. Pré-requisitos

#### 12.1.1. Parametrizações

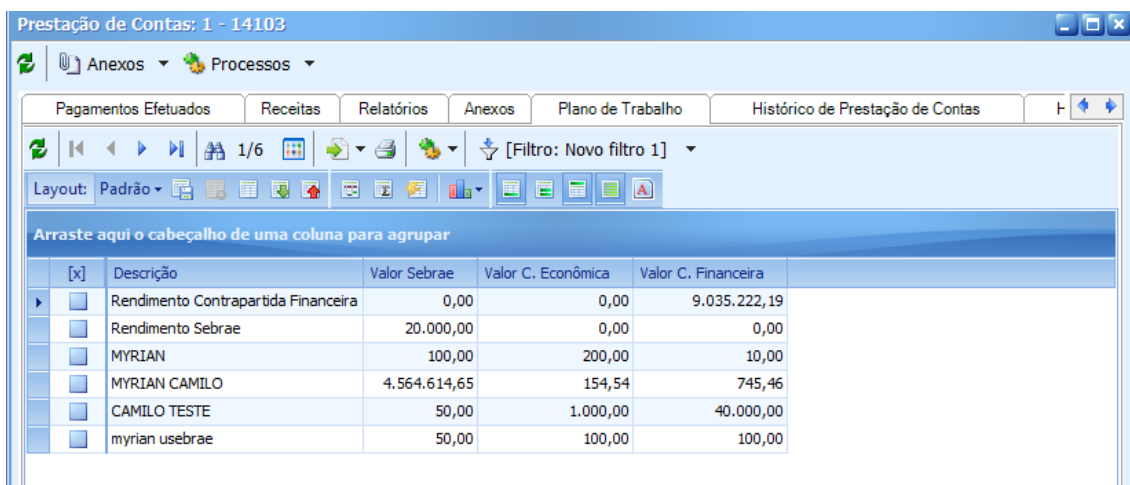
Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### 12.1.2. Cadastros

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### 12.2. Descrição do Processo

O usuário acessa no RM Nucleus o menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão customizado do módulo do PresteContas | aba "Plano de Trabalho" no cadastro de Prestação de Contas onde será apresentada a distribuição do Plano de Trabalho feita pelo Participante Executor pela WEB (Figura 31). As seguintes informações serão contempladas: Descrição, Valor Sebrae, Valor C. Econômica, Valor C. Financeira.



[x]	Descrição	Valor Sebrae	Valor C. Econômica	Valor C. Financeira
<input type="checkbox"/>	Rendimento Contrapartida Financeira	0,00	0,00	9.035.222,19
<input type="checkbox"/>	Rendimento Sebrae	20.000,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	MYRIAN	100,00	200,00	10,00
<input type="checkbox"/>	MYRIAN CAMILO	4.564.614,65	154,54	745,46
<input type="checkbox"/>	CAMILO TESTE	50,00	1.000,00	40.000,00
<input type="checkbox"/>	myrian usebrae	50,00	100,00	100,00

Figura 31 – Aba Plano de Trabalho

## **13. Processo “Consistir campos/cadastros obrigatórios para o módulo de Prestação de Contas (WIN)”**

### **13.1. Pré-requisitos**

#### **13.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **13.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **13.2. Descrição do Processo**

O usuário acessa no RM Nucleus o menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão customizado do módulo do PresteContas. O usuário inclui/edita informações do módulo PresteContas e clica no botão “salvar”. O Plugin irá consistir o preenchimento dos campos Dados Bancários, Resolução, Valor (Partícipe), Objetivo e Partícipes Executores. Caso todos os campos estejam preenchidos plugin conclui o cadastro, caso contrário emite mensagem de erro solicitando preenchimento do campo obrigatório.

#### **Primeira consistência**

Na Aba Dados do Convenio todos os seguintes campos serão obrigatórios:

- Nº da IN Vinculada
- Prazo
- Objetivo

Caso não estejam preenchidos serão emitidas as seguintes mensagens:

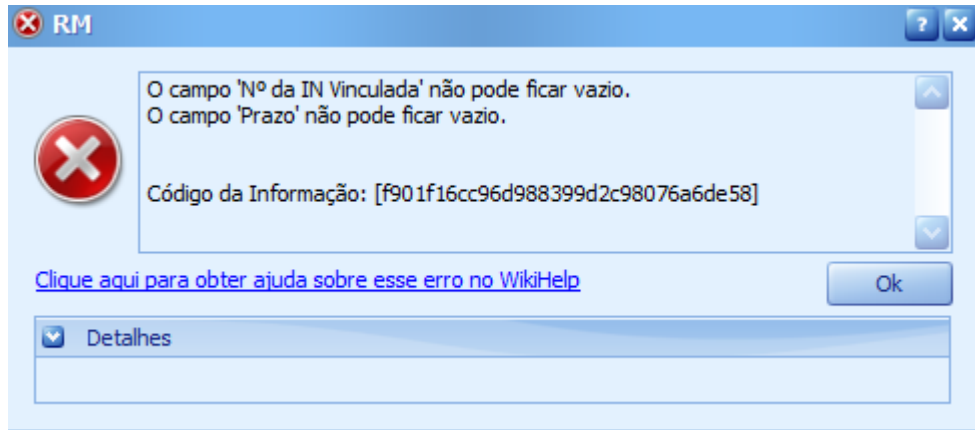


Figura 32 – Mensagem indicando campo obrigatório - Dados do convênio

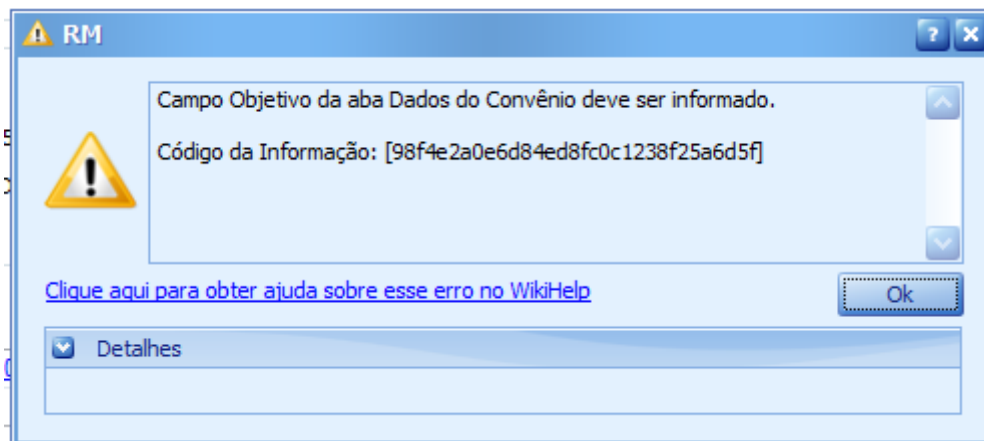


Figura 33 – Mensagem indicando campo obrigatório - Dados do convênio

### **Segunda consistência**

Na Aba Participes Executores será obrigatório o preenchimento de pelo menos um Gestor, um Representante Legal e um Responsável Técnico. Caso não estejam preenchidas as seguintes mensagens de erro serão emitidas:

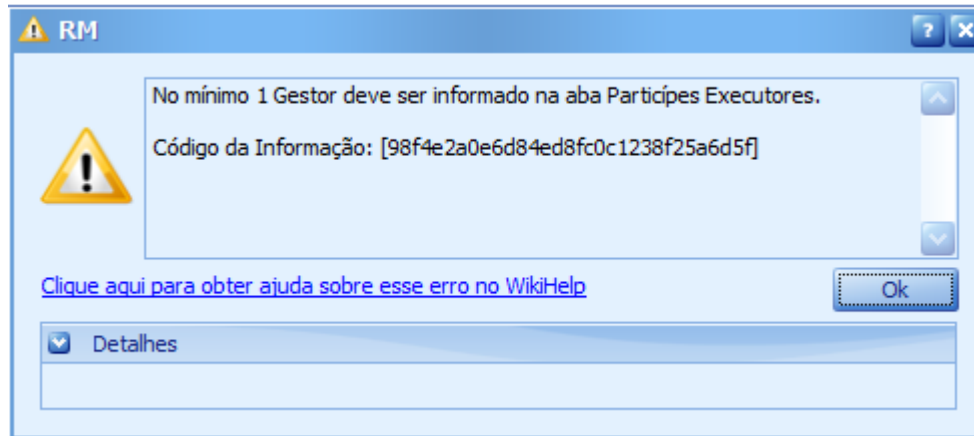


Figura 34 – Mensagem indicando obrigatoriedade de cadastrar no mínimo 1 Gestor

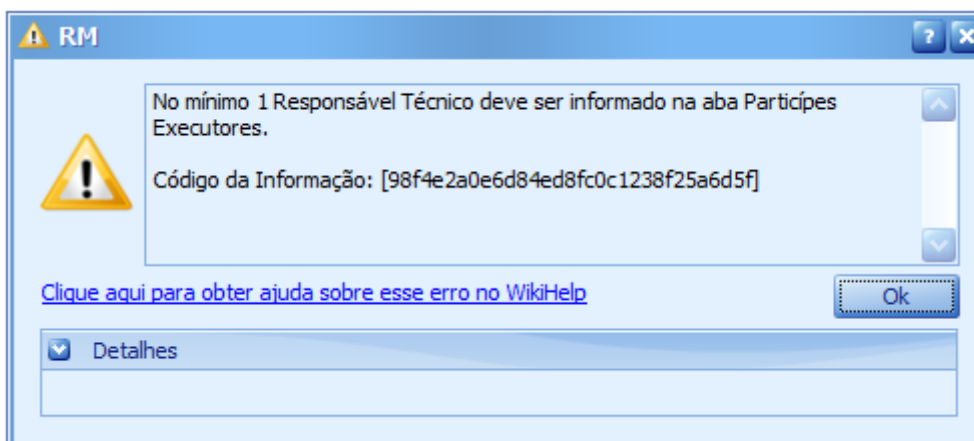


Figura 35 – Mensagem indicando obrigatoriedade de cadastrar no mínimo 1 Responsável Técnico

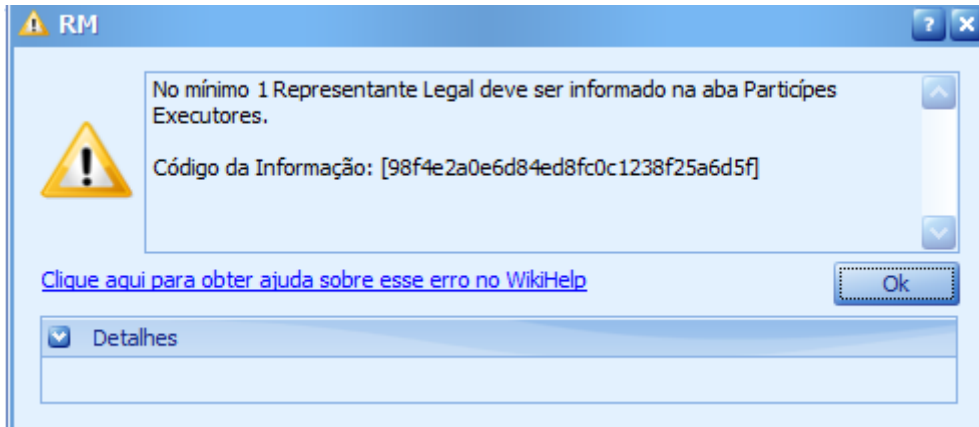


Figura 36 – Mensagem indicando obrigatoriedade de cadastrar no mínimo 1 Representante Legal

Atenção: Somente após todas as condições realizadas, o Plugin irá salvar a inclusão ou edição.

### Terceira consistência

Na Aba Partícipes Concedentes será obrigatório o preenchimento de pelo menos um Gestor, um Representantes Legais.

Caso não estejam preenchidas as seguintes mensagem de erro serão emitidas:

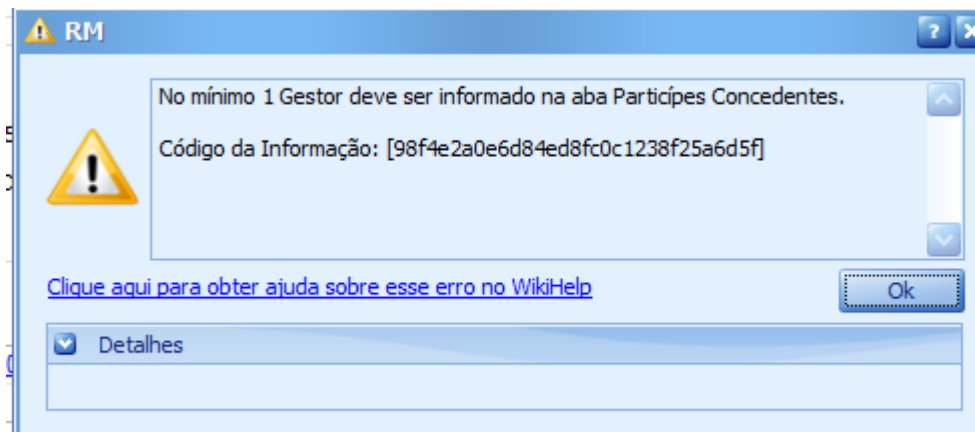


Figura 37 – Mensagem indicando obrigatoriedade de cadastrar no mínimo 1 Gestor

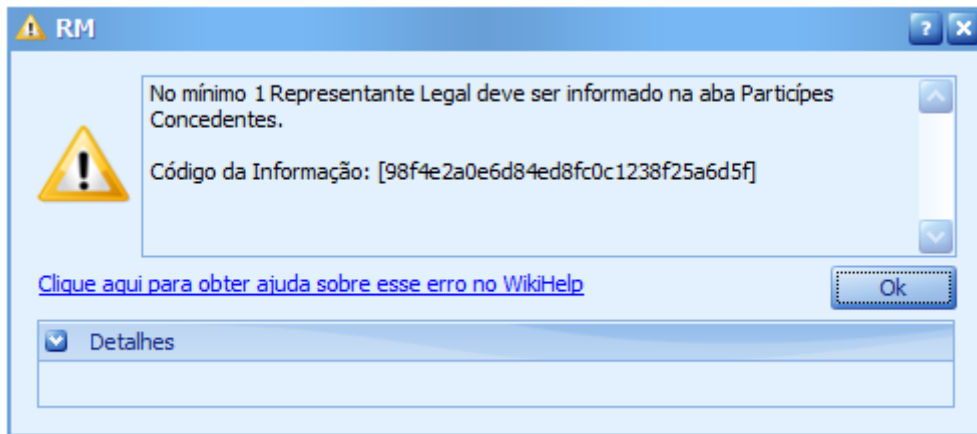


Figura 38 – Mensagem indicando obrigatoriedade de cadastrar no mínimo 1 Representante legal

Atenção: Somente após todas as condições realizadas, o Plugin irá salvar a inclusão ou edição.



## **14. Processo "Tela para cadastrar o Tipo de Grupo de Contas do Plano de Contas (WIN)"**

### **14.1. Pré-requisitos**

#### **14.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **14.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **14.2. Descrição do Processo**

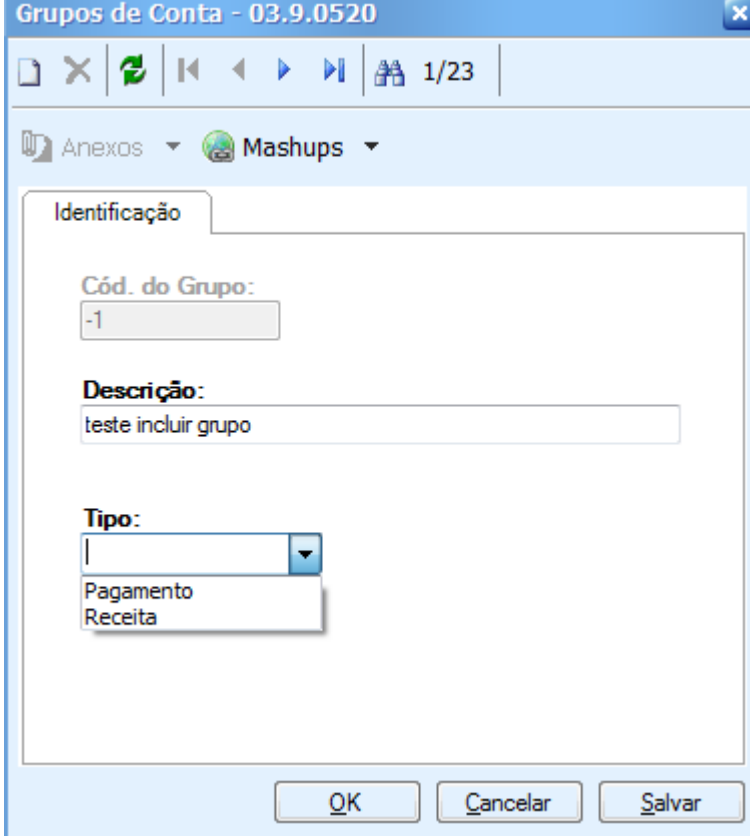
O usuário acessa no RM Nucleus o menu Customização | Tipos de Grupo de Contas. Será exibida uma visão onde poderá ser incluído, excluído e editado os Tipos de Grupo de Contas de Contas do Plano de Contas (Figura 39).

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Cód. do Grupo	Descrição	Tipo
<input type="checkbox"/>	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Pagamento
<input type="checkbox"/>	2	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Pagamento
<input type="checkbox"/>	3	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Pagamento
<input type="checkbox"/>	4	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Pagamento
<input type="checkbox"/>	5	SERVIÇOS GRÁFICOS E DE REPRODUÇÃO	Pagamento
<input type="checkbox"/>	6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Pagamento
<input type="checkbox"/>	7	SERVIÇOS CONTRATADOS	Pagamento
<input type="checkbox"/>	8	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	Pagamento
<input type="checkbox"/>	9	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagamento
<input type="checkbox"/>	10	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento
<input type="checkbox"/>	11	IMOBILIZADO	Pagamento
<input type="checkbox"/>	12	ENCARGOS SOCIAIS S/ SERVIÇOS DE TERC...	Pagamento
<input type="checkbox"/>	13	DIVULGAÇÃO, ANÚNCIOS, PUBLICIDADE E ...	Pagamento
<input type="checkbox"/>	14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	Pagamento
<input type="checkbox"/>	15	DESPESAS COM VIAGENS	Pagamento
<input type="checkbox"/>	16	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento
<input type="checkbox"/>	17	ALUGUÉIS	Pagamento
<input type="checkbox"/>	18	RECEITAS	Receita
<input type="checkbox"/>	19	TRANSFERENCIA	Pagamento
<input type="checkbox"/>	20	DESPESAS DE CONVENIO	Pagamento
<input type="checkbox"/>	21	TESTE	Receita
<input type="checkbox"/>	22	DESPESA TESTE	Pagamento
<input type="checkbox"/>	23	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	Pagamento

Figura 39 – Visão Tipos de Grupo de Contas

Para criar um novo registro o usuário deve clicar no botão "Incluir". Será exibida a tela (figura 40) para que seja informado o tipo Pagamento ou Receita, e uma descrição.



Grupos de Conta - 03.9.0520

Anexos Mashups

Identificação

Cód. do Grupo:  
-1

Descrição:  
teste incluir grupo

Tipo:  
Pagamento  
Receita

OK Cancelar Salvar

Figura 41 – Tela Tipos de Grupo de Contas

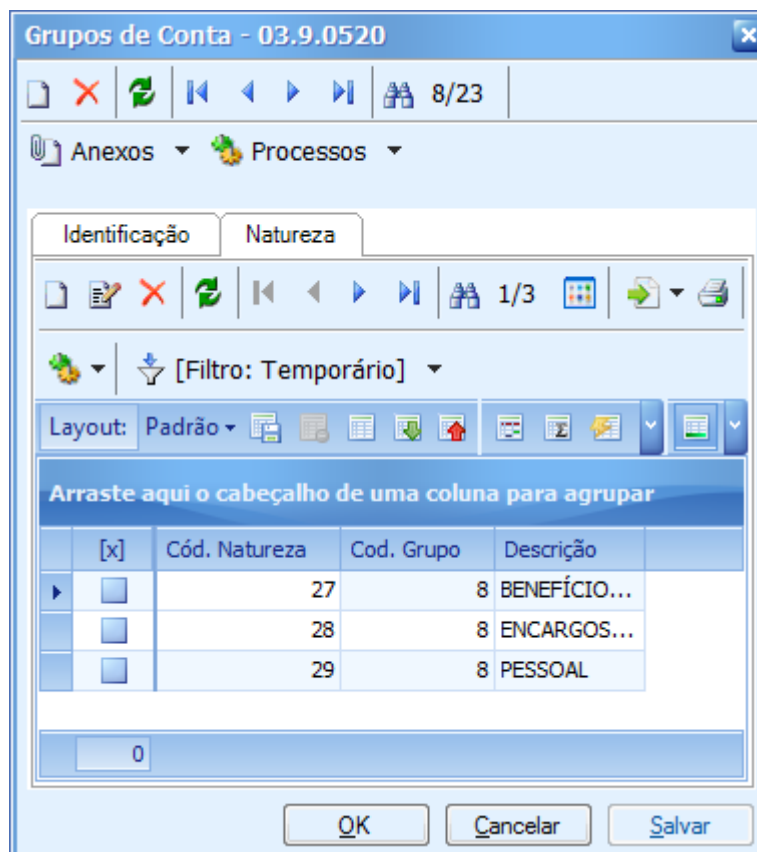


Figura 42 – Tela Naturezas

**Importante:**

O usuário acessa no RM Nucleus o menu Customização | Grupos de Contas. O Participe Concedente (SEBRAE) será o responsável para cadastrar o mesmo para disponibilizar para os Participes Executores prestarem suas contas via WEB. Caso os Participes Executores não encontrem as informações necessárias do Plano de Contas deverá ser solicitado para o Participe Concedente o cadastro do mesmo, a customização não irá contemplar este processo.

## **15. Processo “Validação dos Pagamentos Efetuados pelo Participante Executor (WIN)”**

### **15.1. Pré-requisitos**

#### **15.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **15.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **15.2. Descrição do Processo**

O usuário acessa no RM Nucleus o menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão Customizado do Módulo PresteContas | Aba “Pagamentos Efetuados” no cadastro de Prestação de Contas onde serão apenas visualizados os Pagamentos Efetuados pelo Participante Executor. O usuário seleciona os registros os quais deseja alterar o seu status. Ao clicar em processo serão exibidas quatro opções, Validar, Glosar, Devolver e Concluir, ao clicar no processo desejado o status dos registros selecionados serão alterados de acordo com o processo escolhido. Caso o registro selecionado seja do tipo Contrapartida Econômica será alterado o status do registro de receita idêntico ao do pagamento referente.

A coluna “Status” apresentará as seguintes cores de acordo com o valor informado:

- GLOSADO: Marrom.
- CONCLUÍDO: Verde.
- VALIDADO: Azul.

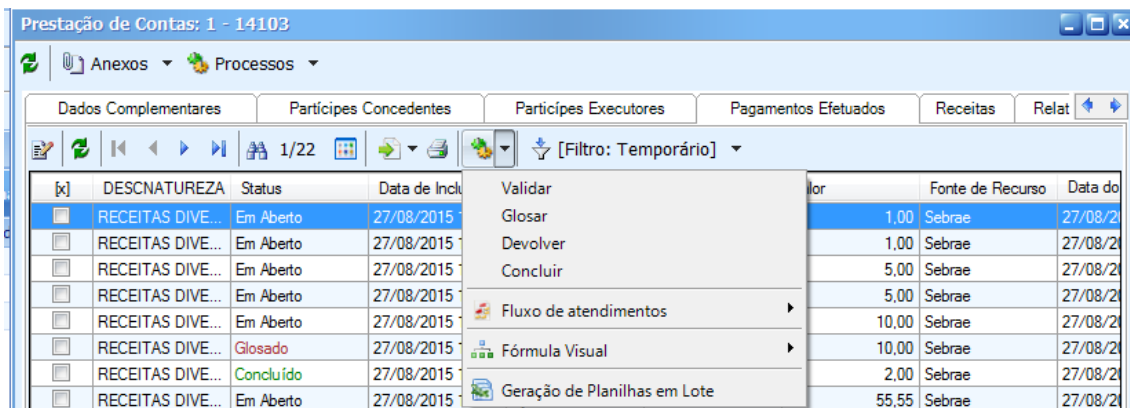
Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

- EM ABERTO: Preto.
- CORRIGIDO: Amarelo.
- DEVOLVIDO: Vermelho.



DESCNATUREZA	Status	Data de Incl	Valor	Fonte de Recurso	Data do
RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015	1,00	Sebrae	27/08/2015
RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015	1,00	Sebrae	27/08/2015
RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015	5,00	Sebrae	27/08/2015
RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015	5,00	Sebrae	27/08/2015
RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015	10,00	Sebrae	27/08/2015
RECEITAS DIVE...	Glosado	27/08/2015	10,00	Sebrae	27/08/2015
RECEITAS DIVE...	Concluído	27/08/2015	2,00	Sebrae	27/08/2015
RECEITAS DIVE...	Em Aberto	27/08/2015	55,55	Sebrae	27/08/2015

Figura 43 – Aba Pagamentos Efetuados – Tela Pagamentos Executores

## **16. Processo "Validação das Receitas (WIN)"**

### **16.1. Pré-requisitos**

#### **16.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **16.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **16.2. Descrição do Processo**

O usuário acessa no RM Nucleus o menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão Customizado do Módulo PresteContas | Aba "Receitas" no cadastro de Prestação de Contas onde serão visualizadas as informações das verbas liberadas pelo SEBRAE, ou seja, os movimentos das medições geradas para o convênio que estejam com os lançamentos financeiros baixados e as receitas informadas pelo participe executor. O usuário seleciona os registros os quais deseja alterar o seu status. Ao clicar em processo serão exibidas quatro opções, Validar, Glosar, Devolver e Concluir, ao clicar no processo desejado o status dos registros selecionados serão alterados de acordo com o processo escolhido. Caso o registro selecionado seja do tipo Contrapartida Econômica será alterado o status do registro de pagamento idêntico ao da receita referente.

Obs.: A opção concluir só pode ser executado caso o status esteja como Validado ou Glosado.

A coluna status de acordo com o valor informado deverá apresentar as seguintes cores:

- GLOSADO: Marrom.

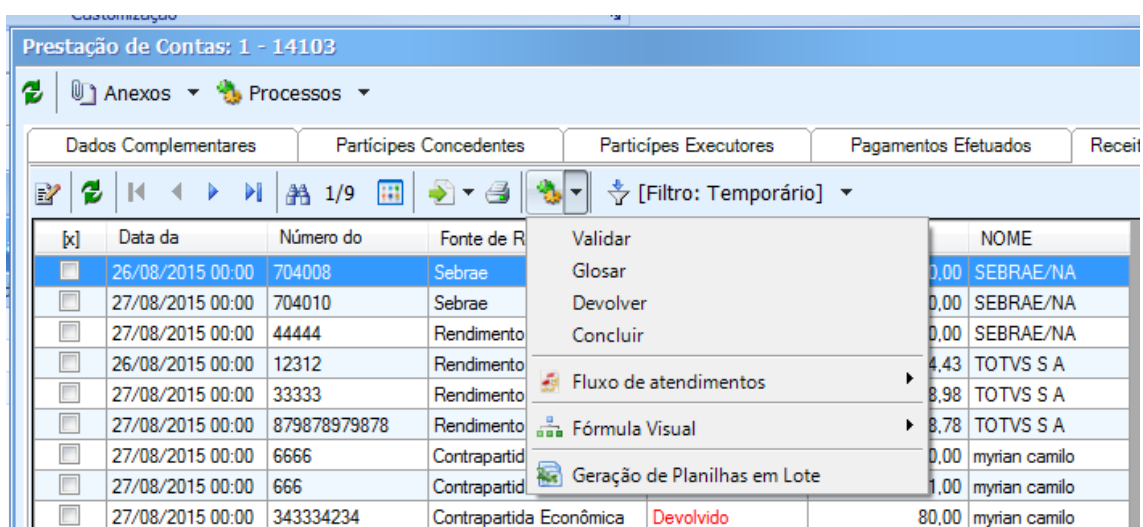
Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

- CONCLUÍDO: Verde.
- VALIDADO: Azul.
- EM ABERTO: Preto.
- CORRIGIDO: Amarelo.
- DEVOLVIDO: Vermelho.



[x]	Data da	Número do	Fonte de R		NOME
<input type="checkbox"/>	26/08/2015 00:00	704008	Sebrae	Validar	0,00 SEBRAE/NA
<input type="checkbox"/>	27/08/2015 00:00	704010	Sebrae	Glosar	0,00 SEBRAE/NA
<input type="checkbox"/>	27/08/2015 00:00	44444	Rendimento	Devolver	0,00 SEBRAE/NA
<input type="checkbox"/>	26/08/2015 00:00	12312	Rendimento	Concluir	0,00 SEBRAE/NA
<input type="checkbox"/>	27/08/2015 00:00	33333	Rendimento	Fluxo de atendimentos	4,43 TOTVS S A
<input type="checkbox"/>	27/08/2015 00:00	879878979878	Rendimento	Fórmula Visual	8,78 TOTVS S A
<input type="checkbox"/>	27/08/2015 00:00	6666	Contrapartid	Geração de Planilhas em Lote	0,00 myrian camilo
<input type="checkbox"/>	27/08/2015 00:00	666	Contrapartid		1,00 myrian camilo
<input type="checkbox"/>	27/08/2015 00:00	343334234	Contrapartida Econômica	Devolvido	80,00 myrian camilo

Figura 44 – Aba Receitas - Processos



## **17. Processo "Geração de Receita ao baixar os lançamentos financeiros gerados pelos repasses dos convênios do módulo de Prestação de Contas (WIN)"**

### **17.1. Pré-requisitos**

#### **17.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Fluxus.

#### **17.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Fluxus.

### **17.2. Descrição do Processo**

Ao faturar medição do contrato, é gerado um movimento do TIPO MOVIMENTO "1.1.80", faturando este movimento é gerado outro movimento do TIPO MOVIMENTO "1.2.12" (onde é gerado financeiro), ao faturar este movimento é necessário que Baixe o lançamento financeiro pois, a receita no PRESTECONTAS é gerada somente quando for realizada a baixa do lançamento.

A receita criada no PRESTECONTAS é do FONTE DE RECURSO igual a SEBRAE.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

## Receitas










		Ident. ▾	Natureza	Status	Data Execução	Número	Origem	Valor	Fonte Recurso
		18171	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	44444	TOTVS	RS 20.000,00	Rendimento Sebrae
		18170	RECEITAS DIVERSAS	Corrigido	27/08/2015	879878979878	TOTVS	RS 878,78	Rendimento Contrapartida Financeira
		18169	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Devolvido	27/08/2015	343334234	TOTVS	RS 80,00	Contrapartida Econômica
		18168	RECEITAS DIVERSAS	Glosado	27/08/2015	33333	TOTVS	RS 8.989.898,98	Rendimento Contrapartida Financeira
		18166	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Concluído	27/08/2015	666	TOTVS	RS 1,00	Contrapartida Econômica
		18165	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Concluído	27/08/2015	6666	TOTVS	RS 10,00	Contrapartida Econômica
		18164	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Validado	27/08/2015	704010	TOTVS	RS 10.000,00	Sebrae
		18163	RECURSOS PRÓPRIOS	Concluído	26/08/2015	12312	TOTVS	RS 44.444,43	Rendimento Contrapartida Financeira
		18158	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Validado	26/08/2015	704008	TOTVS	RS 10.000,00	Sebrae

Figura 45 – Fonte de recurso SEBRAE

## **18. Processo "Preenchimento dos Dados Bancários do Lançamento Financeiro gerado pelos repasses dos convênios do modulo de Prestação de Contas (WIN)"**

### **18.1. Pré-requisitos**

#### **18.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **18.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **18.2. Descrição do Processo**

O usuário fatura o movimento de Solicitação de Pagamento do módulo de PresteContas, gera o movimento de nota fiscal com os lançamentos financeiros. A customização preenche os dados bancários do lançamento financeiro como os dados bancários informado no modulo do PresteContas.

## **19. Processo "Autorizar Alteração no Plano de Trabalho (WIN)"**

### **19.1. Pré-requisitos**

#### **19.1.1. Parametrizações**

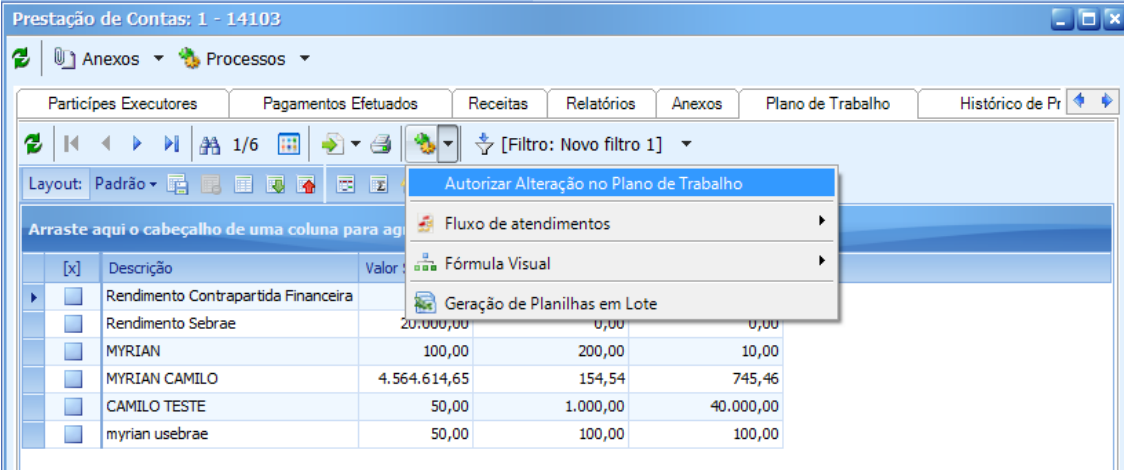
Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **19.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **19.2. Descrição do Processo**

O usuário acessa no RM Nucleus o menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão Customizado do Módulo PresteContas | Aba "Plano de Trabalho" no cadastro de Prestação de Contas onde será apresentada a distribuição do Plano de Trabalho feita pelo Participante Executor pela WEB (Figura 46). O usuário seleciona os registros os quais deseja autorizar. O participante executor deverá entrar em contato com a Participante Concedente via email, telefone ou qualquer outro meio de comunicação para solicitar que o mesmo possa liberar o cadastro do plano de trabalho, este processo não está contemplado nesta especificação.



[x]	Descrição	Valor		
<input type="checkbox"/>	Rendimento Contrapartida Financeira			
<input type="checkbox"/>	Rendimento Sebrae	20.000,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	MYRIAN	100,00	200,00	10,00
<input type="checkbox"/>	MYRIAN CAMILO	4.564.614,65	154,54	745,46
<input type="checkbox"/>	CAMILO TESTE	50,00	1.000,00	40.000,00
<input type="checkbox"/>	myrian usebrae	50,00	100,00	100,00

Figura 46 – Aba Plano de Trabalho - Processos

## **20. Processo “Visualização das Inconsistências/Correções das Prestações de Contas relacionadas ao Plano de Trabalho (WIN)”**

### **20.1. Pré-requisitos**

#### **20.1.1. Parametrizações**

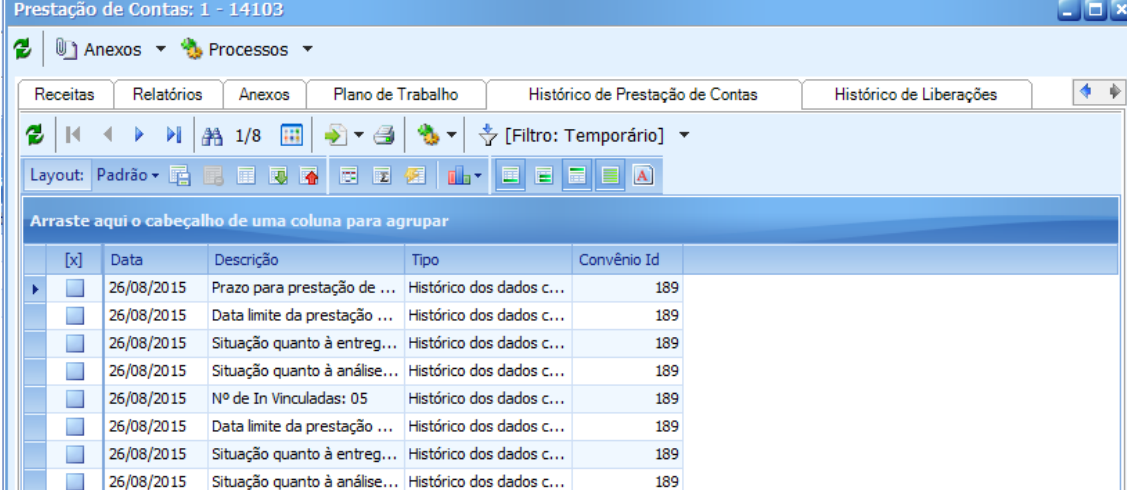
Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **20.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **20.2. Descrição do Processo**

O usuário acessa no RM Nucleus o menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão Customizado do Módulo PresteContas | Aba “Histórico de Prestação de Contas” no cadastro de Prestação de Contas onde será apresentadas as inconsistências do pagamentos lançadas pelo Participante Executor consistindo com seu plano de trabalho, também serão apresentadas todas as correções feitas em seu plano de trabalho (Figura 47). As seguintes informações serão contempladas: Data, Descrição, Tipo e Convênio Id.



[x]	Data	Descrição	Tipo	Convênio Id
<input type="checkbox"/>	26/08/2015	Prazo para prestação de ...	Histórico dos dados c...	189
<input type="checkbox"/>	26/08/2015	Data limite da prestação ...	Histórico dos dados c...	189
<input type="checkbox"/>	26/08/2015	Situação quanto à entreg...	Histórico dos dados c...	189
<input type="checkbox"/>	26/08/2015	Situação quanto à análise...	Histórico dos dados c...	189
<input type="checkbox"/>	26/08/2015	Nº de In Vinculadas: 05	Histórico dos dados c...	189
<input type="checkbox"/>	26/08/2015	Data limite da prestação ...	Histórico dos dados c...	189
<input type="checkbox"/>	26/08/2015	Situação quanto à entreg...	Histórico dos dados c...	189
<input type="checkbox"/>	26/08/2015	Situação quanto à análise...	Histórico dos dados c...	189

Figura 47 – Aba Histórico de Prestação de Contas

## 21. "Tela para visualizar os pagamentos liberados que não respeitaram a parametrização na liberação de repasse do SEBRAE ao faturar os movimentos do Convênio PresteContas (WIN)"

### 21.1. Pré-requisitos

#### 21.1.1. Parametrizações

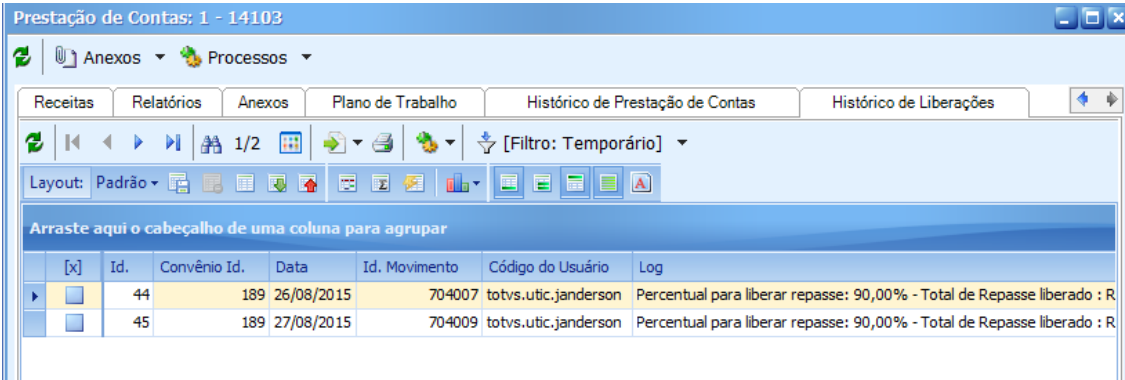
Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### 21.1.2. Cadastros

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### 21.2. Descrição do Processo

O usuário acessa no RM Nucleus o menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão Customizado do Módulo PresteContas | Aba "Histórico de Liberações" no cadastro de Prestação de Contas onde será apresentado os repasses que foram liberados sem respeitar a parametrização de liberação de repasse (Figura 48).



[x]	Id.	Convênio Id.	Data	Id. Movimento	Código do Usuário	Log
	44	189	26/08/2015	704007	totvs.utic.janderson	Percentual para liberar repasse: 90,00% - Total de Repasse liberado : R
	45	189	27/08/2015	704009	totvs.utic.janderson	Percentual para liberar repasse: 90,00% - Total de Repasse liberado : R

Figura 48 – Aba Histórico de Liberações



## 22. "Geração de Login enviado por email para o Participante Executor o modulo de convênios WEB"

### 22.1. Pré-requisitos

#### 22.1.1. Parametrizações

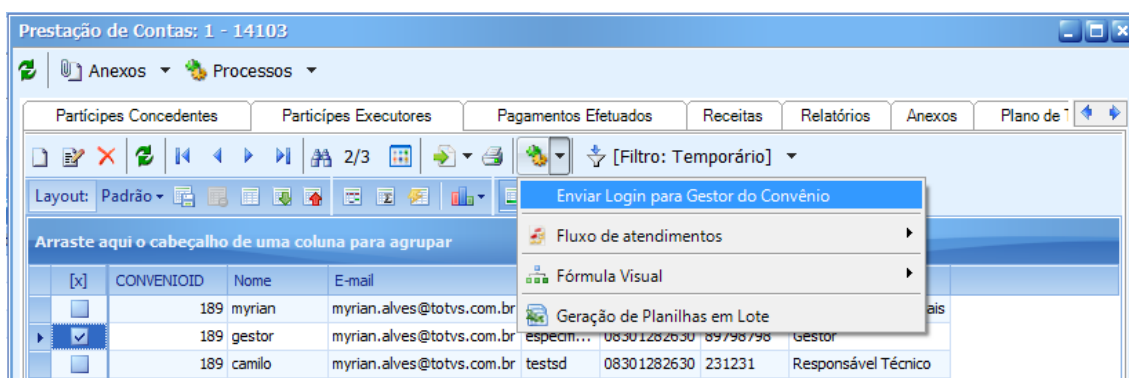
Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### 22.1.2. Cadastros

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### 22.2. Descrição do Processo

O usuário acessa no RM Nucleus o menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão Customizado do Módulo PresteContas | Aba "Participe Executores" no cadastro de Prestação de Contas onde serão apresentados os dados referentes aos participes executores. O usuário seleciona o gestor, clica em processo, irá exibir o processo "Enviar Login para o Gestor do Convênio". Quando o usuário dispara o processo, o sistema gera uma senha caso não tenha gerado anteriormente e envia para o gestor do convênio (Figura 49).



---

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

---

Figura 49 – Aba Participe Executores – Processo Enviar Login para Gestor.

Sr(a) Gestor,

O endereço para acessar o Portal do Preste Contas é

[www.prestecontas.sebrae.com.br/website](http://www.prestecontas.sebrae.com.br/website).

Convênio: CV.1234.56

Usuário: 000634.634

Senha: 000my69

Está disponível no PRESTECONTAS, aba documentos/links a IN 41 em todas as versões, os links dos tutoriais do PRESTECONTAS e o Manual de Orientação dos Parceiros, solicitamos o conhecimento prévio destes documentos antes da execução do projeto visando alinhar a execução com as regras normativas que norteiam e limitam os gastos do convenio.

Figura 50 – E-mail de acesso ao PresteContas WEB.

## **23. "Página (WEB) customizada para efetuar o Login no módulo de convênios"**

### **23.1. Pré-requisitos**

#### **23.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **23.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **23.2. Descrição do Processo**

Ao acessar o PRESTECONTAS será disponibilizada a tela de login do SGI para que o usuário digite seu login e senha. São usuários do PRESTECONTAS todos os funcionários cadastrados no CorporeRM com situação diferente de "**Demitido**" (usuário SEBRAE) e executores do tipo igual a "**Gestor**" que estejam com situação igual a ativo (usuário partícipe).

Para que um usuário SEBRAE tenha acesso ao PRESTECONTAS, o mesmo deverá estar cadastro no SGI e associado a algum perfil do sistema. Caso ainda não tenha cadastro no SGI, o mesmo deverá procurar a área responsável no SEBRAE.

Se o usuário é um funcionário SEBRAE com situação diferente de demitido, possui login e senha no SGI e não está vinculado a nenhum perfil de acesso ao sistema, o mesmo não conseguirá logar.

Sebrae - Gestão de Identidade

Área restrita

Você está acessando o PresteContas - DEV

O usuário não possui acesso ao PRESTECONTAS.

Tipo de acesso

Acesso Colaborador

Acesso Externo / Visitante

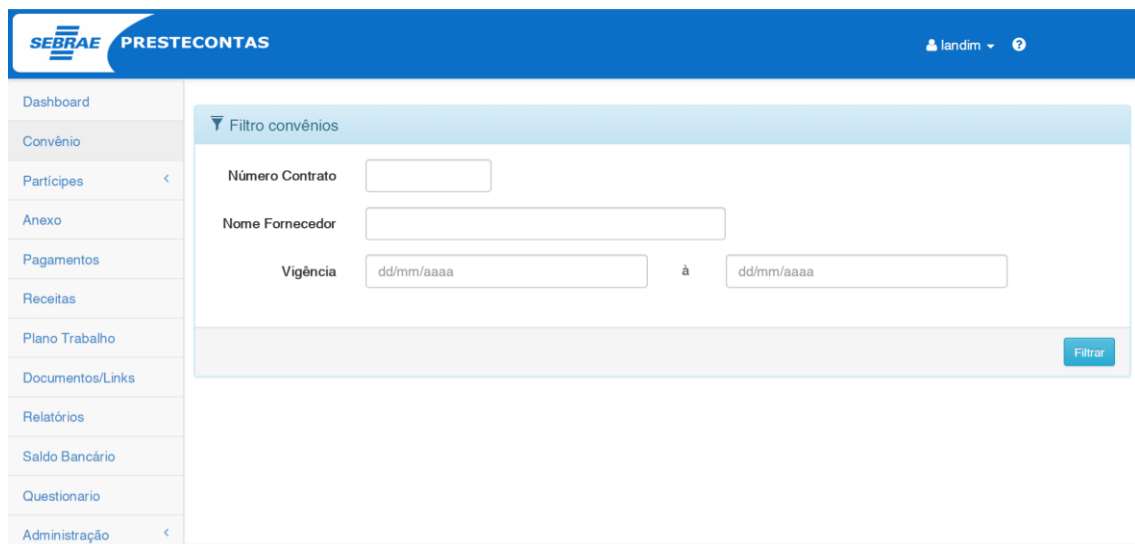
Sebrae: Sebrae - NA

Usuário: landim

Senha: .....

REALIZAR AUTENTICAÇÃO

Se o usuário é um funcionário SEBRAE com situação diferente de demitido, possui login e senha no SGI e está vinculado a algum perfil de acesso ao sistema, o mesmo conseguirá logar e terá acesso a todos os menus disponibilizados ao(s) perfil(is) associado a esse usuário.



Já para o participante executor ter acesso ao PRESTECONTAS, o mesmo deverá estar cadastrado em algum convênio como executor, tipo igual a **"Gestor"** e situação igual a ativo. Se o mesmo já tiver cadastro no SGI deverá digitar seu login (cpf) e senha para ter acesso ao sistema. Se não tiver, o mesmo deverá clicar em "Acesso Externo/Visitante", botão "Cadastra-se" e fazer seu cadastro.

Sebrae - Gestão de Identidade

Área restrita

Você está acessando o PresteContas - DEV

Tipo de acesso

Acesso Colaborador

Acesso Externo / Visitante

Login (CPF/CNPJ)

Senha

Ao clicar em "Cadastra-se" será disponibilizada a tela abaixo:

Sebrae - Gestão de Identidade

Registro

Tipo de cadastro

Pessoa física

Pessoa jurídica

CPF \*

Nome \*


Sobrenome \*

E-mail \*

Confirmação de E-mail \*

Declaro que as informações são verdadeiras

\* Campos obrigatórios

Não sou um robô 

Ao terminar de preencher as informações acima solicitadas, o usuário deverá clicar em "Cadastra-se" para finalizar o cadastro. Após o cadastro no SGI o usuário deverá informar seu cpf no login e clicar no botão "Primeiro Acesso" para que seja enviado um e-mail no endereço informado no cadastro com as informações para o acesso. Para o partícipe executor o login será sempre o cpf.

Ao receber o e-mail o partícipe executor deverá informa seu login e senha para ter acesso ao PRESTECONTAS.

Sebrae - Gestão de Identidade

Área restrita

Você está acessando o PresteContas - DEV

Tipo de acesso  Acesso Colaborador  
 Acesso Externo / Visitante

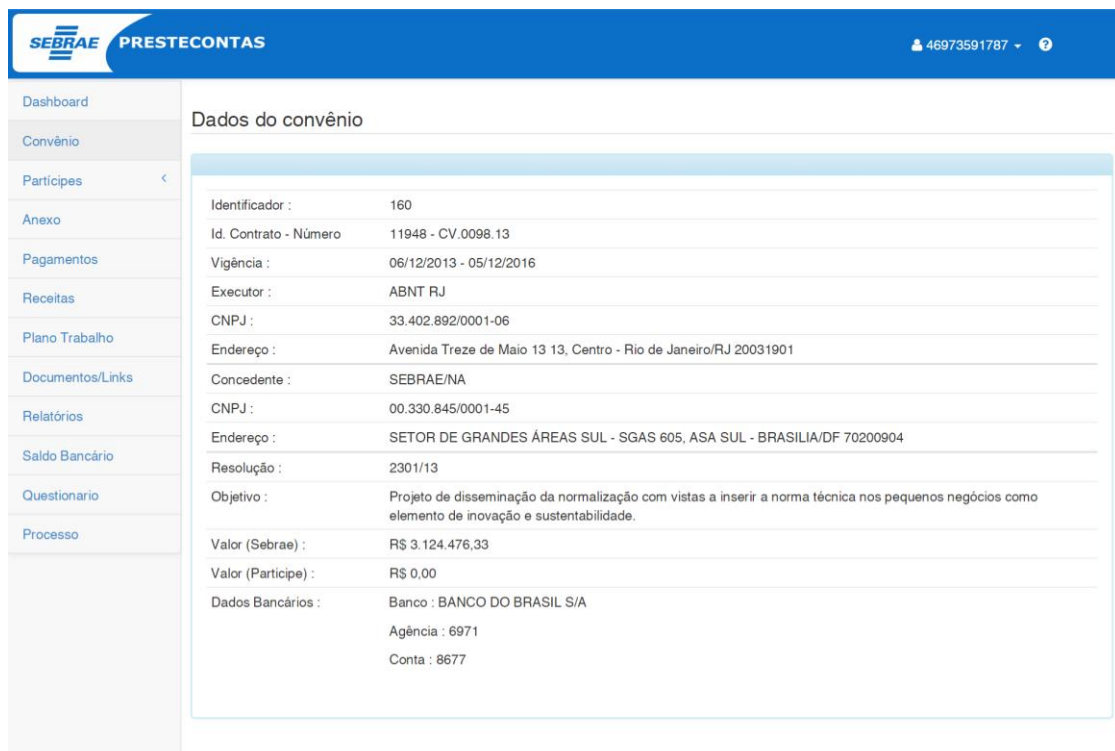
Login (CPF/CNPJ)

Senha

[REALIZAR AUTENTICAÇÃO](#)

[CADASTRE-SE](#) [ESQUECI MINHA SENHA](#) [PRIMEIRO ACESSO?](#)

Ao clicar em "Realizar Autenticação" será feito o login e o usuário partícipe executor terá acesso aos menus do PRESTECONTAS.



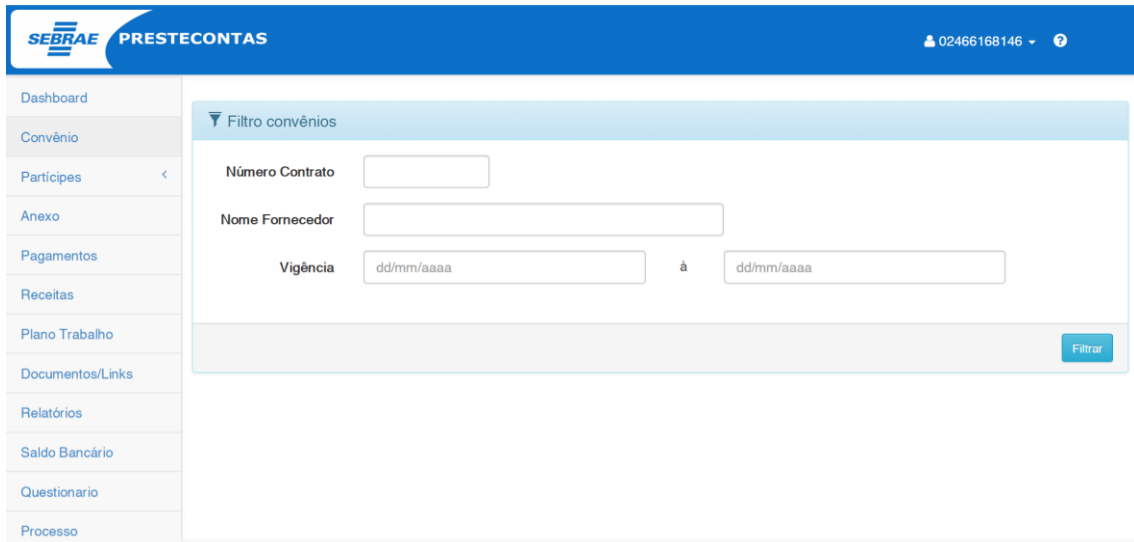
**SEBRAE PRESTECONTAS** 46973591787

Dashboard  
Convênio  
Participes  
Anexo  
Pagamentos  
Receitas  
Plano Trabalho  
Documentos/Links  
Relatórios  
Saldo Bancário  
Questionario  
Processo

### Dados do convênio

Identificador :	160
Id. Contrato - Número	11948 - CV.0098.13
Vigência :	06/12/2013 - 05/12/2016
Executor :	ABNT RJ
CNPJ :	33.402.892/0001-06
Endereço :	Avenida Treze de Maio 13 13, Centro - Rio de Janeiro/RJ 20031901
Concedente :	SEBRAE/NA
CNPJ :	00.330.845/0001-45
Endereço :	SETOR DE GRANDES ÁREAS SUL - SGAS 605, ASA SUL - BRASILIA/DF 70200904
Resolução :	2301/13
Objetivo :	Projeto de disseminação da normalização com vistas a inserir a norma técnica nos pequenos negócios como elemento de inovação e sustentabilidade.
Valor (Sebrae) :	R\$ 3.124.476,33
Valor (Partícipe) :	R\$ 0,00
Dados Bancários :	Banco : BANCO DO BRASIL S/A Agência : 6971 Conta : 8677

Se o partícipe executor tiver somente um convênio em que é "**Gestor**" o sistema já irá logar direto nesse convênio, porém, se tiver mais de um convênio, será disponibilizado um filtro para que o usuário possa escolher qual convênio deseja acessar.



SEBRAE PRESTECONTAS 02466168146

Dashboard  
Convênio  
Participes <  
Anexo  
Pagamentos  
Receitas  
Plano Trabalho  
Documentos/Links  
Relatórios  
Saldo Bancário  
Questionario  
Processo

Filtro convênios

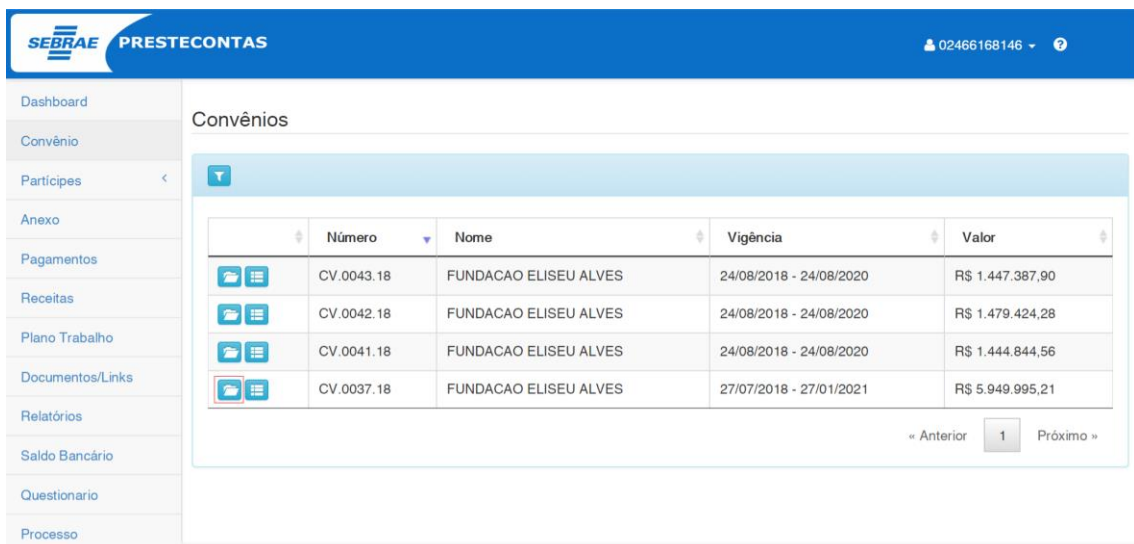
Número Contrato

Nome Fornecedor

Vigência  à

Filtrar

Ao clicar em “Filtrar” serão listados todos os convênios em que o participante executar está como “Gestor” para que o mesmo escolha o convênio que deseja acessar.



SEBRAE PRESTECONTAS 02466168146

Dashboard  
Convênio  
Participes <  
Anexo  
Pagamentos  
Receitas  
Plano Trabalho  
Documentos/Links  
Relatórios  
Saldo Bancário  
Questionario  
Processo

Convênios

	Número	Nome	Vigência	Valor
	CV.0043.18	FUNDACAO ELISEU ALVES	24/08/2018 - 24/08/2020	R\$ 1.447.387,90
	CV.0042.18	FUNDACAO ELISEU ALVES	24/08/2018 - 24/08/2020	R\$ 1.479.424,28
	CV.0041.18	FUNDACAO ELISEU ALVES	24/08/2018 - 24/08/2020	R\$ 1.444.844,56
	CV.0037.18	FUNDACAO ELISEU ALVES	27/07/2018 - 27/01/2021	R\$ 5.949.995,21

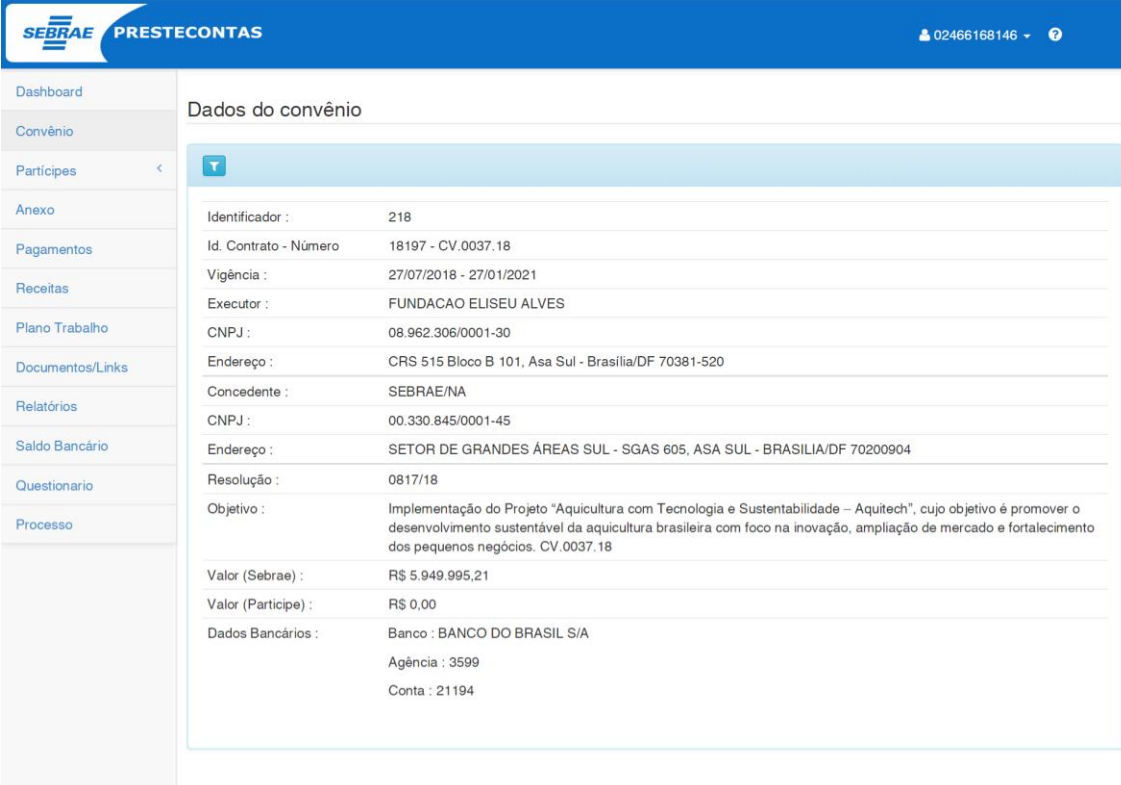
« Anterior 1 Próximo »

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

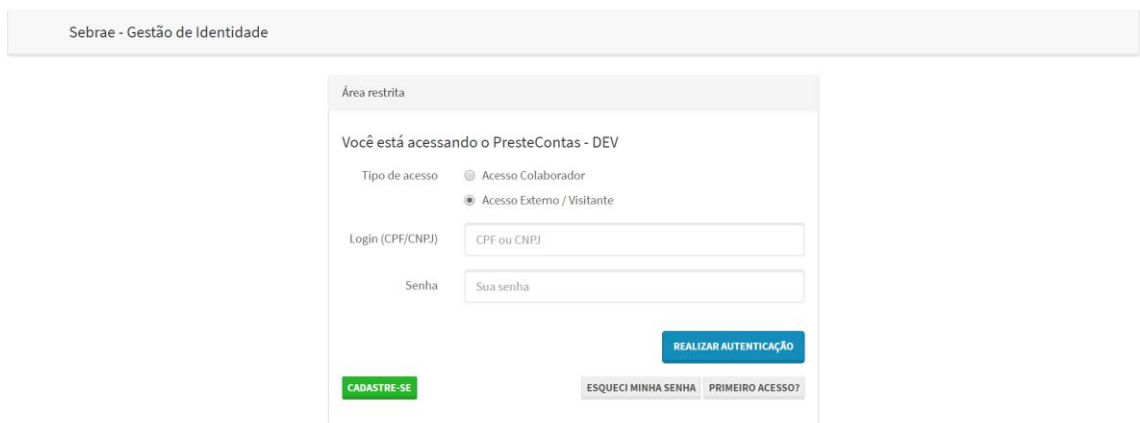


The screenshot displays the SEBRAE PRESTECONTAS web application. The top navigation bar is blue with the SEBRAE logo and the text 'PRESTECONTAS'. On the right side of the bar, there is a user ID '02466168146' and a help icon. A left sidebar menu contains various options: Dashboard, Convênio, Participes, Anexo, Pagamentos, Receitas, Plano Trabalho, Documentos/Links, Relatórios, Saldo Bancário, Questionario, and Processo. The main content area is titled 'Dados do convênio' and contains a table of contract information.

Identificador :	218
Id. Contrato - Número	18197 - CV.0037.18
Vigência :	27/07/2018 - 27/01/2021
Executor :	FUNDAÇÃO ELISEU ALVES
CNPJ :	08.962.306/0001-30
Endereço :	CRS 515 Bloco B 101, Asa Sul - Brasília/DF 70381-520
Concedente :	SEBRAE/NA
CNPJ :	00.330.845/0001-45
Endereço :	SETOR DE GRANDES ÁREAS SUL - SGAS 605, ASA SUL - BRASÍLIA/DF 70200904
Resolução :	0817/18
Objetivo :	Implementação do Projeto "Aqüicultura com Tecnologia e Sustentabilidade – Aquitech", cujo objetivo é promover o desenvolvimento sustentável da aqüicultura brasileira com foco na inovação, ampliação de mercado e fortalecimento dos pequenos negócios. CV.0037.18
Valor (Sebrae) :	R\$ 5.949.995,21
Valor (Participle) :	R\$ 0,00
Dados Bancários :	Banco : BANCO DO BRASIL S/A Agência : 3599 Conta : 21194



Caso o usuário tenha esquecido sua senha, na tela de login para o "Acesso Externo/Visitante" possui o botão "Esqueci minha senha". Através desse botão o SGI enviará um e-mail para que o participante executor recupere sua senha. O e-mail utilizado é o cadastrado no SGI. O tempo de envio do e-mail é do SGI. A senha é salva no SGI e não no PRESTECONTAS.



## 24. "Página (WEB) visualizar as informações do convênio"

### 24.1. Pré-requisitos

#### 24.1.1. Parametrizações

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### 24.1.2. Cadastros

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### 24.2. Descrição do Processo

O participante executor deverá acessar o menu "Dados do Convênio" do portal "PresteContas".

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

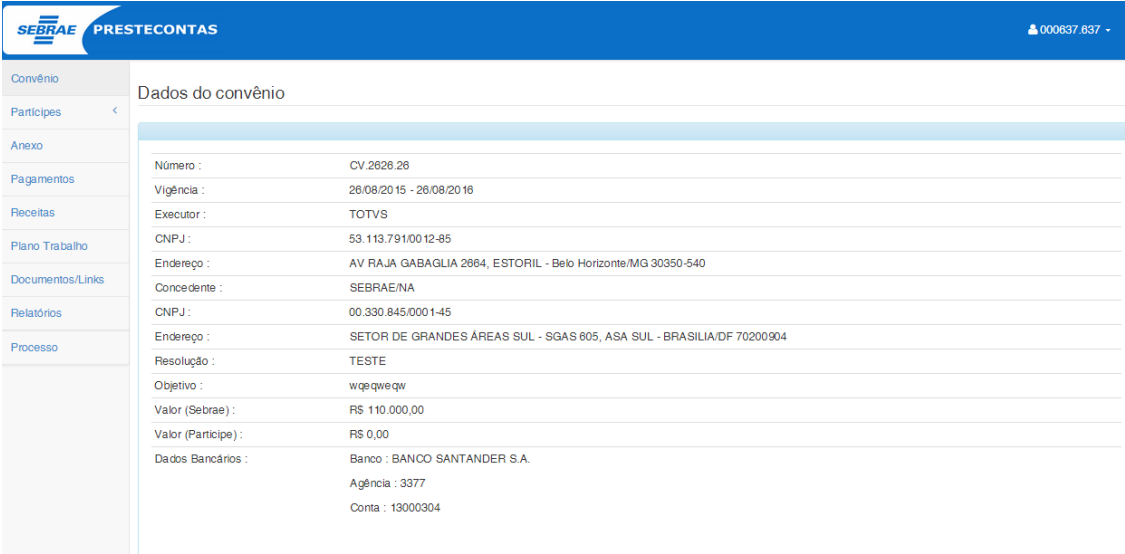
Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Ao acessar este menu a página irá exibir as seguintes "áreas": (Figura 58)

**Dados do Convênio:**

Esta área irá exibir as informações relativas ao convênio.



SEBRAE PRESTECONTAS		000837.837
Convênio	Dados do convênio	
Participes		
Anexo		
Pagamentos		
Receitas		
Plano Trabalho		
Documentos/Links		
Relatórios		
Processo		
Número :	CV.2626.26	
Vigência :	26/08/2015 - 26/08/2016	
Executor :	TOTVS	
CNPJ :	53.113.791/0012-85	
Endereço :	AV RAJA GABAGLIA 2664, ESTORIL - Belo Horizonte/MG 30350-540	
Concedente :	SEBRAE/NA	
CNPJ :	00.330.845/0001-45	
Endereço :	SETOR DE GRANDES ÁREAS SUL - SGAS 605, ASA SUL - BRASÍLIA/DF 70200904	
Resolução :	TESTE	
Objetivo :	wqeqweqw	
Valor (Sebrae) :	R\$ 110.000,00	
Valor (Particpe) :	R\$ 0,00	
Dados Bancários :	Banco : BANCO SANTANDER S.A. Agência : 3377 Conta : 13000304	

Figura 58 – Dados do Convênio

## 25. "Página (WEB) para visualizar Partícipes Concedentes e Executores"

### 25.1. Pré-requisitos

#### 25.1.1. Parametrizações

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.


#### 25.1.2. Cadastros

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### 25.2. Descrição do Processo - Concedentes

O participante executor deverá acessar o menu "Partícipes >> Concedentes" do portal "PresteContas".

Ao acessar este menu, a página irá exibir todos os concedentes do convênio: (Figura 59)

Ao clicar no ícone  serão exibidas todas as informações do concedente.



Nome	Tipo	Email	Função	CPF
WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	Representante Legal	jaqueline.moreira@totvs.com.br	ANALISTA TÉCNICO II	583.185.744-20
Nome : WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR				
Identidade : 2731578				
CPF : 583.165.744-20				
Órgão Emissor : SDS				
Email : jaqueline.moreira@totvs.com.br				
Função : ANALISTA TÉCNICO II				
Fone : 6133487516				
RONALDO DE SOUZA LANDIM	Gestor	jaqueline.moreira@totvs.com.br	ANALISTA TÉCNICO II	428.902.761-04

Figura 59 – Concedentes

### 25.3. Descrição do Processo - Executores

O participante executor deverá acessar o menu "Partícipes >> Executores" do portal "PresteContas".

Ao acessar este menu, a página irá exibir todos os executores do convênio: (Figura 60)

Ao clicar no ícone  serão exibidas todas as informações do executor.










SEBRAE PRESTECONTAS		000837.837 -																											
Convênio	Executores																												
Partícipes	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nome</th> <th>Tipo</th> <th>Email</th> <th>Função</th> <th>CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>myrian</td> <td>Representante Legal</td> <td>myrian.alves@totvs.com.br</td> <td>teste</td> <td>083.012.826-30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>gestor</td> <td>Gestor</td> <td>myrian.alves@totvs.com.br</td> <td>especificador</td> <td>083.012.826-30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>camilo</td> <td>Responsável Técnico</td> <td>myrian.alves@totvs.com.br</td> <td>testsd</td> <td>083.012.826-30</td> </tr> </tbody> </table>						Nome	Tipo	Email	Função	CPF		myrian	Representante Legal	myrian.alves@totvs.com.br	teste	083.012.826-30		gestor	Gestor	myrian.alves@totvs.com.br	especificador	083.012.826-30		camilo	Responsável Técnico	myrian.alves@totvs.com.br	testsd	083.012.826-30
	Nome	Tipo	Email	Função	CPF																								
	myrian	Representante Legal	myrian.alves@totvs.com.br	teste	083.012.826-30																								
	gestor	Gestor	myrian.alves@totvs.com.br	especificador	083.012.826-30																								
	camilo	Responsável Técnico	myrian.alves@totvs.com.br	testsd	083.012.826-30																								
Concedentes	Nome : camilo																												
Executores	Identidade : 56789789																												
Anexo	CPF : 083.012.826-08																												
Pagamentos	Órgão Emissor : 78979																												
Receitas	Email : myrian.alves@totvs.com.br																												
Plano Trabalho	Função : testsd																												
Documentos/Links	Fone : 231231																												
Relatórios	CRC : 231231																												
Processo	UF : MG																												

Figura 61 – Executores

## **26. “Página (WEB) para cadastrar os Pagamentos Efetuados pelo Participante Executor do convênio”**

### **26.1. Pré-requisitos**

#### **26.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **26.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **26.2. Descrição do Processo**

O Participante Executor deverá acessar o menu “Pagamentos” do portal do “PresteContas”.

O Participante Executor terá a opção de Incluir; Visualizar; Alterar ou Excluir o(s) pagamento(s).

O usuário Sebrae terá apenas a opção de visualizar.

Ao acessar o menu “Pagamentos” a página de “Pagamentos Efetuados” será exibida com as seguintes “áreas”, conforme a figura 62 e 63.

#### Incluir Pagamento

Esta área contemplará o botão “Incluir”, utilizado para que a área “Dados – Pagamento Efetuado” possa ser exibido ao usuário.

#### Dados – Pagamento Efetuado:

Esta área contemplará todos os campos necessários para o cadastro de um novo pagamento.

#### Filtro:

Esta área contemplará um filtro para exibição dos pagamentos realizados pelo Participante Executor do convênio.

O usuário poderá filtrar a exibição dos pagamentos pelas seguintes Fontes de Recursos:

SEBRAE – Serão exibidos na Grid de Pagamentos somente os registros que possuam SEBRAE como fonte de recurso;

Contrapartida Econômica - Serão exibidos na Grid de Pagamentos somente os registros que possuam “Contrapartida Econômica” como fonte de recurso;

Contrapartida Financeira - Serão exibidos na Grid de Pagamentos somente os registros que possuam “Contrapartida Financeira” como fonte de recurso;

Todos - Serão exibidos na Grid de Pagamentos todos os registros, independente da fonte de recurso.

#### Pagamentos Efetuados:

Esta área contemplará a Grid de Pagamentos que será exibida de acordo com o filtro selecionado, disponível na área “Filtro”. Por default a Grid de Pagamentos virá filtrada por todos os pagamentos.

As seguintes informações/ações estarão disponíveis na Grid de Pagamentos:

Ações: Excluir; Alterar; Visualizar;

Informações: Ident; Natureza; Status; Data da Execução; Credor; NF/Fatura; Doc. Bancário; Valor; Fonte e Recurso.

A coluna status obedecerá ao seguinte esquema de cores:

- GLOSADO: **Marrom.**
- CONCLUÍDO: **Verde.**
- VALIDADO: **Azul.**
- EM ABERTO: Preto.
- CORRIGIDO: **Amarelo.**
- DEVOLVIDO: **Vermelho.**

#### Totalizador:

Esta área contemplará o total dos pagamentos, agrupados por Fonte de Recurso e o total geral (a soma do total de cada agrupamento).

Esta área só ficará visível após clicar no botão "Totalizador" disponível na área "Pagamentos efetuados" (Figura 64 e 65).

Esta área contemplará o total dos pagamentos, agrupados por Fonte de Recurso e o total geral (a soma do total de cada agrupamento).

**Opção de Incluir Pagamento:**

Para realizar a inclusão de um pagamento, o Participante Executor deverá clicar no botão "Novo" disponível na área "Dados – Pagamento Efetuado", caso os campos para preenchimento não estejam disponíveis para inclusão.

Ao clicar no botão "Novo" será exibido o cadastro para que o Participante Executor possa lançar seus respectivos pagamentos, com as seguintes funcionalidades:

Obrigatório o preenchimento de todas as informações do pagamento que inclui: CNPJ/CPF; Razão Social/Nome; Fonte de Recurso; Grupo de despesas; Natureza de despesas; Descrição da despesa (Max. 150 caracteres); Id. do documento de despesa, Número do documento; Valor; Data do documento contábil; Número do documento bancário; Distribuição do Plano de Trabalho.

Para incluir Pagamento o plano de trabalho deve estar finalizado. Vide figura.

**Importante:**

- O campo "valor" será calculado automaticamente pelos valores informados na distribuição do plano de trabalho.
- A distribuição do plano de trabalho poderá ser realizada somente após o pagamento ser salvo, clicando no botão "Salvar".

- Será realizada a consistência se a Data do Documento Contábil está entre a Vigência do Contrato (Figura 67).

- Ao informar o CNPJ ou CPF à customização irá verificar qual foi o último registro cadastrado para o mesmo pelo tipo de pagamento e preencher automaticamente com os valores do registro localizado os campos: Razão Social/Nome, Fonte de Recurso, Grupo de despesas, Natureza de despesa, Descrição da despesa.

Caso algum campo da tela já esteja preenchido este procedimento não será disparado.

- Só é permitido incluir pagamento com fonte de recurso Sebrae se tiver uma receita cadastrada de fonte SEBRAE (Figura 68).
- Ao cadastrar um pagamento do tipo "Contrapartida Econômica" será incluída automaticamente pela customização um registro de receita do tipo "Contrapartida Econômica" para facilitar para o Participante Executor não precisar cadastrar o registro de receita (Figura 69 e 70).
- Ao cadastrar um pagamento do tipo "Rendimento Sebrae" será incluída automaticamente pela customização um registro de receita do tipo "Rendimento Sebrae" para facilitar para o Participante Executor não precisar cadastrar o registro de receita (Figura 69 e 70).
- O valor default do campo STATUS para inclusão será "EM ABERTO".
- Será obrigatório o usuário realizar a distribuição do plano de trabalho referente ao pagamento. O Participante Executor deverá informar qual o plano de trabalho e o seu valor e clicar no botão "Salvar", conforme figura 72. Este procedimento deverá ser efetuado quantas vezes forem necessárias.

Cada plano de trabalho informado na distribuição ficará disponível na Grid de Plano de Trabalho. A Distribuição de plano de trabalho fica disponível na área "Dados - Pagamento Efetuado" (figura 72).

**Opção de Alterar Pagamento:**

A opção de Alterar será habilitada na coluna "Editar" da Grid de Pagamentos somente para os registros com Status "Devolvido", "Em Aberto" e "Corrigido", conforme figura 71.



Todos os dados referentes ao pagamento editado para alteração estarão disponíveis na área "Dados – Pagamento Efetuado".

- Será obrigatório o preenchimento de todas as informações do cadastro.
- Será realizada a consistência se a Data do Documento Contábil está entre a Vigência do Contrato.
- Ao editar um pagamento do tipo "Contrapartida Econômica" será atualizado automaticamente pela customização o registro de receita do tipo "Contrapartida Econômica" pelo campo Id. Pagamento referente ao registro criado automaticamente.
- Ao cadastrar um pagamento do tipo "Contrapartida Econômica" será incluída automaticamente pela customização um registro de receita do tipo "Contrapartida Econômica" para facilitar para o Participante Executor não precisar cadastrar o registro de receita (Figura 69 e 70).
- Ao cadastrar um pagamento do tipo "Rendimento Sebrae" será incluída automaticamente pela customização um registro de receita do tipo "Rendimento Sebrae" para facilitar para o Participante Executor não precisar cadastrar o registro de receita (Figura 69 e 70).
- Opção de Cancelar: Está opção será habilitado quando o usuário estiver alterando um registro, caso o usuário clicar nesta opção todos os campos preenchidos voltarão ao seu valor original (o último valor salvo).
- O valor do campo STATUS que estejam como "DEVOLVIDO" será atualizado para "CORRIGIDO".

**Importante:**

- O campo "valor" será calculado automaticamente pelos valores informados na distribuição do plano de trabalho.

**Opção de Visualizar Pagamento:**

A opção de Visualizar será habilitada na coluna "Visualizar" da Grid de Pagamentos para todos os registros, independente do Status, conforme a figura 73.

Todos os dados referentes ao pagamento editado para visualização estarão disponíveis na área "Dados – Pagamento Efetuado".

**Importante:**

- A opção de "Visualizar" não permite a alteração de qualquer dado referente ao pagamento.

**Opção de Excluir Pagamento:**

A opção de Excluir será habilitada na coluna "Excluir" da Grid de Pagamentos somente para os registros com Status "Devolvido" e "Em Aberto", conforme figura 74.

Para realizar a exclusão dos pagamentos, o Participante Executor deverá selecionar a checkbox  do(s) registro(s) a ser(em) excluído(s) e clicar na opção excluir.

Um alerta será exibido solicitando a confirmação da exclusão do(s) registro(s) selecionado(s), conforme figura 75.

Para confirmar a exclusão do(s) pagamento(s) selecionado(s) o usuário deverá clicar em "SIM".

Para cancelar a exclusão do(s) pagamento(s) selecionado(s) o usuário deverá clicar em "NÃO".

Ao excluir um pagamento do tipo "Contrapartida Econômica" será excluído automaticamente pela customização o registro de receita do tipo "Contrapartida Econômica".

SEBRAE PRESTECONTAS										
Pagamentos Efetuados										
Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Credor	NF / Fatura	Doc. Bancário	Valor	Fonte Recurso		
129628	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32323	3342234234	RS 0,01	Contrapartida Financeira		
129627	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32423423	234234	RS 0,22	Contrapartida Financeira		
129626	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	asdas	asdasd	RS 0,04	Sebrae		
129623	RECEITAS DIVERSAS	Corrigido	27/08/2015	myrian camilo	wqewqe4	qwewq	RS 2,00	Sebrae		
129621	RECEITAS DIVERSAS	Validado	27/08/2015	myrian camilo	234234	23423423	RS 0,01	Sebrae		
129620	RECEITAS DIVERSAS	Devolvido	27/08/2015	myrian camilo	343334234	66767676	RS 80,00	Contrapartida Econômica		
129619	CÓPIAS REPROGRAFICAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	wqewqw	qwewqwqw	RS 10,00	Sebrae		
129618	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	666	986756567	RS 1,00	Contrapartida Econômica		
129617	RECEITAS DIVERSAS	Glosado	27/08/2015	myrian camilos	22213	123123	RS 1,00	Contrapartida Financeira		
129616	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	6666	8888	RS 10,00	Contrapartida Econômica		
129615	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	98934	2342	RS 6,00	Contrapartida Financeira		
129613	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	5555986324	99999	RS 2,00	Sebrae		
129612	RECEITAS DIVERSAS	Glosado	27/08/2015	myrian camilo	44444	88888	RS 10,00	Sebrae		

Figura 62 – Tela “Pagamentos Efetuados”

SEBRAE PRESTECONTAS												
Novo Pagamento												
CPF/CNPJ	<input type="text"/>											
Nome	<input type="text"/>											
Grupo de Despesas	▼											
Natureza de Despesas	▼											
Descrição da Despesa	<input type="text"/>											
Id. Doc. de Despesa	Nota Fiscal ▼											
Número do Documento	<input type="text"/>											
Data Doc. Contábil	31/08/2015											
Número Doc. Bancário	<input type="text"/>											
Fonte de Recurso	<input checked="" type="radio"/> Sebrae <input type="radio"/> Contrapartida Financeira <input type="radio"/> Contrapartida Econômica											
Valor	<input type="text" value="0,00"/>											
Distribuições												
Selecione o plano de trabalho ▼										Valor	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>
Ação	Rubrica								Valor	<input type="text"/>		
Informe um Plano de Trabalho												
										<input type="button" value="Salvar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>	

Figura 63 – Tela “Pagamentos Efetuados” após clicar no botão “Novo”

## Pagamentos Efetuados

Totalizador										
		Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Credor	NF / Fatura	Doc. Bancário	Valor	Fonte Recurso
		129628	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32323	3342234234	RS 0,01	Contrapartida Financeira
		129627	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32423423	234234	RS 0,22	Contrapartida Financeira
		129626	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	asdas	asdasd	RS 0,04	Sebrae
		129623	RECEITAS DIVERSAS	Corrigido	27/08/2015	myrian camilo	wqewqe4	qwewq	RS 2,00	Sebrae
		129621	RECEITAS DIVERSAS	Validado	27/08/2015	myrian camilo	234234	23423423	RS 0,01	Sebrae

Figura 64 – Tela Botão Totalizador

Totalizador										
		Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Credor	NF / Fatura	Doc. Bancário	Valor	Fonte Recurso
		129628	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32323	3342234234	RS 0,01	Contrapartida Financeira
		129627	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32423423	234234	RS 0,22	Contrapartida Financeira
		129626	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	asdas	asdasd	RS 0,04	Sebrae
		129623	RECEITAS DIVERSAS	Corrigido	27/08/2015	myrian camilo	wqewqe4	qwewq	RS 2,00	Sebrae
		129621	RECEITAS DIVERSAS	Validado	27/08/2015	myrian camilo	234234	23423423	RS 0,01	Sebrae
		129620	RECEITAS DIVERSAS	Devolvido	27/08/2015	myrian camilo	343334234	66767676	RS 80,00	Contrapartida Econômica
		129619	CÓPIAS REPROGRAFICAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	wqewqw	qwewqwqw	RS 10,00	Sebrae
		129618	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	666	986756567	RS 1,00	Contrapartida Econômica

Total Sebrae :	RS 24,05
Total Contrapartida Financeira :	RS 7,23
Total Contrapartida Econômica :	RS 91,00
<b>Total Geral :</b>	<b>RS 122,28</b>

Figura 65 – Tela Totalizador

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Novo Pagamento

Atenção! O cadastro do Plano de Trabalho não está finalizado. Para salvar um pagamento, deve-se finalizar o cadastro do Plano de Trabalho. Não foi possível salvar o pagamento. ✕

CPF/CNPJ	379.175.487-40
Nome	teste
Grupo de Despesas	RECEITAS
Natureza de Despesas	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
Descrição da Despesa	werwerw
Id. Doc. de Despesa	Nota Fiscal
Número do Documento	2342341
Data Doc. Contábil	31/08/2015
Número Doc. Bancário	12312
Fonte de Recurso	<input checked="" type="radio"/> Sebrae <input type="radio"/> Contrapartida Financeira <input type="radio"/> Contrapartida Econômica
Valor	0,22

Distribuições

Rendimento Sebrae	Selecione uma Rubrica de Despesa	Valor	+
-------------------	----------------------------------	-------	---

Figura 66 – Página para inclusão dos Pagamentos Efetuados

A Data do Documento Contábil está fora do período de vigência. Não foi possível salvar o pagamento. ✕

CPF/CNPJ	083.012.828-30
Nome	camillo myrian
Grupo de Despesas	RECEITAS
Natureza de Despesas	RECEITAS DIVERSAS
Descrição da Despesa	wtewtwe
Id. Doc. de Despesa	Nota Fiscal
Número do Documento	231231
Data Doc. Contábil	27/08/2015
Número Doc. Bancário	1231
Fonte de Recurso	<input checked="" type="radio"/> Sebrae <input type="radio"/> Contrapartida Financeira <input type="radio"/> Contrapartida Econômica
Valor	2,22

Figura 67 – Data fim de contrato deve estar dentro do período do contrato.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Novo Pagamento

Para incluir um pagamento da Fonte de Recurso Sebrae é preciso haver uma receita da Fonte Sebrae. Não foi possível salvar o pagamento.

CPF/CNPJ: 083.012.826-30

Nome: myrián

Grupo de Despesas: ALUGUÉIS

Natureza de Despesas: ALUGUEL DE ESPAÇOS EM FEIRAS

Descrição da Despesa: teste myrián

Id. Doc. de Despesa: Nota Fiscal

Número do Documento: 7987987

Data Doc. Contábil: 26/08/2015

Número Doc. Bancário: 456456

Fonte de Recurso:  Sebrae  Contrapartida Financeira  Contrapartida Econômica

Valor: 10,00

Distribuições

Rendimento Sebrae Seleccione uma Rubrica de Despesa Valor +

Ação	Rubrica	Valor
	Rubrica Rendimento Sebrae	R\$ 10,00

Salvar Cancelar

Figura 68 – Obrigatoriedade de Receita da fonte Sebrae

SEBRAE PRESTECONTAS 000634.634

Convênio

Participes

Anexo

Pagamentos

Recargas

Plano Trabalho

Documentos/Links

Relatórios

Processo

Recargas

Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Número	Origem	Valor	Fonte Recurso
16155	RECURSOS PRÓPRIOS	Em Aberto	26/08/2015	66666	TOTVS	R\$ 800,00	Rendimento Sebrae
16154	RECEITAS DIVERSAS	Em Aberto	26/08/2015	87878	TOTVS	R\$ 2.000,00	Rendimento Contrapartida Financeira
16153	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	Em Aberto	26/08/2015	999666	TOTVS	R\$ 5.000,00	Contrapartida Financeira
16152	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Validado	24/08/2015	704006	TOTVS	R\$ 10.000,00	Sebrae

Figura 69 – Recargas de fonte de recurso Rendimento Sebrae e Rendimento Contrapartida Financeira

SEBRAE PRESTECONTAS		000634.634			
Convênio	Plano de Trabalho				
Participes					
Anexo					
Pagamentos					
Receitas					
Plano Trabalho					
Documentos/Links					
Relatórios					
Processo					
		Descrição	Valor Sebrae	Valor C. Econômica	Valor C. Financeira
		Ação	RS 100,00	RS 0,00	RS 0,00
		myrian teste	RS 250,00	RS 22,00	RS 330,00
		Rendimento Contrapartida Financeira	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.000,00
		Rubrica Rendimento Contrapartida Financeira	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.000,00
		Rendimento Sebrae	RS 800,00	RS 0,00	RS 0,00
		Rubrica Rendimento Sebrae	RS 800,00	RS 0,00	RS 0,00

Figura 70 – Receitas de fonte de recurso Rendimento Sebrae e Rendimento Contrapartida Financeira

## Pagamentos Efetuados

Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Credor	NF / Fatura	Doc. Bancário	Valor	Fonte Recurso
129628	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32323	3342234234	RS 0,01	Contrapartida Financeira
129627	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32423423	234234	RS 0,22	Contrapartida Financeira
129626	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	asdas	asdasd	RS 0,04	Sebrae
129623	RECEITAS DIVERSAS	Corrigido	27/08/2015	myrian camilo	wqewqe4	qwewq	RS 2,00	Sebrae
129621	RECEITAS DIVERSAS	Validado	27/08/2015	myrian camilo	234234	23423423	RS 0,01	Sebrae
129620	RECEITAS DIVERSAS	Devolvido	27/08/2015	myrian camilo	343334234	66767676	RS 80,00	Contrapartida Econômica
129619	CÓPIAS REPROGRAFICAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	wqewqew	qwewqewq	RS 10,00	Sebrae
129618	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	666	986756567	RS 1,00	Contrapartida Econômica
129617	RECEITAS DIVERSAS	Glosado	27/08/2015	myrian camiloss	23213	123123	RS 1,00	Contrapartida Financeira
129616	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	6666	8888	RS 10,00	Contrapartida Econômica
129615	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	98934	2342	RS 6,00	Contrapartida Financeira
129613	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	5555988324	99999	RS 2,00	Sebrae
129612	RECEITAS DIVERSAS	Glosado	27/08/2015	myrian camilo	44444	88888	RS 10,00	Sebrae

« Anterior 1 Próximo »

Figura 71 – Edição de pagamento

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Distribuições

Selecione o plano de trabalho   Valor  +

Ação	Rubrica	Valor
Informe um Plano de Trabalho		

Figura 72 – Distribuição do Plano de Trabalho

Pagamentos Efetuados

		Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Credor	NF / Fatura	Doc. Bancário	Valor	Fonte Recurso
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129628	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32323	3342234234	RS 0,01	Contrapartida Financeira
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129627	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32423423	234234	RS 0,22	Contrapartida Financeira
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129626	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	asdas	asdasd	RS 0,04	Sebrae
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129623	RECEITAS DIVERSAS	Corrigido	27/08/2015	myrian camilo	wqewqe4	qwewq	RS 2,00	Sebrae
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129621	RECEITAS DIVERSAS	Validado	27/08/2015	myrian camilo	234234	23423423	RS 0,01	Sebrae
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129620	RECEITAS DIVERSAS	Devolvido	27/08/2015	myrian camilo	343334234	66767676	RS 80,00	Contrapartida Econômica
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129619	CÓPIAS REPROGRAFICAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	wqewqew	qwewqewq	RS 10,00	Sebrae
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129618	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	666	986756557	RS 1,00	Contrapartida Econômica
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129617	RECEITAS DIVERSAS	Glosado	27/08/2015	myrian camilos	23213	123123	RS 1,00	Contrapartida Financeira
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129616	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	6666	8888	RS 10,00	Contrapartida Econômica
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129615	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	98934	2342	RS 5,00	Contrapartida Financeira
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129613	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	5555988324	99999	RS 2,00	Sebrae
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129612	RECEITAS DIVERSAS	Glosado	27/08/2015	myrian camilo	44444	88888	RS 10,00	Sebrae

Figura 73 – Botão visualizar

Pagamentos Efetuados

- Não é possível excluir pagamentos com o status 'Concluído'
- Não foi possível excluir o(s) pagamento(s).

		Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Credor	NF / Fatura	Doc. Bancário	Valor	Fonte Recurso
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129628	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32323	3342234234	RS 0,01	Contrapartida Financeira
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129627	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32423423	234234	RS 0,22	Contrapartida Financeira
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129626	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	asdas	asdasd	RS 0,04	Sebrae
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129623	RECEITAS DIVERSAS	Corrigido	27/08/2015	myrian camilo	wqewqe4	qwewq	RS 2,00	Sebrae
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129621	RECEITAS DIVERSAS	Validado	27/08/2015	myrian camilo	234234	23423423	RS 0,01	Sebrae
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129619	CÓPIAS REPROGRAFICAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	wqewqew	qwewqewq	RS 10,00	Sebrae



Figura 74 – Mensagem de validação para pagamentos que não podem ser excluídos

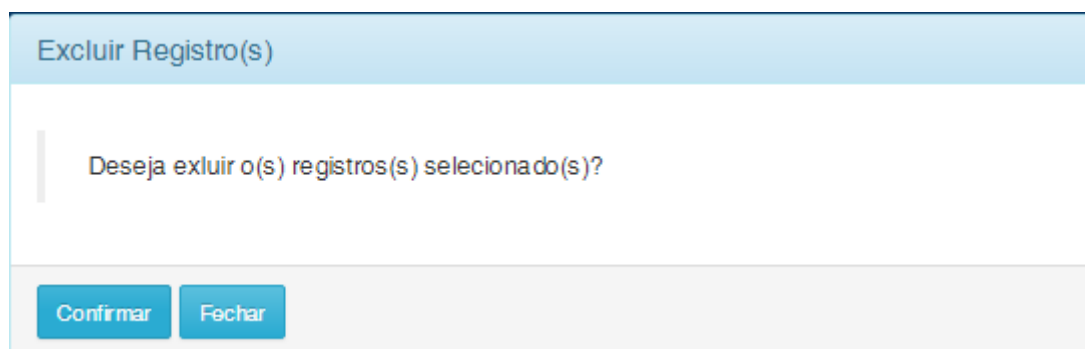


Figura 75 – Mensagem de validação para excluir registro

## **27. "Página (WEB) para cadastrar e visualizar as Receitas do convênio"**

### **27.1. Pré-requisitos**

#### **27.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **27.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **27.2. Descrição do Processo**

O participante executor deverá acessar o menu "Receitas" do portal do "PresteContas".

O participante executor terá a opção de incluir; visualizar; alterar ou excluir a(s) receita(s). Vide figura 76.

#### **Dados da Receita:**

Esta área contemplará todos os campos necessários para o cadastro de uma nova receita. Os dados referentes a uma receita já cadastrada serão exibidos nesta área quando selecionada a opção de visualizar/editar a receita.

#### **Filtro:**

Esta área contemplará um filtro para exibição das receitas cadastradas pelo participante executor do convênio. Vide figura 77.

O usuário poderá filtrar a exibição das receitas pelas seguintes fontes de recursos:

SEBRAE – Serão exibidos na Grid de Receitas somente os registros que possuam SEBRAE como fonte de recurso;

Contrapartida Econômica - Serão exibidos na Grid de Receitas somente os registros que possuam "Contrapartida Econômica" como fonte de recurso;

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Contrapartida Financeira - Serão exibidos na Grid de Receitas somente os registros que possuam "Contrapartida Financeira" como fonte de recurso;

Rendimentos Contrapartida Financeira - Serão exibidos na Grid de Receitas somente os registros que possuam "Rendimentos Contrapartida Financeira" como fonte de recurso;

Rendimentos Sebrae Nacional - Serão exibidos na Grid de Receitas somente os registros que possuam "Rendimentos Sebrae Nacional" como fonte de recurso;

Todos - Serão exibidos na Grid de Receitas todos os registros, independente da fonte de recurso.

**Receitas:**

Esta área contemplará a Grid de Receitas que será exibida de acordo com o filtro selecionado, disponível na área "Filtro".

As seguintes informações/ações estarão disponíveis na Grid de Receitas:

Ações: Excluir; Alterar; Visualizar;

Informações: Natureza; Status; Data da Execução; Número; Origem; Valor; Fonte de Recurso.

A coluna status obedecerá ao seguinte esquema de cores:

- GLOSADO: **Marrom**.
- CONCLUÍDO: **Verde**.
- VALIDADO: **Azul**.
- EM ABERTO: Preto.
- CORRIGIDO: **Amarelo**.
- DEVOLVIDO: **Vermelho**.

Esta área só ficará visível após clicar no botão "exibir" disponível na área "Filtro". (Figura 76)

**Totalizador:**

Esta área contemplará o total das receitas, agrupadas por Fonte de Recurso e o total geral (a soma do total de cada agrupamento).

Esta área só ficará visível após clicar no botão "exibir" disponível na área "Filtro". (Figura 78 e 79)

## Receitas

Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Número	Origem	Valor	Fonte Recurso
18174	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	Em Aberto	31/08/2015	3wreqwew	TOTVS	R\$ 800,00	Contrapartida Financeira
18171	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	44444	TOTVS	R\$ 20.000,00	Rendimento Sebrae
18170	RECEITAS DIVERSAS	Corrigido	27/08/2015	879878979878	TOTVS	R\$ 878,78	Rendimento Contrapartida Financeira
18168	RECEITAS DIVERSAS	Glosado	27/08/2015	33333	TOTVS	R\$ 8.989.898,98	Rendimento Contrapartida Financeira
18166	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Concluído	27/08/2015	666	TOTVS	R\$ 1,00	Contrapartida Econômica
18165	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Concluído	27/08/2015	6666	TOTVS	R\$ 10,00	Contrapartida Econômica
18164	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Validado	27/08/2015	704010	TOTVS	R\$ 10.000,00	Sebrae
18163	RECURSOS PRÓPRIOS	Devolvido	26/08/2015	12312	TOTVS	R\$ 44.444,43	Rendimento Contrapartida Financeira
18158	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Validado	26/08/2015	704008	TOTVS	R\$ 10.000,00	Sebrae

« Anterior 1 Próximo »

Figura 76 – Receitas

▼ Filtrar Receitas

Data de Execução:  à

Valor:

Fonte de Recurso:

Status:

Figura 77 – Filtro de Receitas

## Receitas

Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Número	Origem	Valor	Fonte Recurso
18174	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	Em Aberto	31/08/2015	3wreqwew	TOTVS	R\$ 800,00	Contrapartida Financeira
18171	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	44444	TOTVS	R\$ 20.000,00	Rendimento Sebrae
18170	RECEITAS DIVERSAS	Corrigido	27/08/2015	879878979878	TOTVS	R\$ 878,78	Rendimento Contrapartida Financeira

Figura 78 – Totalizador



Total Sebrae :	RS 20.000,00
Total Contrapartida Financeira :	RS 800,00
Total Contrapartida Econômica :	RS 11,00
Total Rendimento Contrapartida Financeira :	RS 9.035.222,19
Total Rendimento Sebrae :	RS 20.000,00
Total Geral :	RS 9.076.033,19

Origem	Valor	Fonte Recurso
TOTVS	RS 800,00	Contrapartida Financeira
TOTVS	RS 20.000,00	Rendimento Sebrae
TOTVS	RS 876,76	Rendimento

Figura 79 – Totalizador

### Opção de Incluir Receita:

Para realizar a inclusão de uma receita, o Participante Executor deverá clicar no botão "Novo" disponível na área "Dados da Receita", caso os campos para preenchimento não estejam disponíveis para inclusão.

Ao clicar no botão "Novo" será exibido o cadastro para que o Participante Executor possa lançar suas respectivas receitas, com as seguintes funcionalidades: Vide figura 80.

- Obrigatório o preenchimento de todas as informações da receita que inclui: Fonte de Recurso; Natureza; Data da Execução; Número, Valor.
- Será realizada a consistência se a Data da Execução está entre a Vigência do Contrato.
- O valor default do campo STATUS para inclusão será "EM ABERTO".

O Participante Executor deverá informar o seu valor e logo após clicar no botão "Salvar".

Opção de Cancelar: Está opção será habilitada quando o usuário estiver incluindo um registro, caso o usuário clicar nesta opção ("botão Cancelar") todos os campos preenchidos receberão o valor vazio.

Na inclusão da receita (WEB) será gravada a data/hora de criação da mesma. Esta data será exibida na tela de Prestação de Contas (Windows) conforme abaixo: Vide figura 81.

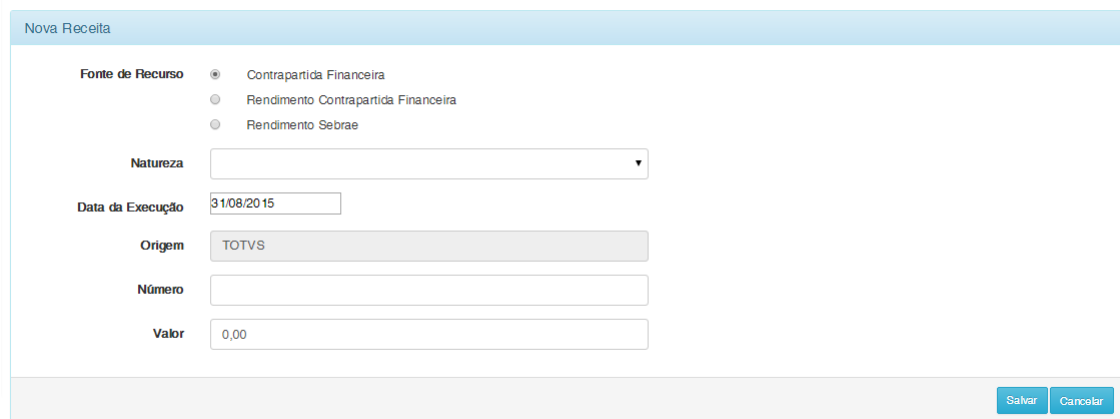
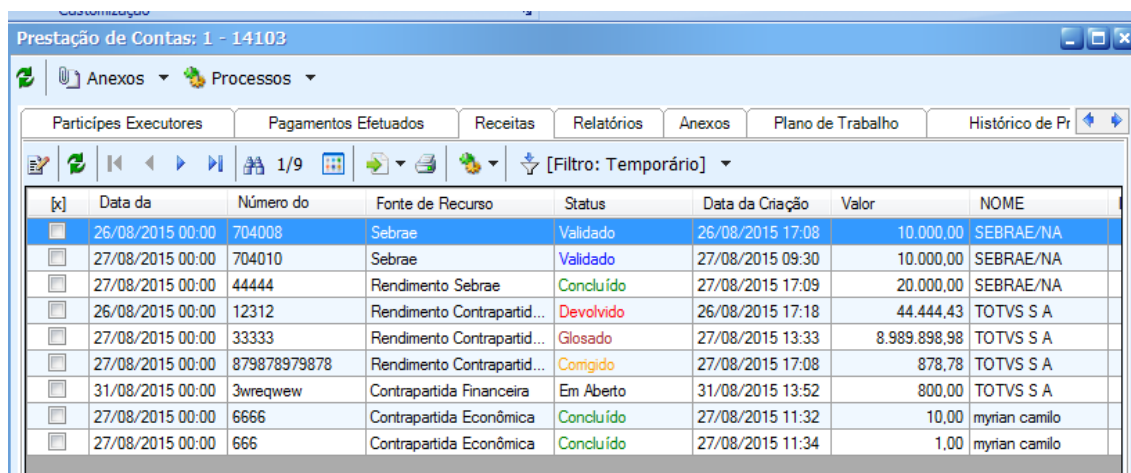


Figura 80 – Incluir Receita



[x]	Data da	Número do	Fonte de Recurso	Status	Data da Criação	Valor	NOME
<input type="checkbox"/>	26/08/2015 00:00	704008	Sebrae	Validado	26/08/2015 17:08	10.000,00	SEBRAE/NA
<input type="checkbox"/>	27/08/2015 00:00	704010	Sebrae	Validado	27/08/2015 09:30	10.000,00	SEBRAE/NA
<input type="checkbox"/>	27/08/2015 00:00	44444	Rendimento Sebrae	Concluído	27/08/2015 17:09	20.000,00	SEBRAE/NA
<input type="checkbox"/>	26/08/2015 00:00	12312	Rendimento Contrapartid...	Devolvido	26/08/2015 17:18	44.444,43	TOTVS S A
<input type="checkbox"/>	27/08/2015 00:00	33333	Rendimento Contrapartid...	Glosado	27/08/2015 13:33	8.989.898,98	TOTVS S A
<input type="checkbox"/>	27/08/2015 00:00	879878979878	Rendimento Contrapartid...	Comgido	27/08/2015 17:08	878,78	TOTVS S A
<input type="checkbox"/>	31/08/2015 00:00	3wreqwew	Contrapartida Financeira	Em Aberto	31/08/2015 13:52	800,00	TOTVS S A
<input type="checkbox"/>	27/08/2015 00:00	6666	Contrapartida Econômica	Concluído	27/08/2015 11:32	10,00	myrian camilo
<input type="checkbox"/>	27/08/2015 00:00	666	Contrapartida Econômica	Concluído	27/08/2015 11:34	1,00	myrian camilo

Figura 81 - Data/hora de criação da receita

### Opção de Alterar Receita:

A opção de Alterar será habilitada na coluna "Alterar" da Grid de Receitas somente para os registros com Status "Devolvido" e "Em Aberto". Vide figura 82.

Todos os dados referentes a receita editada para alteração estarão disponíveis na área "Dados da Receita" para a devida alteração.

- Será obrigatório o preenchimento de todas as informações do cadastro.
- Será realizada a consistência se a Data da Execução está entre a Vigência do Contrato.

- Opção de Cancelar: Está opção será habilitado quando o usuário estiver alterando um registro, caso o usuário clicar nesta opção todos os campos preenchidos voltarão ao seu valor original (o último valor salvo).
- O valor do campo STATUS que estejam como "DEVOLVIDO" será atualizado para "CORRIGIDO". Vide figura 82 e 83.

Receitas

Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Número	Origem	Valor	Fonte Recurso
18174	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	Em Aberto	31/08/2015	3wreqew	TOTVS	RS 800,00	Contrapartida Financeira
18171	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	44444	TOTVS	RS 20.000,00	Rendimento Sebrae
18170	RECEITAS DIVERSAS	Corrigido	27/08/2015	879878979878	TOTVS	RS 878,78	Rendimento Contrapartida Financeira
18168	RECEITAS DIVERSAS	Glosado	27/08/2015	33333	TOTVS	RS 8.989.898,98	Rendimento Contrapartida Financeira
18166	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Concluído	27/08/2015	666	TOTVS	RS 1,00	Contrapartida Econômica
18165	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Concluído	27/08/2015	6666	TOTVS	RS 10,00	Contrapartida Econômica
18164	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Validado	27/08/2015	704010	TOTVS	RS 10.000,00	Sebrae
18163	RECURSOS PRÓPRIOS	Devolvido	26/08/2015	12312	TOTVS	RS 44.444,43	Rendimento Contrapartida Financeira
18158	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Validado	26/08/2015	704008	TOTVS	RS 10.000,00	Sebrae

Figura 82 – Alterar receita

Nova Receita

Fonte de Recurso

Contrapartida Financeira  
 Rendimento Contrapartida Financeira  
 Rendimento Sebrae

Natureza: RECEITAS DIVERSAS

Data da Execução: 27/08/2015

Origem: TOTVS

Número: 879878979878

Valor: 878,78

Figura 83 – Alterar receita

**Opção de Visualizar a Receita:**

A opção de Visualizar será habilitada na coluna "Visualizar" da Grid de Receitas para todos os registros, independente do Status. Vide figura 84 e 85.

Todos os dados referentes a receita editada para visualização estarão disponíveis na área "Dados da Receita".

Receitas

Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Número	Origem	Valor	Fonte Recurso
18174	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	Em Aberto	31/08/2015	3wreqew	TOTVS	R\$ 800,00	Contrapartida Financeira
18171	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	44444	TOTVS	R\$ 20.000,00	Rendimento Sebrae
18170	RECEITAS DIVERSAS	Congido	27/08/2015	879878979878	TOTVS	R\$ 878,78	Rendimento Contrapartida Financeira
18168	RECEITAS DIVERSAS	Glosado	27/08/2015	33333	TOTVS	R\$ 8.989.898,98	Rendimento Contrapartida Financeira

Figura 84 – Visualizar receita

Visualizar Receita

Fonte de Recurso

- Contrapartida Financeira
- Rendimento Contrapartida Financeira
- Rendimento Sebrae

Natureza: RECEITAS DIVERSAS

Data da Execução: 27/08/2015

Origem: TOTVS

Número: 33333

Valor: 8989898,98

[Voltar](#)

Figura 85 – Visualizar receita

### Importante:

- A opção de "Visualizar" não permite a alteração de qualquer dado referente a receita.

### Opção de Excluir a Receita:

A opção de Excluir será habilitada na coluna "Excluir" da Grid de Receitas somente para os registros com Status "Devolvido" e "Em Aberto".



Para realizar a exclusão das receitas, o Participante Executor deverá selecionar a checkbox  do(s) registro(s) a ser(em) excluído(s) e clicar na opção excluir.

Um alerta será exibido solicitando a confirmação da exclusão do(s) registro(s) selecionado(s). (Figura 86 e 87)

Para confirmar a exclusão da(s) receita(s) selecionada(s) o usuário deverá clicar em "SIM".

Para cancelar a exclusão da(s) receitas(s) selecionada(s) o usuário deverá clicar em "NÃO".

Receitas

	Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Número	Origem	Valor	Fonte Recurso
<input type="checkbox"/>	18174	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	Em Aberto	31/08/2015	3wre9wew	TOTVS	R\$ 800,00	Contrapartida Financeira
<input type="checkbox"/>	18170	RECEITAS DIVERSAS	Corrigido	27/08/2015	879878979878	TOTVS	R\$ 878,78	Rendimento Contrapartida Financeira
<input type="checkbox"/>	18168	RECEITAS DIVERSAS	Glosado	27/08/2015	33333	TOTVS	R\$ 8.989.898,98	Rendimento Contrapartida Financeira
<input type="checkbox"/>	18166	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Concluído	27/08/2015	666	TOTVS	R\$ 1,00	Contrapartida Econômica
<input type="checkbox"/>	18165	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Concluído	27/08/2015	6666	TOTVS	R\$ 10,00	Contrapartida Econômica
<input type="checkbox"/>	18164	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Validado	27/08/2015	704010	TOTVS	R\$ 10.000,00	Sebrae
<input checked="" type="checkbox"/>	18163	RECURSOS PRÓPRIOS	Devolvido	26/08/2015	12312	TOTVS	R\$ 44.444,43	Rendimento Contrapartida Financeira
<input type="checkbox"/>	18158	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Validado	26/08/2015	704008	TOTVS	R\$ 10.000,00	Sebrae

Figura 86 – Exclusão da Receita

**Excluir Registro(s)**

Deseja excluir o(s) registros(s) selecionado(s)?

Figura 87 – Alerta de Exclusão da Receita

## 28. "Página (WEB) para carregar os relatórios do convênio"

### 28.1. Pré-requisitos

#### 28.1.1. Parametrizações

O PresteContas Reports deve estar publicado e configurado de acordo com documento de configuração.

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.


#### 28.1.2. Cadastros

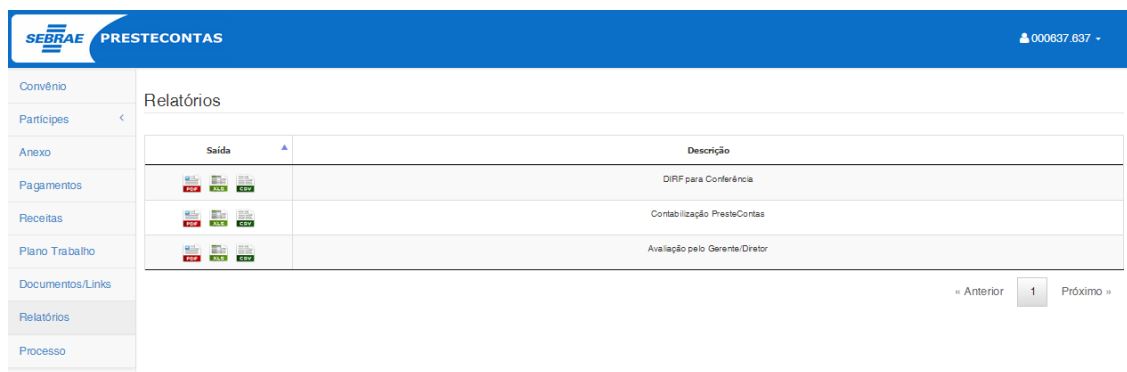
Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### 28.2. Descrição do Processo

O participante executor deverá acessar o menu "Relatórios" do portal "PresteContas".

Ao acessar este menu a página irá exibir os relatórios parametrizados relativos ao convênio: (Figura 88)

Ao clicar em qualquer ícone para visualizar  será aberta uma nova janela no navegador onde será carregado o relatório selecionado.












Saída	Descrição
  	DIRF para Conferência
  	Contabilização PresteContas
  	Avaliação pelo Gerente/Diretor

Figura 88 – Relatórios

## **29. "Página (WEB) para anexar os documentos referentes ao convênio Plano de Trabalho do Participante Executor"**

### **29.1. Pré-requisitos**

#### **29.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **29.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **29.2. Descrição do Processo**

O Participante Executor deverá acessar o menu "Anexos" do portal do "PresteContas".

O Participante Executor terá a opção de Incluir; Visualizar ou Excluir o(s) os documentos(s), conforme a figura 89.

#### Anexar Documentos:

Esta área contemplará o botão "Anexar", utilizado para a inclusão dos documentos referentes ao convênio.

#### Anexos:

Esta área contemplará a Grid de Anexos, referente a todos os documentos já incluídos.

As seguintes informações/ações estarão disponíveis na Grid de Anexos:

Ações: Incluir, Excluir; Visualizar.

Informações: Nome; Data da Inclusão, Nome, Tipo de usuário.

**Opção de Anexar Documento:**

Para realizar a inclusão de um novo documento, o Participante Executor deverá clicar no botão "incluir", disponível na área "Anexar Documentos", conforme figura 90.

Para anexar o arquivo o usuário deverá clicar na opção "Escolher Arquivo", onde será exibida a janela padrão do Windows de anexo de arquivos, conforme figura 91.

Ao selecionar o arquivo a inclusão será realizada automaticamente após clicar no botão "Abrir" da janela padrão do Windows, conforme figura 91.


Após o processo de inclusão, o arquivo ficará disponível na Grid de Anexos, para posterior visualização ou exclusão.

Para cancelar a inclusão do documento, o usuário poderá clicar no botão "Cancelar".

**Importante:**

- O tamanho máximo permitido por documento anexado é de 4 Megabytes. Uma mensagem será exibida quando este tamanho for excedido.
- "As extensões dos arquivos permitidas são: ".xls", ".doc", ".pdf", ".txt", ".rar", ".zip", ".xlsx", ".docx", ".jpg", ".jpeg". Uma mensagem será exibida quando uma extensão não for permitida, conforme figura 92.

**Opção de Visualizar Documento:**

A opção de Visualizar será habilitada na coluna  da Grid de Anexos para todos os registros, conforme a figura 93.

Ao clicar nesta opção o arquivo será carregado do banco de dados e exibido ao usuário.

**Importante:**

- A opção de "Visualizar" não permite a alteração de qualquer dado do documento anexado.

### Opção de Excluir Documento:

A opção de "Excluir" será habilitada na coluna "Excluir" da Grid de Anexos para todos os registros, conforme a figura 94.

Para realizar a exclusão do(s) documento(s), o Participante Executor deverá selecionar a checkbox  do(s) registro(s) a ser(em) excluído(s) e clicar na opção excluir.

Um alerta será exibido solicitando a confirmação da exclusão do(s) registro(s) selecionado(s), conforme a figura 95.

Para confirmar a exclusão do(s) documento(s) selecionado(s) o usuário deverá clicar em "SIM".

Para cancelar a exclusão do(s) documento(s) selecionado(s) o usuário deverá clicar em "NÃO".

- Somente autor do anexo que tem permissão para excluí-lo, conforme figura 96.

Anexos

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nome	Data Inclusão	Nome	Tipo de usuário
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Plano de Teste - FS007383 - NEW.VERSION.docx	27/08/2015 11:37:07	000637.637	Participe
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Check List de Especificação.xlsx	27/08/2015 11:37:18	000637.637	Participe
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	diagrama.docx	27/08/2015 16:25:16	USebrae	Sebrae

« Anterior 1 Próximo »

Figura 89 – Tela "Anexos"

Adicionar Anexo

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Salvar Cancelar

Figura 90 – Área “Anexar Documentos”

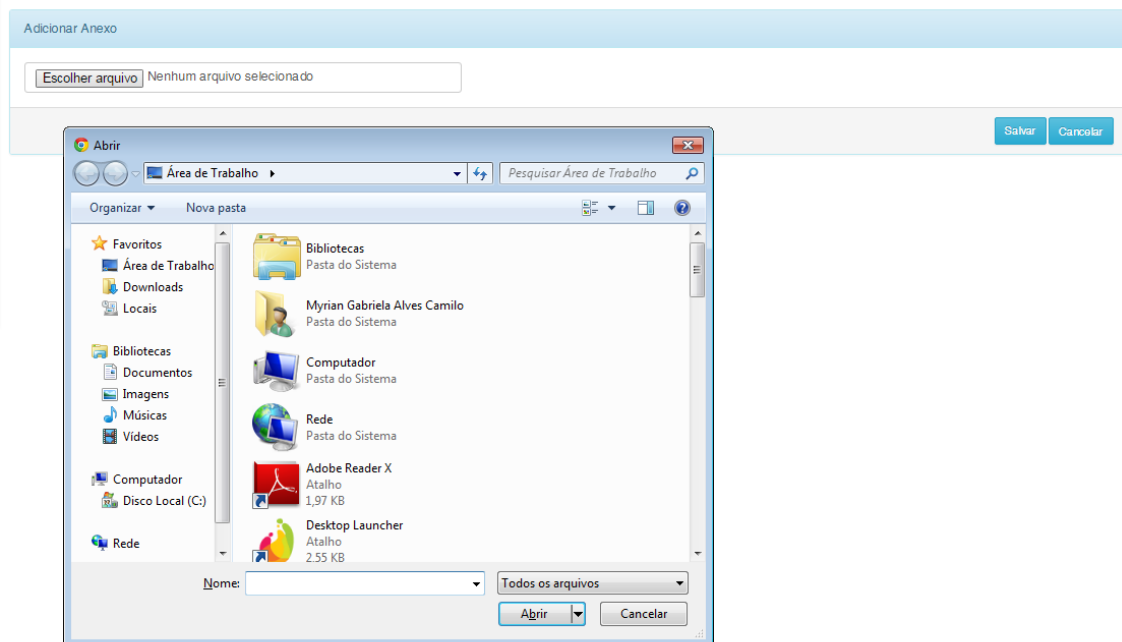


Figura 91 – Janela padrão do Windows de Anexo de Arquivos

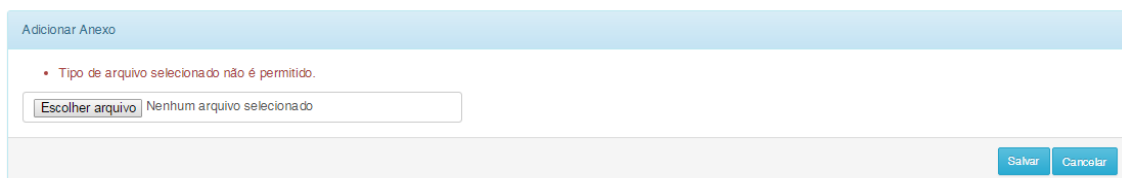
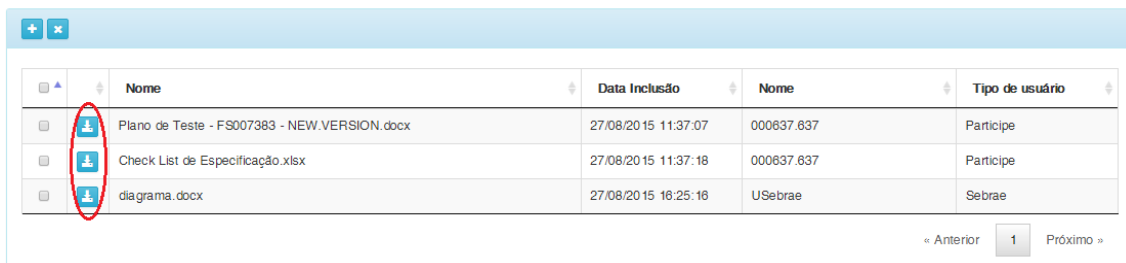


Figura 92 – Mensagem para arquivo com extensão não permitida.

Anexos

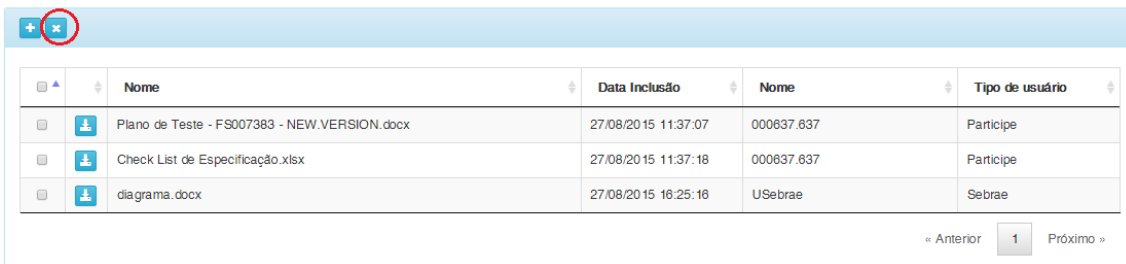


	Nome	Data Inclusão	Nome	Tipo de usuário
<input type="checkbox"/>	Plano de Teste - FS007383 - NEW.VERSION.docx	27/08/2015 11:37:07	000637.637	Participe
<input type="checkbox"/>	Check List de Especificação.xlsx	27/08/2015 11:37:18	000637.637	Participe
<input type="checkbox"/>	diagrama.docx	27/08/2015 16:25:16	USebrae	Sebrae

« Anterior 1 Próximo »

Figura 93 – Opção de Visualizar da Grid de Anexos

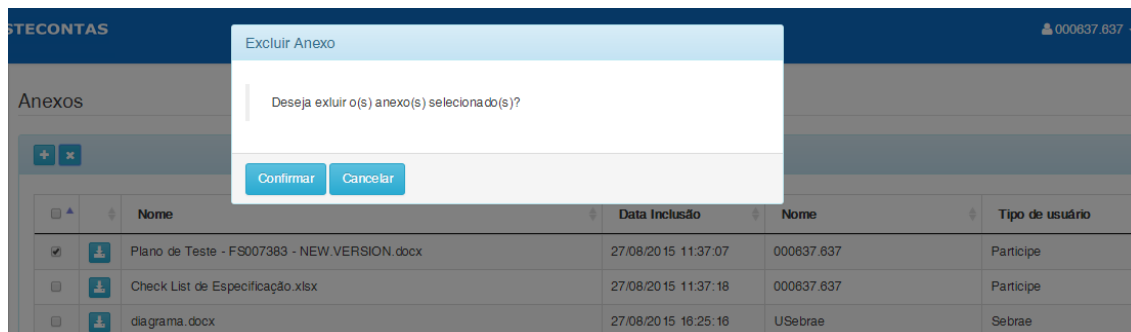
Anexos



	Nome	Data Inclusão	Nome	Tipo de usuário
<input type="checkbox"/>	Plano de Teste - FS007383 - NEW.VERSION.docx	27/08/2015 11:37:07	000637.637	Participe
<input type="checkbox"/>	Check List de Especificação.xlsx	27/08/2015 11:37:18	000637.637	Participe
<input type="checkbox"/>	diagrama.docx	27/08/2015 16:25:16	USebrae	Sebrae

« Anterior 1 Próximo »

Figura 94 – Opção de Excluir da Grid de Anexos

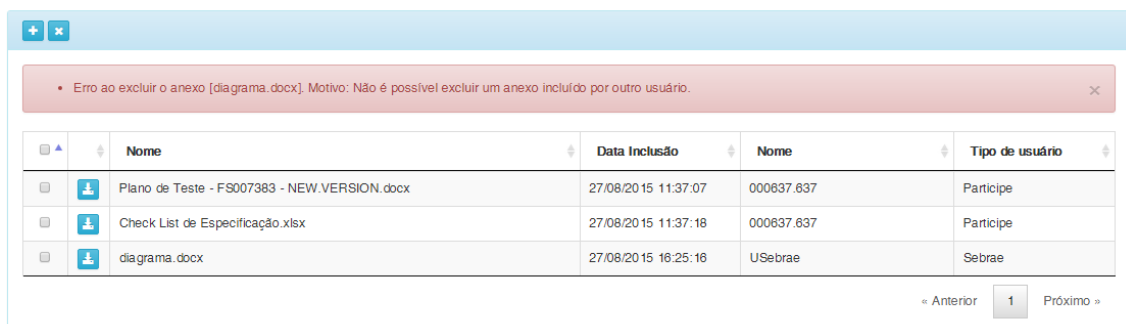


**Excluir Anexo**

Deseja excluir o(s) anexo(s) selecionado(s)?

Figura 95 – Alerta de Exclusão do(s) documento(s)

Anexos



• Erro ao excluir o anexo [diagrama.docx]. Motivo: Não é possível excluir um anexo incluído por outro usuário.

	Nome	Data Inclusão	Nome	Tipo de usuário
<input type="checkbox"/>	Plano de Teste - FS007383 - NEW.VERSION.docx	27/08/2015 11:37:07	000637.637	Participe
<input type="checkbox"/>	Check List de Especificação.xlsx	27/08/2015 11:37:18	000637.637	Participe
<input type="checkbox"/>	diagrama.docx	27/08/2015 16:25:16	USebrae	Sebrae

« Anterior 1 Próximo »

---

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

---

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

---

Versão: 1.1

---

Figura 96 – Permissão para excluir registro



## **30. "Página (WEB) customizada para cadastrar o Plano de Trabalho do Participante Executor"**

### **30.1. Pré-requisitos**

#### **30.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **30.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **30.2. Descrição do Processo**

O usuário acessa no Portal do PresteContas o menu "Plano de Trabalho" e cadastra o plano de trabalho. Serão disponibilizadas as opções de incluir/alterar/excluir os planos de trabalho.

Ao incluir um plano de trabalho, o usuário deve preencher o campo Descrição e Salvar, na tela de visão de plano de trabalho, clique em visualizar o plano de trabalho e preenche a rubrica. Vide figura 97, 98 e 99.

Quando o usuário for inserir/alterar, ele terá que preencher os campos Descrição, Valor SEBRAE, Valor Contrapartida Financeira, Valor Contrapartida Econômica e Rubricas. Para gravar o Plano de Trabalho, o usuário deverá clicar no botão Salvar. Vide figura 99.

Após finalizar, o usuário não poderá alterar o seu Plano de Trabalho. Para o usuário alterar o seu Plano de Trabalho depois de finalizado, deverá entrar em contato com o SEBRAE para que o cadastro seja desbloqueado.

Quando o usuário alterar o seu plano de trabalho após a autorização do SEBRAE, ele deverá, obrigatoriamente, preencher o campo "Justificativa de Alteração" para informar o motivo da alteração do Plano de Trabalho. Vide figura 100, 101 e 102.

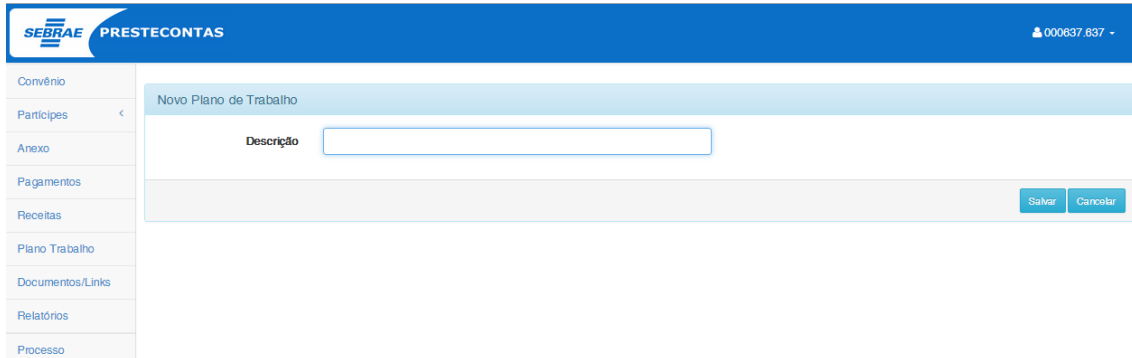
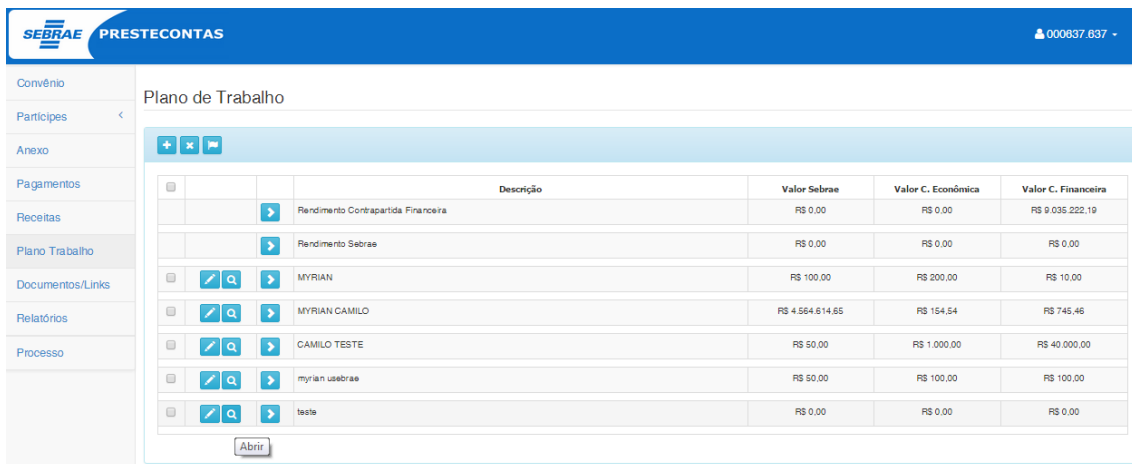
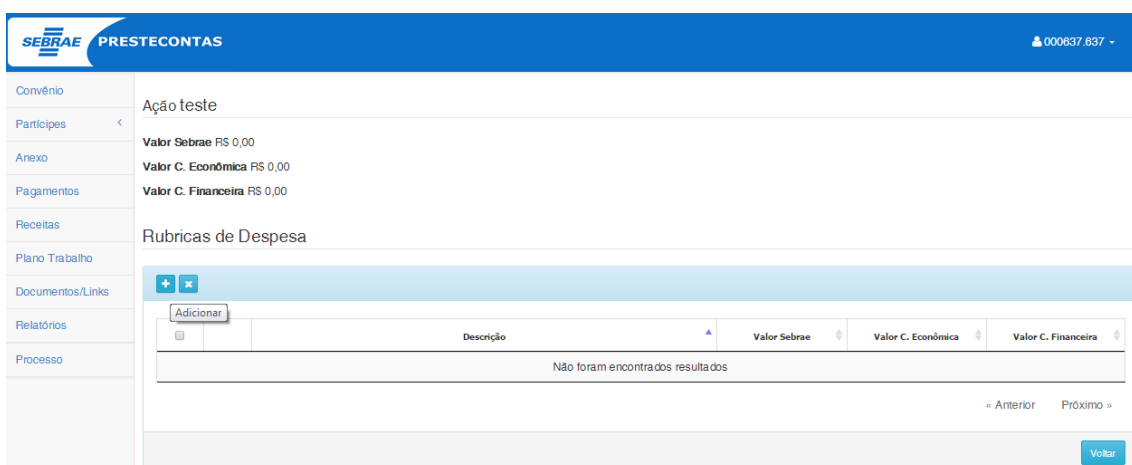


Figura 97 – Incluir Plano de Trabalho



	Descrição	Valor Sebrae	Valor C. Econômica	Valor C. Financeira
	Rendimento Contrapartida Financeira	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.035.222,19
	Rendimento Sebrae	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
	MYRIAN	RS 100,00	RS 200,00	RS 10,00
	MYRIAN CAMILO	RS 4.564.614,65	RS 154,54	RS 745,46
	CAMILO TESTE	RS 50,00	RS 1.000,00	RS 40.000,00
	myrian usebrae	RS 50,00	RS 100,00	RS 100,00
	teste	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Figura 98 – Incluir rubricas

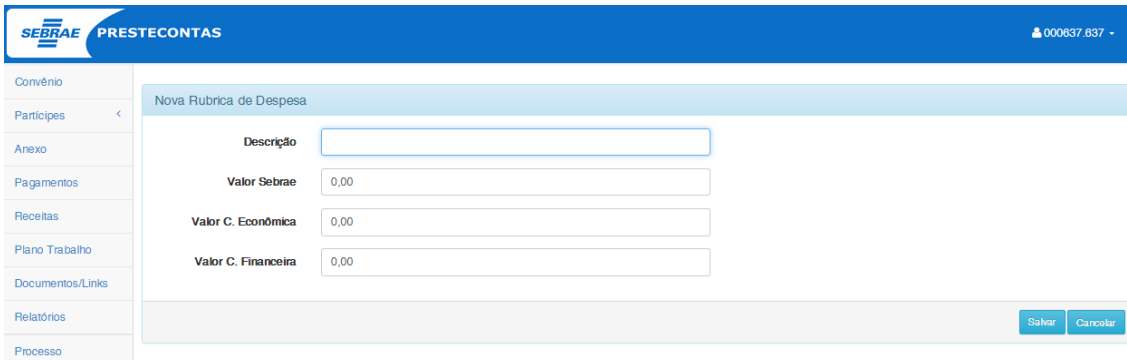


**Ação teste**  
**Valor Sebrae** RS 0,00  
**Valor C. Econômica** RS 0,00  
**Valor C. Financeira** RS 0,00

**Rubricas de Despesa**

	Descrição	Valor Sebrae	Valor C. Econômica	Valor C. Financeira
Não foram encontrados resultados				

Figura 99 – Incluir rubricas



**SEBRAE PRESTECONTAS** 000837.637

Convênio  
Participes  
Anexo  
Pagamentos  
Receitas  
Plano Trabalho  
Documentos/Links  
Relatórios  
Processo

**Nova Rubrica de Despesa**

Descrição

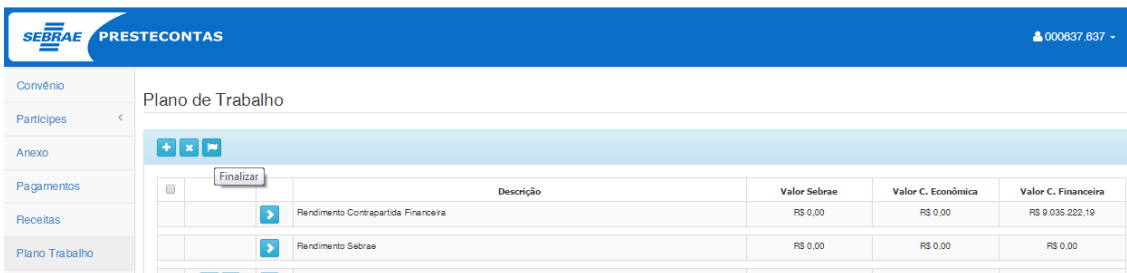
Valor Sebrae

Valor C. Econômica

Valor C. Financeira

Salvar Cancelar

Figura 100 – Incluir rubricas



**SEBRAE PRESTECONTAS** 000837.637

Convênio  
Participes  
Anexo  
Pagamentos  
Receitas  
Plano Trabalho

**Plano de Trabalho**

Finalizar

	Descrição	Valor Sebrae	Valor C. Econômica	Valor C. Financeira
	Rendimento Contrapartida Financeira	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,035.222,19
	Rendimento Sebrae	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Figura 101 – Finalizar plano de trabalho



**Finalizar Plano de Trabalho**

**Confirma a finalização do Plano de Trabalho?**

Justificativa da Alteração:

Confirmar Fechar

Figura 102 – Justificativa para Finalizar plano de trabalho

## **31. Processo "Concluir Prestação de Contas"**

### **31.1. Pré-requisitos**

#### **31.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **31.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **31.2. Descrição do Processo**

O usuário acessa no Portal do PresteContas o menu "Processo" e conclui a prestação de contas. Para concluir a prestação de contas, o usuário deverá clicar no botão "Concluir Prestação de Contas", conforme figura 103. A customização irá atualizar a coluna STATUS dos pagamentos para Concluído de todos os registros que estiverem com status Corrigido ou Em Aberto seguindo as regras abaixo:

- Caso não tenha nenhuma receita ou pagamento, o processo retornará uma mensagem de erro e a prestação de contas não poderá ser concluída. Vide figura 104.
- Caso tenha alguma cotação de preço com o status de pendente, o processo será interrompido e uma mensagem de erro será exibida e a prestação de contas não poderá ser concluída.
- Caso tenha algum pagamento ou receita com o status devolvido, o processo será interrompido e uma mensagem de erro será exibida e a prestação de contas não poderá ser concluída. Vide figura 105.
- Caso não seja informado algum Plano de Trabalho das receitas com a fonte de recurso SEBRAE, será exibida uma mensagem de erro e a prestação de contas não poderá ser concluída. Vide figura 105.

- Durante o processo, a customização irá comparar a distribuição de Plano de Trabalho com os pagamentos informados. Para todo pagamento será somado a distribuição das ações por fonte de recurso e caso ultrapasse o valor estipulado no Plano de Trabalho, será gerado e exibido um relatório, exemplo:

*Pagamentos => Ação: Construção – Fonte de Recurso: SEBRAE – Valor do Plano de Trabalho: R\$ 600,00 – Total dos pagamentos: R\$ 800,00 – Valor Ultrapassado: R\$ 200,00*

A customização, então, dará a opção de “Confirmar” ou “Desistir”:

- Desistir => O processo de conclusão de prestação de contas é interrompido e volta para o ponto inicial.
- Confirmar => O processo é finalizado e as mensagens são armazenadas como histórico do processo

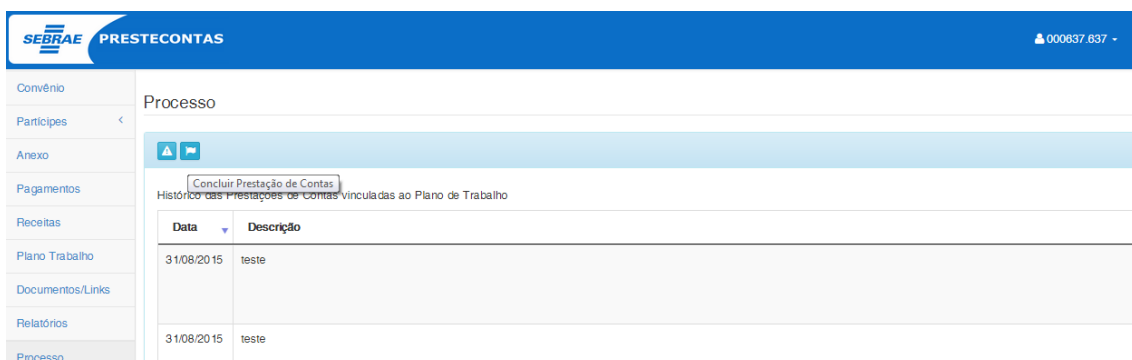


Figura 103 – Botão para concluir prestação de contas

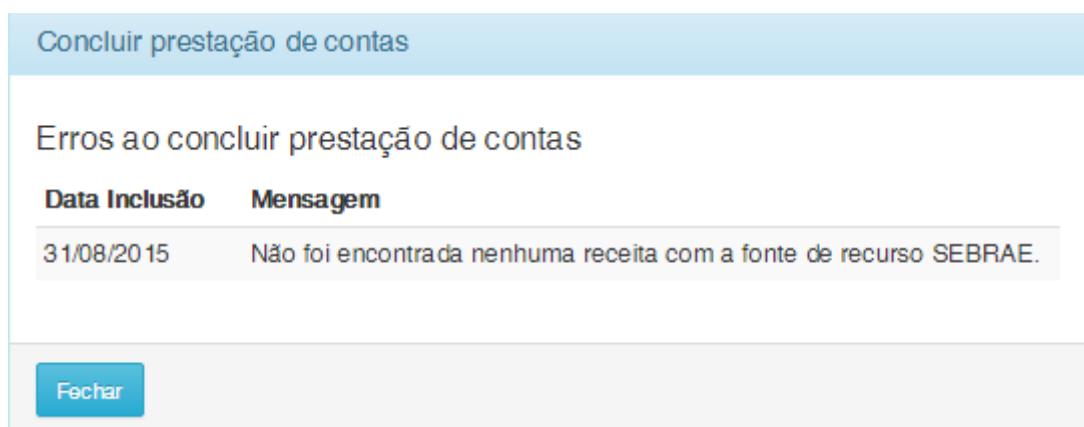


Figura 104 – Validação para finalizar prestação de contas

Concluir prestação de contas

Erros ao concluir prestação de contas

Data Inclusão	Mensagem
31/08/2015	Não existem receitas para executar a Prestação de contas
31/08/2015	Não foi encontrada nenhuma receita com a fonte de recurso SEBRAE.
31/08/2015	Não existem pagamentos para executar a Prestação de contas

Fechar

Figura 105 – Validação para finalizar prestação de contas

## 32. "Exibir os convênios no PresteContas (WEB) para os usuários do tipo SEBRAE"

### 32.1. Pré-requisitos

#### 32.1.1. Parametrizações

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### 32.1.2. Cadastros

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### 32.2. Descrição do Processo

O usuário SEBRAE acessa no Portal do PresteContas e visualiza tela de filtro de convênios, conforme figura 106 e 107.

O usuário deverá selecionar um convenio para que as informações sejam carregadas, conforme figura 108.

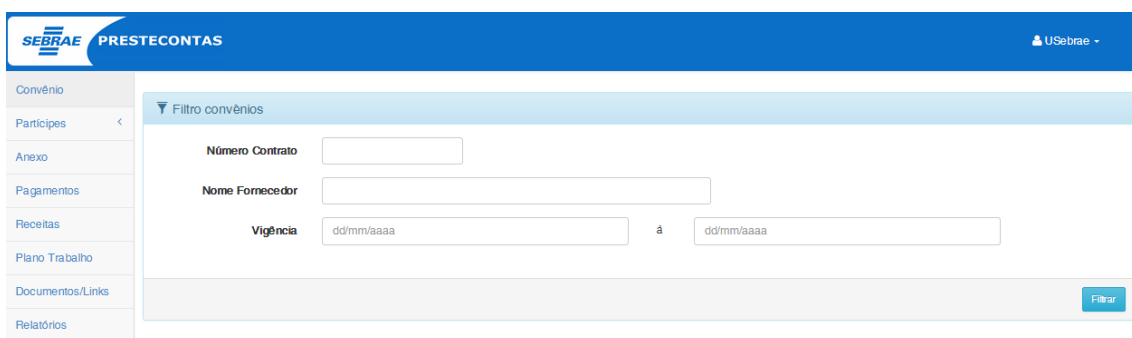
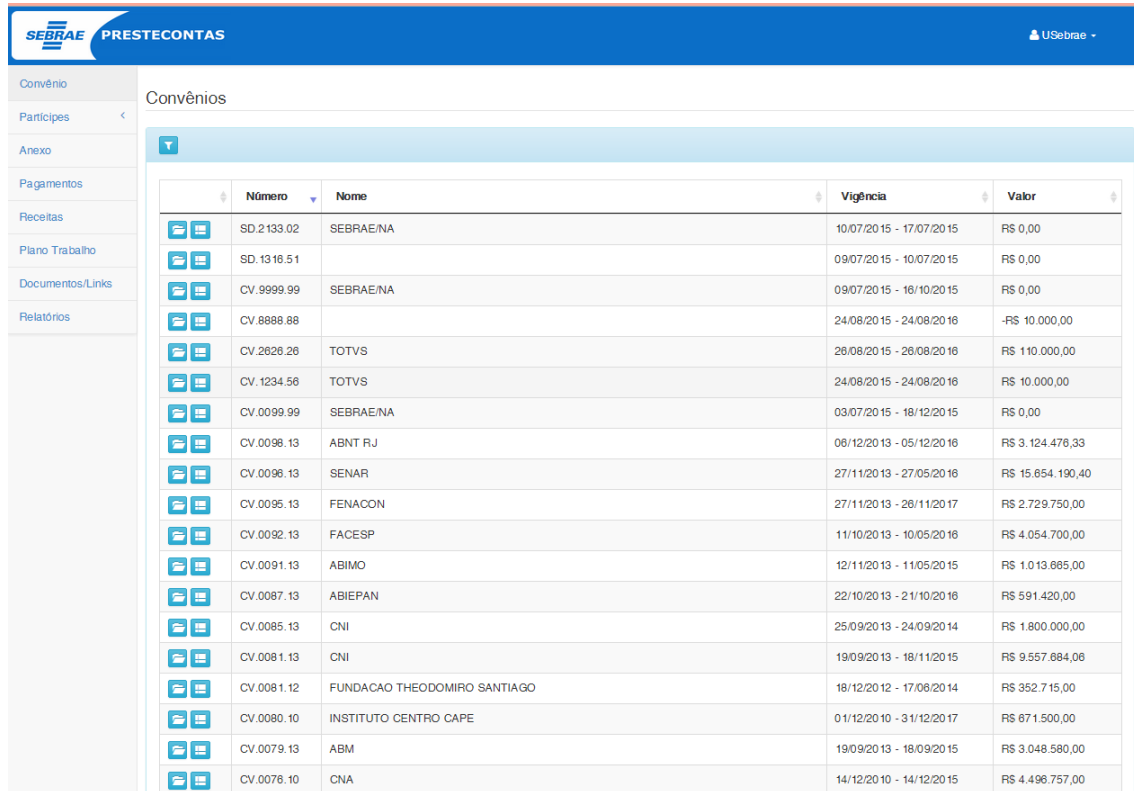
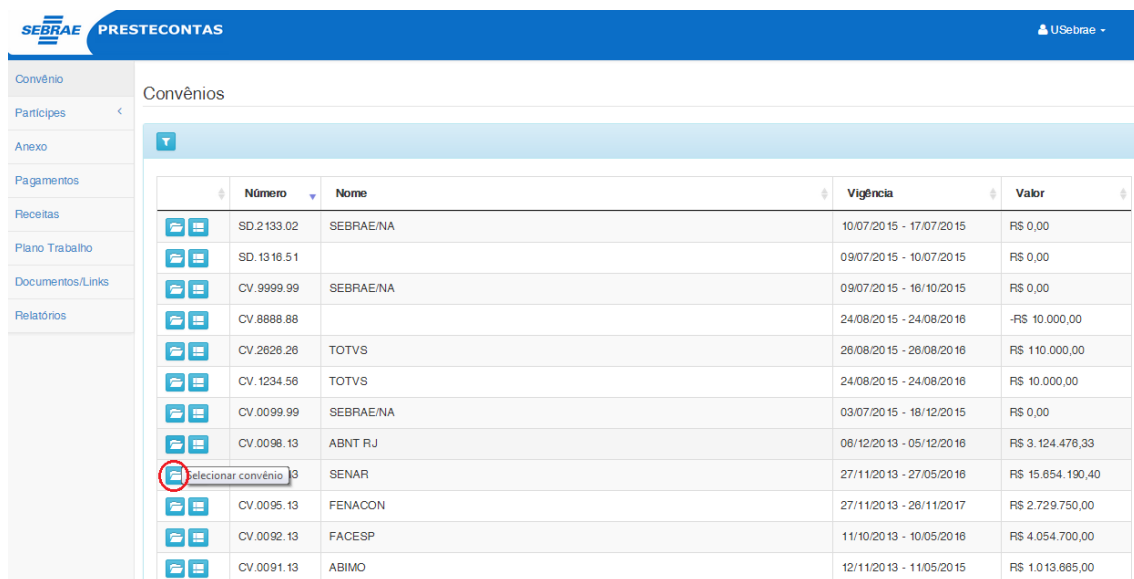


Figura 106 – Filtro – Visão de Convênios



	Número	Nome	Vigência	Valor
	SD.2.133.02	SEBRAE/NA	10/07/2015 - 17/07/2015	RS 0,00
	SD.13.16.51		09/07/2015 - 10/07/2015	RS 0,00
	CV.9999.99	SEBRAE/NA	09/07/2015 - 16/10/2015	RS 0,00
	CV.8888.88		24/08/2015 - 24/08/2016	-RS 10.000,00
	CV.2626.26	TOTVS	26/08/2015 - 26/08/2016	RS 110.000,00
	CV.1234.56	TOTVS	24/08/2015 - 24/08/2016	RS 10.000,00
	CV.0099.99	SEBRAE/NA	03/07/2015 - 18/12/2015	RS 0,00
	CV.0098.13	ABNT RJ	06/12/2013 - 05/12/2016	RS 3.124.476,33
	CV.0096.13	SENAR	27/11/2013 - 27/05/2016	RS 15.654.190,40
	CV.0095.13	FENACON	27/11/2013 - 26/11/2017	RS 2.729.750,00
	CV.0092.13	FACESP	11/10/2013 - 10/05/2016	RS 4.054.700,00
	CV.0091.13	ABIMO	12/11/2013 - 11/05/2015	RS 1.013.885,00
	CV.0087.13	ABIEPAN	22/10/2013 - 21/10/2016	RS 591.420,00
	CV.0085.13	CNI	25/09/2013 - 24/09/2014	RS 1.800.000,00
	CV.0081.13	CNI	19/09/2013 - 18/11/2015	RS 9.557.884,06
	CV.0081.12	FUNDAÇÃO THEODOMIRO SANTIAGO	18/12/2012 - 17/08/2014	RS 352.715,00
	CV.0080.10	INSTITUTO CENTRO CAPE	01/12/2010 - 31/12/2017	RS 671.500,00
	CV.0079.13	ABM	19/09/2013 - 18/09/2015	RS 3.048.580,00
	CV.0076.10	CNA	14/12/2010 - 14/12/2015	RS 4.496.757,00

Figura 107 – Início – Visão de Convênios



	Número	Nome	Vigência	Valor
	SD.2.133.02	SEBRAE/NA	10/07/2015 - 17/07/2015	RS 0,00
	SD.13.16.51		09/07/2015 - 10/07/2015	RS 0,00
	CV.9999.99	SEBRAE/NA	09/07/2015 - 16/10/2015	RS 0,00
	CV.8888.88		24/08/2015 - 24/08/2016	-RS 10.000,00
	CV.2626.26	TOTVS	26/08/2015 - 26/08/2016	RS 110.000,00
	CV.1234.56	TOTVS	24/08/2015 - 24/08/2016	RS 10.000,00
	CV.0099.99	SEBRAE/NA	03/07/2015 - 18/12/2015	RS 0,00
	CV.0098.13	ABNT RJ	06/12/2013 - 05/12/2016	RS 3.124.476,33
	CV.0096.13	SENAR	27/11/2013 - 27/05/2016	RS 15.654.190,40
	CV.0095.13	FENACON	27/11/2013 - 26/11/2017	RS 2.729.750,00
	CV.0092.13	FACESP	11/10/2013 - 10/05/2016	RS 4.054.700,00
	CV.0091.13	ABIMO	12/11/2013 - 11/05/2015	RS 1.013.885,00

Figura 108 – Botão para selecionar convênio



### **33. Processo “Validar, Glosar, Devolver e Concluir Pagamentos Efetuados pelo Participante Executor (Web)”**

#### **33.1. Pré-requisitos**

##### **33.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

##### **33.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

#### **33.2. Descrição do Processo**

O usuário SEBRAE acessa no Portal do PresteContas o menu “Pagamentos” e visualiza todos os pagamentos referentes ao convenio selecionado anteriormente, conforme figura 109.

Caso o usuário tenha permissão para Executar as validações, será apresentado um menu com os botões Validar, Glosar, Devolver e Concluir.

O usuário seleciona os registros os quais deseja alterar o seu status. Ao clicar em uma das quatro opções, Validar, Glosar, Devolver e Concluir, ao clicar no processo desejado o status dos registros selecionados serão alterados de acordo com o processo escolhido.

Caso o registro selecionado seja do tipo Contrapartida Econômica será alterado o status do registro de receita idêntico ao do pagamento referente.

A coluna “Status” apresentará as seguintes cores de acordo com o valor informado:

- GLOSADO: Marrom.
- CONCLUÍDO: Verde.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

- VALIDADO: Azul.
- EM ABERTO: Preto.
- CORRIGIDO: Amarelo.
- DEVOLVIDO: Vermelho.

## Pagamentos Efetuados

		Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Credor	NF / Fatura	Doc. Bancário	Valor	Fonte Recurso
		129628	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32323	3342234234	R\$ 0,01	Contrapartida Financeira
		129627	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	28/08/2015	myrian camilo	32423423	234234	R\$ 0,22	Contrapartida Financeira
		129626	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	asdas	asdasd	R\$ 0,04	Sebrae
		129623	RECEITAS DIVERSAS	Corrigido	27/08/2015	myrian camilo	wqewqe4	qweqw	R\$ 2,00	Sebrae
		129621	RECEITAS DIVERSAS	Validado	27/08/2015	myrian camilo	234234	23423423	R\$ 0,01	Sebrae
		129619	CÓPIAS REPROGRAFICAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	wqewqw	qweqwqw	R\$ 10,00	Sebrae
		129617	RECEITAS DIVERSAS	Glosado	27/08/2015	myrian camiloss	23213	123123	R\$ 1,00	Contrapartida Financeira
		129616	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	6666	8888	R\$ 10,00	Contrapartida Econômica
		129615	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	98934	2342	R\$ 5,00	Contrapartida Financeira
		129613	RECEITAS DIVERSAS	Concluído	27/08/2015	myrian camilo	5555988324	99990	R\$ 2,00	Sebrae
		129612	RECEITAS DIVERSAS	Glosado	27/08/2015	myrian camilo	44444	88888	R\$ 10,00	Sebrae

« Anterior 1 Próximo »

Figura 109 – Aba Pagamentos Efetuados

## **34. Processo "Validar, Glosar, Devolver e Concluir Receitas (Web)"**

### **34.1. Pré-requisitos**

#### **34.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **34.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **34.2. Descrição do Processo**

O usuário SEBRAE acessa no Portal do PresteContas o menu "Receitas" e visualiza todas as receitas referentes ao convenio selecionado anteriormente, conforme figura 110.

Caso o usuário tenha permissão para Executar as validações, será apresentado um menu com os botões Validar, Glosar, Devolver e Concluir. O usuário seleciona os registros os quais deseja alterar o seu status.

Ao clicar em uma das quatro opções, Validar, Glosar, Devolver e Concluir, ao clicar no processo desejado o status dos registros selecionados serão alterados de acordo com o processo escolhido.

Caso o registro selecionado seja do tipo Contrapartida Econômica deverá ser alterado pelo pagamento correspondente.

A coluna "Status" apresentará as seguintes cores de acordo com o valor informado:

- GLOSADO: Marrom.
- CONCLUÍDO: Verde.

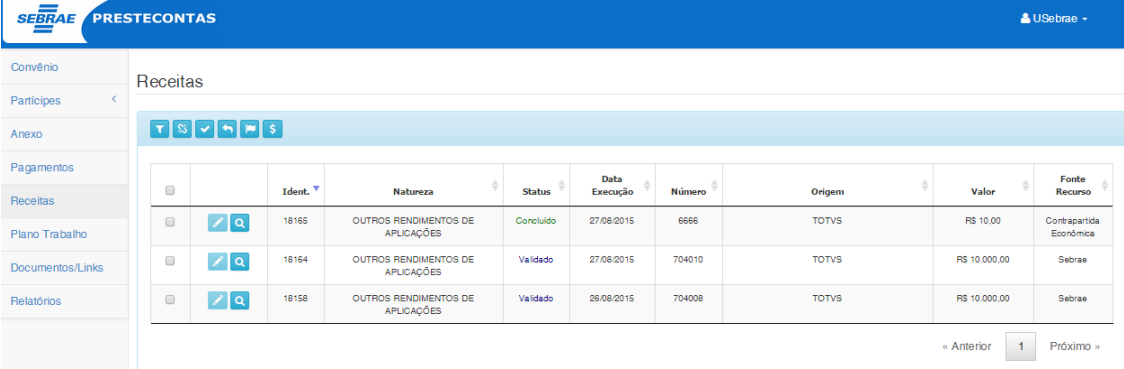
Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

- VALIDADO: Azul.
- EM ABERTO: Preto.
- CORRIGIDO: Amarelo.
- DEVOLVIDO: Vermelho.



Ident.	Natureza	Status	Data Execução	Número	Origem	Valor	Fonte Recurso
18165	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Concluído	27/08/2015	6666	TOTVS	R\$ 10,00	Contrapartida Econômica
18164	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Validado	27/08/2015	704010	TOTVS	R\$ 10.000,00	Sebrae
18158	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Validado	26/08/2015	704008	TOTVS	R\$ 10.000,00	Sebrae

Figura 110 – Aba Receitas

## **35. “Aba “Campos Complementares” (Win)”**

### **35.1. Pré-requisitos**

#### **35.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias no RM Nucleus.

#### **35.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios no RM Nucleus.

### **35.2. Descrição do Processo**

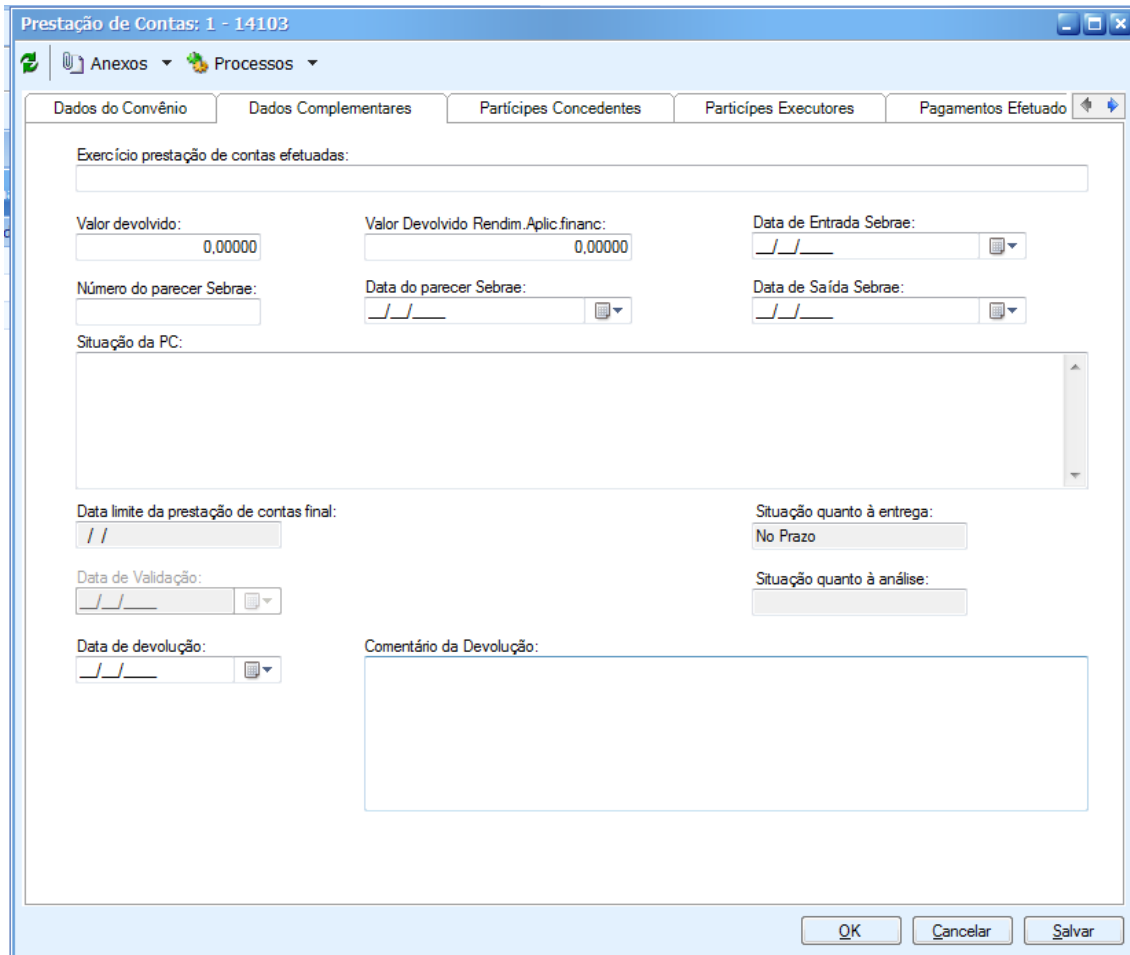
O usuário acessa no RMNucleus menu Contratos | Manutenção de Contratos | Botão customizado do módulo do PresteContas, e informará os dados do cadastro do convênio, clicará na aba “Dados Complementares” (Figura 111).

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1



The screenshot shows a software window titled "Prestação de Contas: 1 - 14103". The window has a menu bar with "Anexos" and "Processos". Below the menu bar are five tabs: "Dados do Convênio", "Dados Complementares" (which is selected), "Participes Concedentes", "Participes Executores", and "Pagamentos Efetuado".

The "Dados Complementares" tab contains the following fields:

- Exercício prestação de contas efetuadas: [Empty text box]
- Valor devolvido: [Text box with value 0,00000]
- Valor Devolvido Rendim.Aplic.financ: [Text box with value 0,00000]
- Data de Entrada Sebrae: [Date picker]
- Número do parecer Sebrae: [Text box]
- Data do parecer Sebrae: [Date picker]
- Data de Saída Sebrae: [Date picker]
- Situação da PC: [Large empty text area]
- Data limite da prestação de contas final: [Date picker]
- Situação quanto à entrega: [Dropdown menu with "No Prazo" selected]
- Data de Validação: [Date picker]
- Situação quanto à análise: [Empty text box]
- Data de devolução: [Date picker]
- Comentário da Devolução: [Large empty text area]

At the bottom right of the window are three buttons: "OK", "Cancelar", and "Salvar".

Figura 111 – Dados Complementares

## **36. Ambiente para comunicação com usuários do PresteContas**

### **36.1. Pré-requisitos**

#### **36.1.1. Parametrizações**

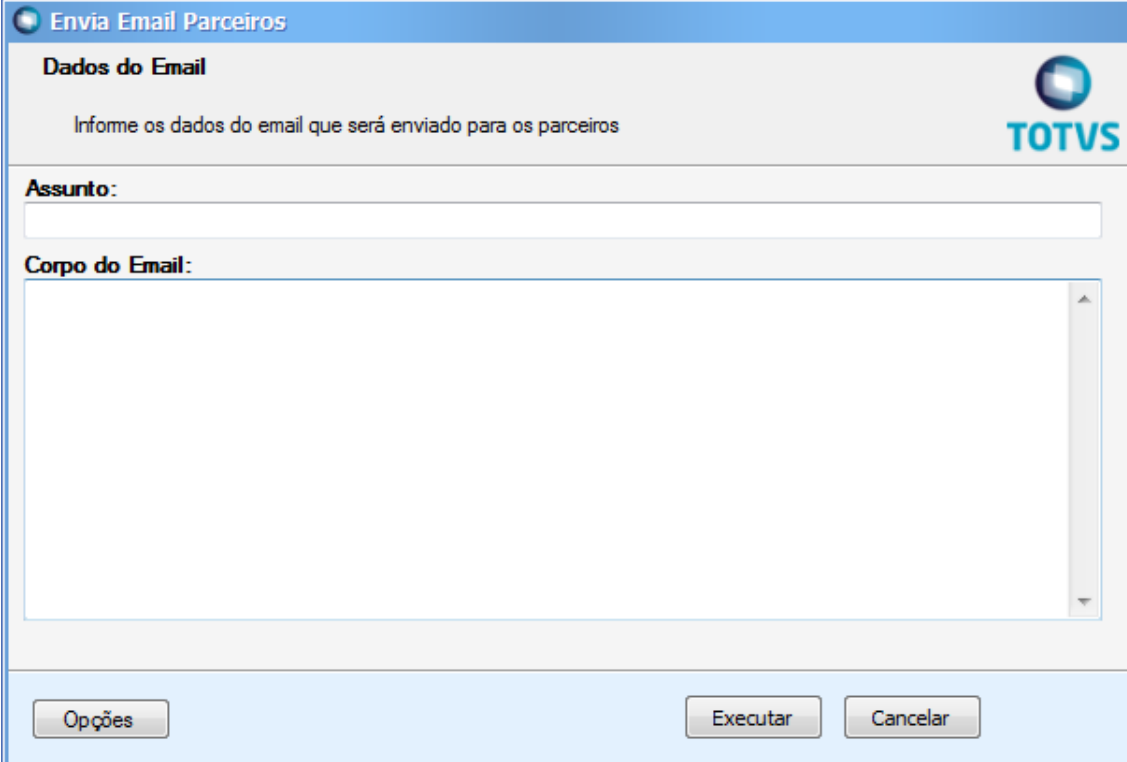
Este processo não possui parametrizações prévias.

#### **36.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios.

### **36.2. Descrição do Processo**

O processo consiste em envio de email para os usuários do sistema. Para acessar a funcionalidade o usuário deve acessar o Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Customização | PresteContas | Envio de Email para Parceiros. O sistema exibirá a tela abaixo onde o usuário deverá preencher o Assunto e o corpo do email que será enviado.



**Envia Email Parceiros**

**Dados do Email**

Informe os dados do email que será enviado para os parceiros

**Assunto:**

**Corpo do Email:**

Opções      Executar      Cancelar

Figura 112 – Envio de e-mail para parceiros



## 37. Exportação dos Relatórios do PresteContas (WEB) para PDF, XLS e CSV

### 37.1. Pré-requisitos

#### 37.1.1. Parametrizações

Este processo não possui parametrizações prévias.

#### 37.1.2. Cadastros

Este processo não possui cadastros prévios.

### 37.2. Descrição do Processo

A finalidade deste processo é exportar os relatórios para os formatos PDF, XLS e CSV. Para isso o usuário deverá acessar ao PresteContas, selecionar o convênio e acessar ao menu Relatório. O sistema exibirá a tela abaixo onde será permitido selecionar o tipo de saída desejada para o relatório, conforme imagem abaixo:

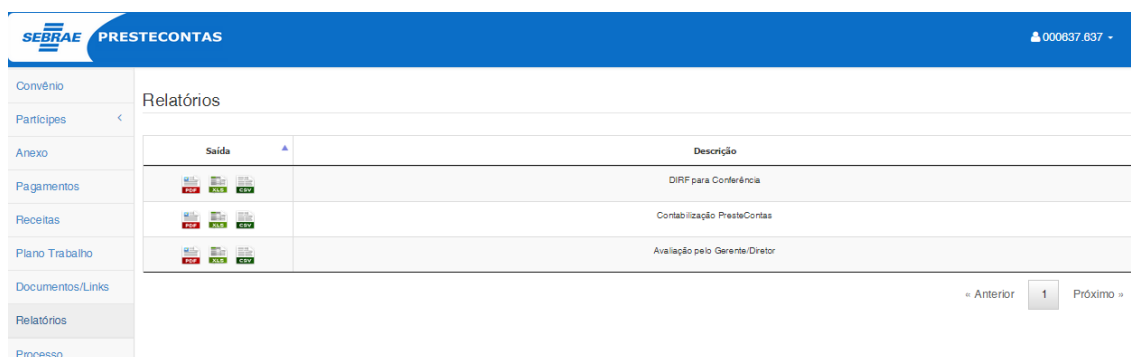


Figura 113 – Envio de e-mail para parceiros

## **38. Visualizar documentos e links (Web)**

### **38.1. Pré-requisitos**

#### **38.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui parametrizações prévias.

#### **38.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios.

### **38.2. Descrição do Processo**

A finalidade deste processo é de visualizar links e documentos disponibilizados pelo usuário Sebrae.

Para isso o usuário deverá acessar ao PresteContas, selecionar o convênio e acessar ao menu Documentos/Links. O sistema exibirá a tela abaixo onde será permitido visualizar Documentos ou Links.


Usuário Partícipes Executores não tem permissão de incluir e excluir Documentos ou Links, apenas visualizar.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

 **PRESTECONTAS**
000837.637 -

- Convênio
- Participes ▼
- Concedentes
- Executores
- Anexo
- Pagamentos
- Receitas
- Plano Trabalho
- Documentos/Links
- Relatórios
- Processo

### Documentos

	Titulo	Extensao
↓	Manual de Prestação de Contas de Convênios - Parceiro	.pdf
↓	IN 4.1/00 - Projetos, Parcerias e Convênios	.pdf
↓	IN 4.1/01 - Projetos, Parcerias e Convênios	.pdf
↓	IN 4.1/02 - Projetos, Parcerias e Convênios	.pdf
↓	IN 4.1/02 - Projetos, Parcerias e Convênios	.pdf
↓	IN 4.1/03 - Projetos, Parcerias e Convênios	.pdf
↓	IN 4.1/03 - Projetos, Parcerias e Convênios	.pdf
↓	IN 4.1/04 - Projetos, Parcerias e Convênios	.pdf
↓	IN 4.1/00 - Projetos, Parcerias e Convênios - Anexo	.pdf
↓	IN 4.1/02 - Projetos, Parcerias e Convênios - Anexo	.pdf

### Links

	Titulo	Link
↗	Video tutorial PRESTECONTAS - Partícipe Executor	<a href="http://www.uc.sebrae.com.br/video/prestecontas-participe-executor">http://www.uc.sebrae.com.br/video/prestecontas-participe-executor</a>
↗	Video tutorial PRESTECONTAS - Usuário SEBRAE	<a href="http://www.uc.sebrae.com.br/video/prestecontas-usuario-sebrae">http://www.uc.sebrae.com.br/video/prestecontas-usuario-sebrae</a>
↗	Apresentação dos tutoriais pelo Diretor de Administração e Finanças do SEBRAE	<a href="http://www.uc.sebrae.com.br/video/apresentacao-pelo-diretor-de-administracao-de-financas">http://www.uc.sebrae.com.br/video/apresentacao-pelo-diretor-de-administracao-de-financas</a>

Figura 114 – Envio de e-mail para parceiros

## 39. Visualizar usuários (Web)

### 39.1. Pré-requisitos

#### 39.1.1. Parametrizações

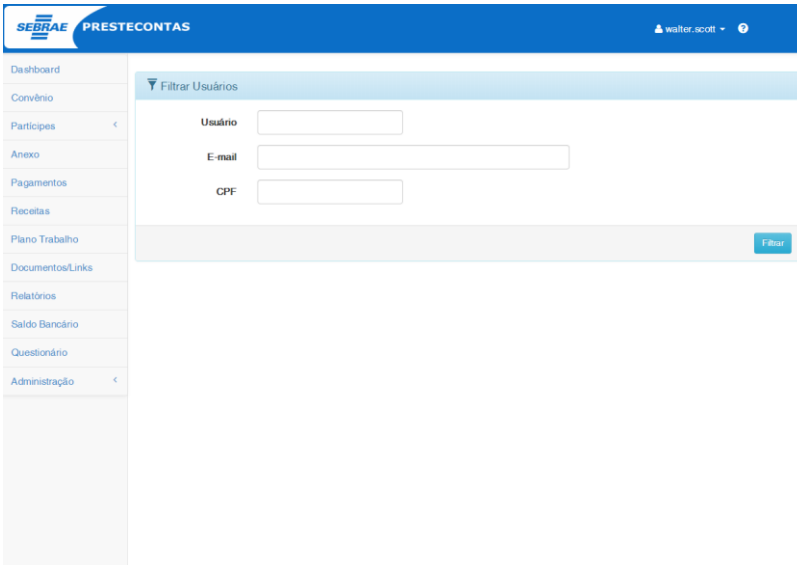
Este processo não possui parametrizações prévias.

#### 39.1.2. Cadastros

Este processo não possui cadastros prévios.

### 39.2. Descrição do Processo

A finalidade deste processo é de visualizar os usuários do PresteContas. Para isso o usuário deverá acessar o PresteContas, selecionar a Aba Administração e clicar em Usuários. O sistema exibirá a tela abaixo onde será permitido buscar os usuários de acordo com os campos preenchidos. Somente usuários Administradores do sistema poderão ter acesso à essa tela.



The screenshot shows the SEBRAE PRESTECONTAS web interface. The top navigation bar is blue with the SEBRAE logo and the text 'PRESTECONTAS'. On the right side of the bar, there is a user profile icon for 'walter.scott' and a help icon. A left sidebar contains a list of menu items: Dashboard, Convênio, Participes, Anexo, Pagamentos, Receitas, Plano Trabalho, Documentos/Links, Relatórios, Saldo Bancário, Questionário, and Administração. The main content area is titled 'Filtrar Usuários' and contains three input fields: 'Usuário', 'E-mail', and 'CPF'. A blue 'Filtrar' button is located at the bottom right of the form.

Figura 115 – Filtro de usuários

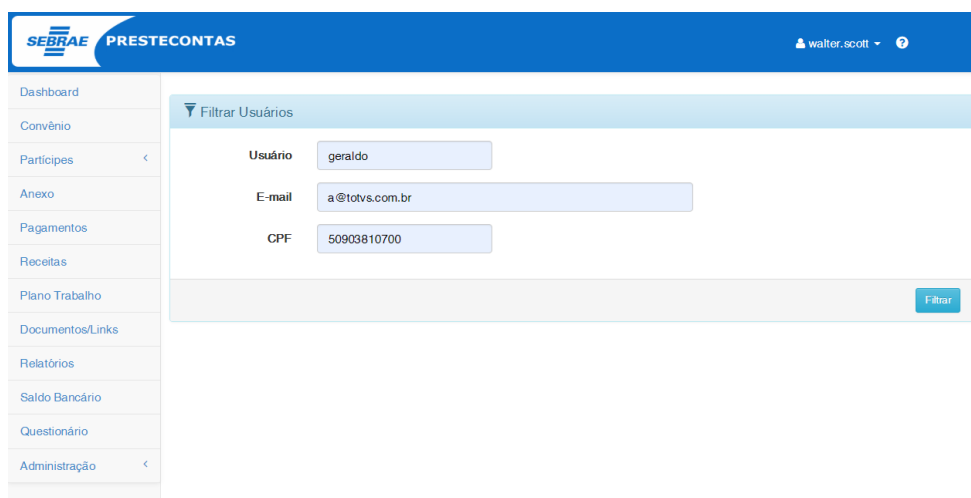
### 39.2.1. Cadastros

Este processo não possui cadastros prévios.

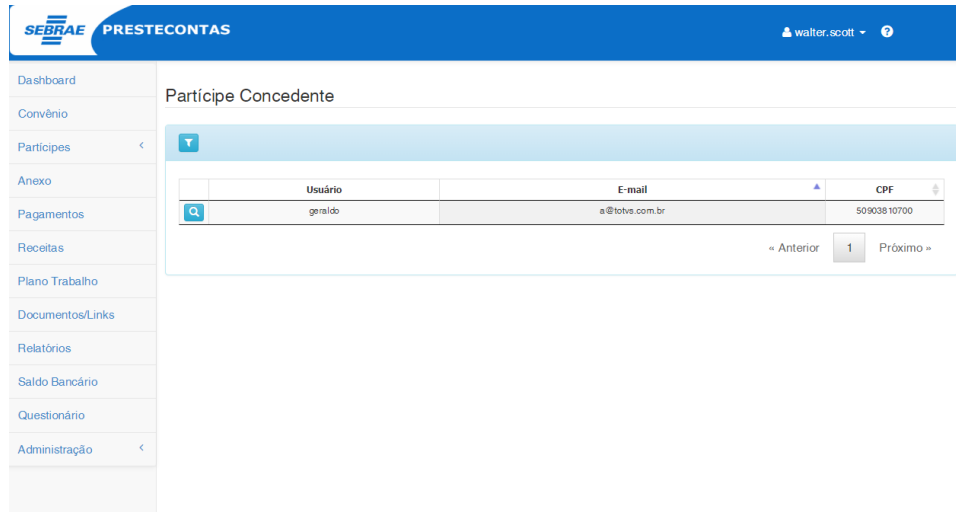
### 39.2.2. Descrição

O usuário deverá preencher os campos exibidos na Tela de acordo com os filtros que deseja realizar na busca. É possível realizar os filtros com os seguintes campos:


- ✓ Usuário: login de acesso do usuário;
- ✓ E-mail: endereço de e-mail do usuário;
- ✓ CPF: código do CPF do usuário (sem máscara).

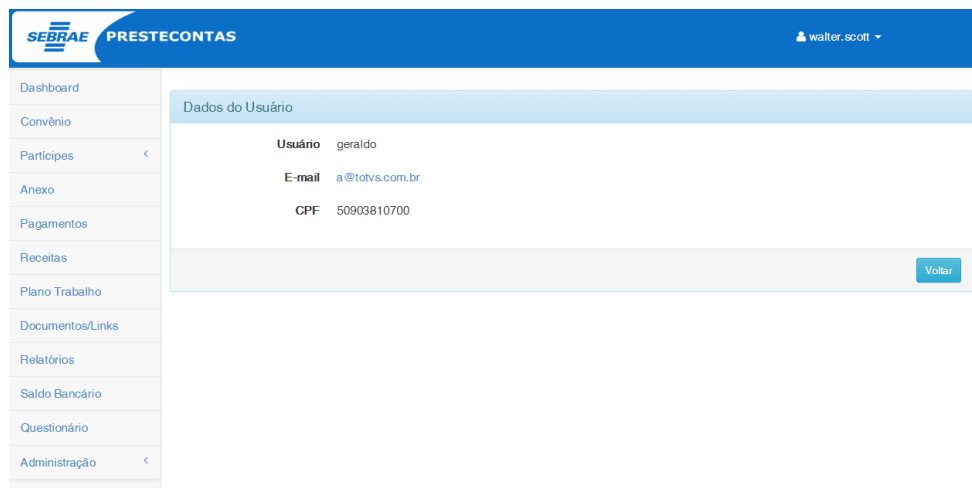


Para realizar a busca clique no botão **Filtrar** à direita dos campos de filtro. Após efetuar o clique o sistema exibirá o(s) usuário(s) resultantes da busca realizada.



Usuário	E-mail	CPF
geraldo	a@totvs.com.br	50903810700

Para visualizar dados de um determinado usuário clique no botão . Após efetuar o clique o sistema exibirá a tela abaixo com os dados do usuário.



**Dados do Usuário**

**Usuário** geraldo

**E-mail** a@totvs.com.br

**CPF** 50903810700

[Voltar](#)

Os usuários do PresteContas não poderão ser alterados pelo sistema. Também não é possível o cadastro de novos usuários através do sistema, pois os usuários são cadastros pelo Sebrae - Gestão de Identidade (SGI).

## 40. Dashboard (Web)

### 40.1. Pré-requisitos

#### 40.1.1. Parametrizações

Somente usuários do tipo "Administrador" possuem acesso ao menu Administração > Parâmetros > Parâmetro.

Antes iniciar o detalhamento dos gráficos do Dashboard, será necessário aplicar algumas parametrizações:

- **Descrição do Gráfico:** Ao acessar o menu Administração > Parâmetros > Parâmetro aba "**Gráficos descrição**", o usuário deverá informar uma descrição detalhada do comportamento de cada gráfico para quando o usuário acessar o gráfico o mesmo ter acesso a essa informação descrita nesse parâmetro.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Parâmetros

Convênio Geral Gráficos Geral Gráficos descrição Cide de registros (Gráficos) % mínimo para filtrar (Gráficos) Configurações para o questionário Liberação de Receita

**Descrição do gráfico 'Indicador de Ausência de Alimentação do Sistema'**

Representa a média geral em relação a todos os convênios, da ausência de alimentação dos pagamentos financeiros que já foram realizados pela c/c única e ainda não alimentados no PRESTECONTAS.

Alterar descrição do gráfico 'Indicador de Ausência de Alimentação do Sistema' no Help Eletrônico.

**Descrição do gráfico 'Indicador de Maiores Credores'**

Representa a concentração de gastos do SEBRAE por fornecedor. O percentual considerado para o gráfico será o do fornecedor de maior concentração. O gráfico geral representa para cada legenda a quantidade de convênios vigentes naquela concentração que pode ser baixa, média ou alta.

Alterar descrição do gráfico 'Indicador de Maiores Credores' no Help Eletrônico.

**Descrição do gráfico 'Indicador de Gastos com Rendimento Sebrae'**

Representa o percentual de gastos dos recursos de rendimento do SEBRAE registrados no PRESTECONTAS em relação às receitas de rendimento do SEBRAE.

Alterar descrição do gráfico 'Indicador de Gastos com Rendimento Sebrae' no Help Eletrônico.

**Descrição do gráfico 'Indicador de Gastos com Pessoal na Fonte Recurso Sebrae'**

Representa o percentual de convênios vigentes que possuem gastos com pessoal na fonte SEBRAE em relação ao total de pagamentos da fonte SEBRAE.

Alterar descrição do gráfico 'Indicador de Gastos com Pessoal na Fonte Recurso Sebrae' no Help Eletrônico.

**Descrição do gráfico 'Indicador de Indicador CPF/CNPJ mais de um convênio'**

Lista em ordem decrescente a quantidade de convênios vigentes que um CPF/CNPJ recebeu pagamentos.

Alterar descrição do gráfico 'Indicador de Indicador CPF/CNPJ mais de um convênio' no Help Eletrônico.

**Descrição do gráfico 'Indicador de Execução dos Recursos SEBRAE'**

Soma de todos os pagamentos dos convênios na fonte SEBRAE / Soma das receitas da fonte SEBRAE de todos os convênios vigentes. Este gráfico visa comparar a execução dos recursos recebidos em um determinado período de tempo. Nos detalhes individuais o gráfico de linha mostra a evolução dos gráficos em relação aos recursos.

Alterar descrição do gráfico 'Indicador de Execução dos Recursos SEBRAE' no Help Eletrônico.

**Descrição do gráfico 'Indicador de Risco de Execução do Convênio'**


Representa o risco de execução do convênio com base na autoavaliação do questionário realizada pelo parceiro. Quanto maior o percentual, maior o risco.

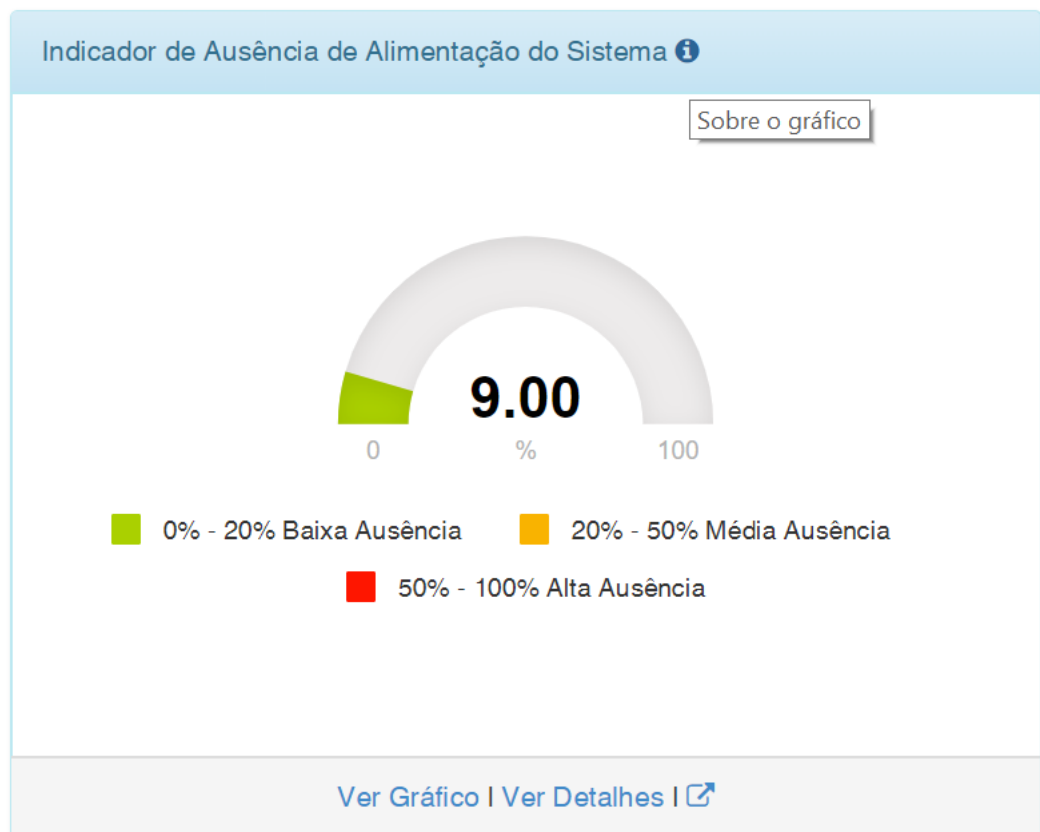
Alterar descrição do gráfico 'Indicador de Risco de Execução do Convênio' no Help Eletrônico.

Salvar Cancelar



Ao clicar em salvar as informações descritas para cada indicador serão salvas e estarão disponíveis para os usuários que acessarem os gráficos no Dashboard.

Para o usuário ter acesso a informação descrita na parametrização basta que o mesmo clique no  logo no final da descrição do indicador.



#### Indicador de Ausência de Alimentação do Sistema

Representa a média geral em relação a todos os convênios, da ausência de alimentação dos pagamentos financeiros que já foram realizados pela c/c única e ainda não alimentados no PRESTECONTAS


Fechar

Abaixo de cada campo de "descrição do gráfico" há um campo em "" para alteração no Help.

**Descrição do gráfico 'Indicador de Ausência de Alimentação do Sistema'**

Representa a média geral em relação a todos os convênios, da ausência de alimentação dos pagamentos financeiros que já foram realizados pela c/c única e ainda não alimentados no PRESTECONTAS.

Alterar descrição do gráfico 'Indicador de Ausência de Alimentação do Sistema' no Help Eletrônico.

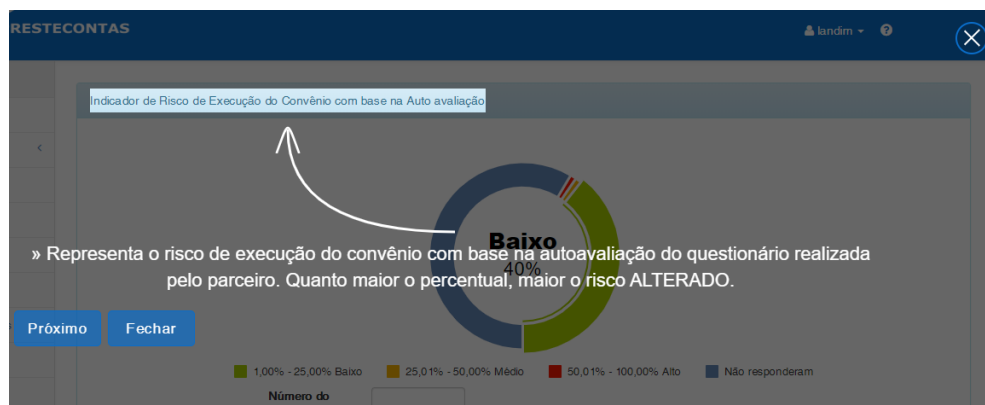
Ao marcar essa opção e clicar no botão , o sistema irá atualizar também a descrição do Help eletrônico correspondente àquele gráfico.

**Descrição do gráfico 'Indicador de Risco de Execução do Convênio'**

Representa o risco de execução do convênio com base na autoavaliação do questionário realizada pelo parceiro. Quanto maior o percentual, maior o risco ALTERADO.

Alterar descrição do gráfico 'Indicador de Risco de Execução do Convênio' no Help Eletrônico.



- **Configurações para o questionário:** Ao acessar o menu Administração > Parâmetros > Parâmetro aba "**Configurações para o questionário**", o usuário deverá informar os valores iniciais e finais para cada nível "Baixo", "Médio" e "Alto". Essa configuração

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

é utilizada no Indicador de Risco de Execução do Convênio com base na Auto avaliação.

Parâmetros

Convênio Geral Gráficos Geral Gráficos descrição Qtde de registros (Gráficos) % mínimo para filtrar (Gráficos)

Configurações para o questionário [Liberação de Receita](#)

Nível Baixo

à

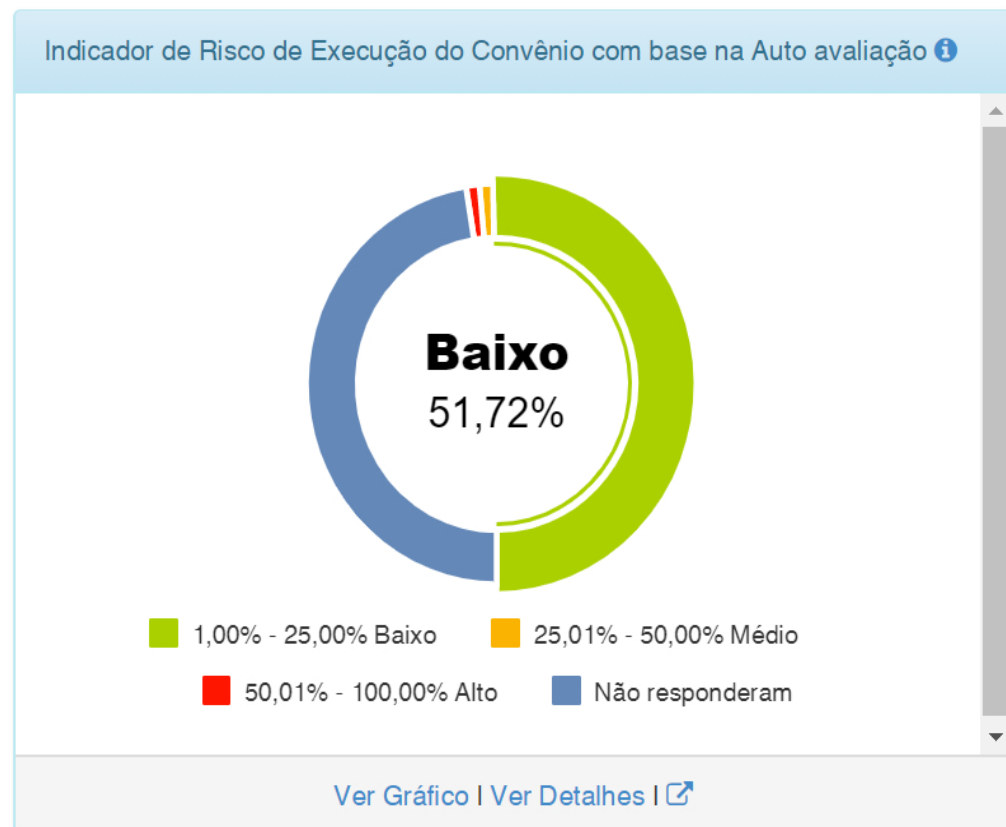
Nível Médio

à

Nível Alto

à

[Salvar](#) [Cancelar](#)



#### **40.1.2. Cadastros**

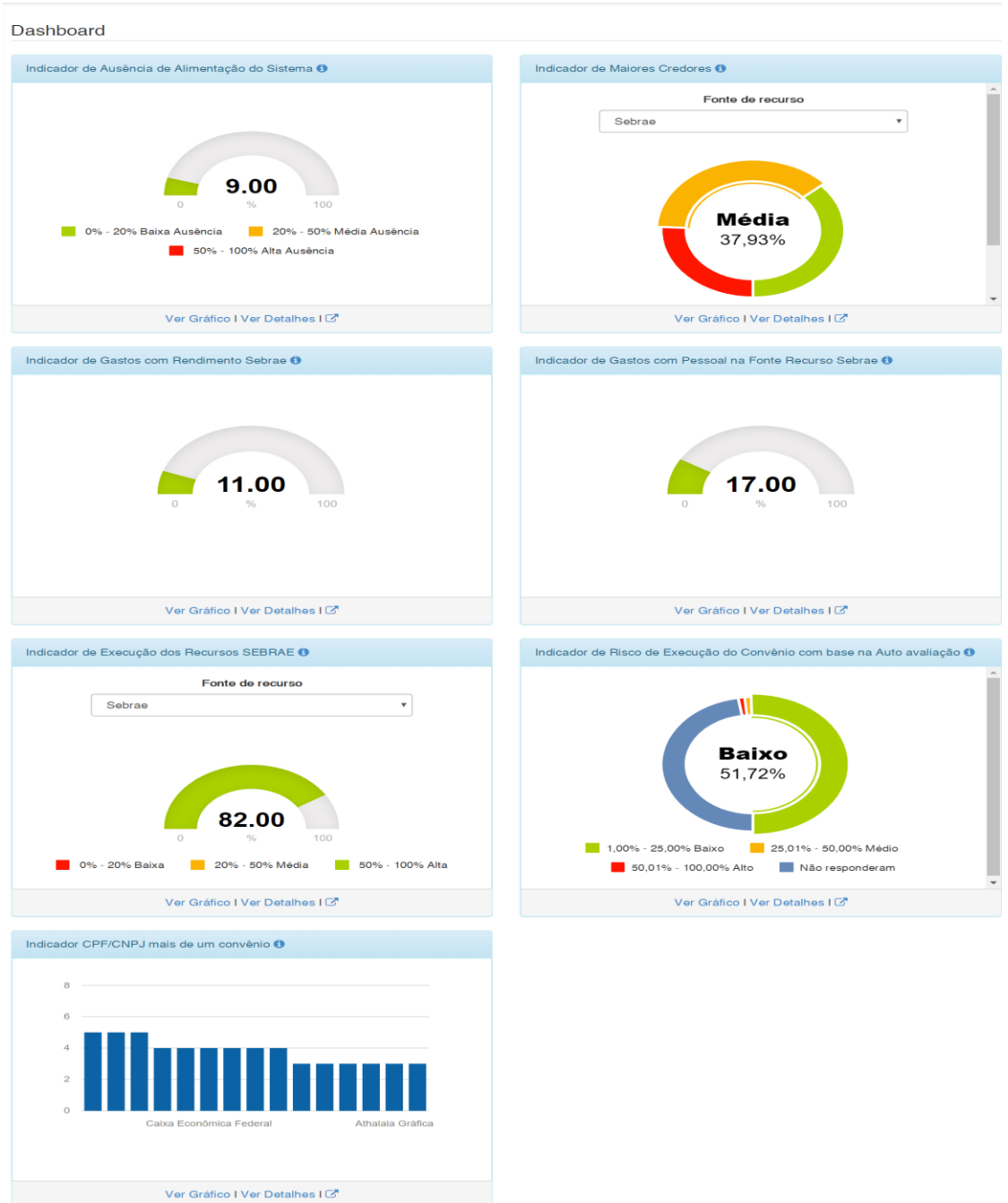
Este processo não possui cadastros prévios.

## 40.2. Descrição

O menu "Dashboard" estará disponível para usuários do tipo "Administrador", "Sebrae" e "Participe". Os usuários do tipo "Administrador" ou "Sebrae" terão acesso as informações de todos os convênios vigentes (data inicial e data final compreendidas entre a data atual) enquanto o usuário partícipe terá acesso as informações do seu convênio.

Ao acionar o menu "Dashboard", será apresentada uma página, onde usuário terá uma visão detalhada contendo os indicadores abaixo:

- ✓ Indicador de Ausência de Alimentação do Sistema
- ✓ Indicador de Maiores Credores
- ✓ Indicador de Gastos com Rendimento Sebrae
- ✓ Indicador de Gastos com Pessoal na Fonte Recurso Sebrae
- ✓ Indicador de Execução dos Recursos SEBRAE
- ✓ Indicador de Risco de Execução do Convênio com base na Auto avaliação
- ✓ Indicador CPF/CNPJ mais de um convênio



Dashboard com todos os indicadores

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Todos os gráficos, terão o mesmo comportamento onde serão listadas as opções a baixo:

**1 - Sobre o gráfico:** Será apresentada uma caixa de diálogo com uma descrição detalhada do gráfico. Conforme parametrização detalhada no item "40.1 – Pré-requisitos".

Indicador de Ausência de Alimentação do Sistema 

Sobre o gráfico



0 % 100

0% - 20% Baixa Ausência    20% - 50% Média Ausência  
50% - 100% Alta Ausência

[Ver Gráfico](#) | [Ver Detalhes](#) | 

Indicador de Ausência de Alimentação do Sistema

Representa a média geral em relação a todos os convênios, da ausência de alimentação dos pagamentos financeiros que já foram realizados pela c/c única e ainda não alimentados no PRESTECONTAS

[Fechar](#)

**2 - Ver Gráfico:** Será apresentada um Gráfico cuja a função é expressar visualmente os dados ou valores numéricos de várias maneiras, facilitando a compreensão dos mesmos.



**3 - Ver Detalhes:** Será apresentada uma tabela cuja a função é expressar visualmente todas as informações que foram condensadas para gerar as informações do gráfico.



Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Indicador de Ausência de Alimentação do Sistema ⓘ

Convênio	Percentual	Total Liberado Sebrae (R\$)	Data Última Liberação
CV.0036.16 - FENACON	100,00	688.661,00	25/01/2017
CV.0015.16 - CNI	95,58	7.543.786,69	11/01/2017
CV.0063.12 - CENTRO BRASILEIRO DE PROFISSIONALIZACAO EMPRESARIAL LTDA	92,98	2.1314,90	29/05/2013
CV.0014.16 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA DO PETROLEO	78,82	960.515,97	19/12/2016
CV.0052.12 - ABRA	65,47	314.153,67	22/11/2013
CV.0039.12 - SENAR	64,22	12.801.707,83	28/10/2015
CV.0004.12 - SEBRAE/CE	55,41	107.500,00	13/03/2012

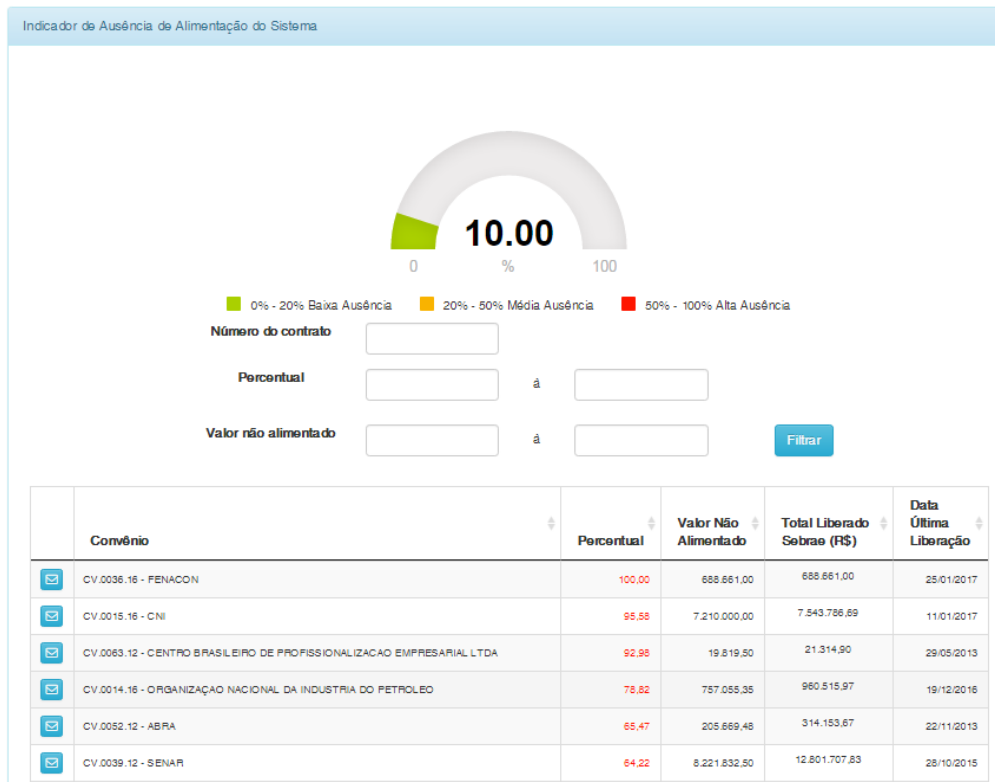
Ver Gráfico | Ver Detalhes 

**4 - Gráfico + Detalhes:** Será apresentada uma nova página contendo o gráfico mais as informações da tabela de detalhes.

Indicador de Ausência de Alimentação do Sistema ⓘ

Convênio	Percentual	Total Liberado Sebrae (R\$)	Data Última Liberação
CV.0036.16 - FENACON	100,00	688.661,00	25/01/2017
CV.0015.16 - CNI	95,58	7.543.786,69	11/01/2017
CV.0063.12 - CENTRO BRASILEIRO DE PROFISSIONALIZACAO EMPRESARIAL LTDA	92,98	2.1314,90	29/05/2013
CV.0014.16 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA DO PETROLEO	78,82	960.515,97	19/12/2016
CV.0052.12 - ABRA	65,47	314.153,67	22/11/2013
CV.0039.12 - SENAR	64,22	12.801.707,83	28/10/2015
CV.0004.12 - SEBRAE/CE	55,41	107.500,00	13/03/2012

Ver Gráfico | Ver Detalhes 



## 41. Dashboard - Indicador de Ausência de Alimentação do Sistema (Web)

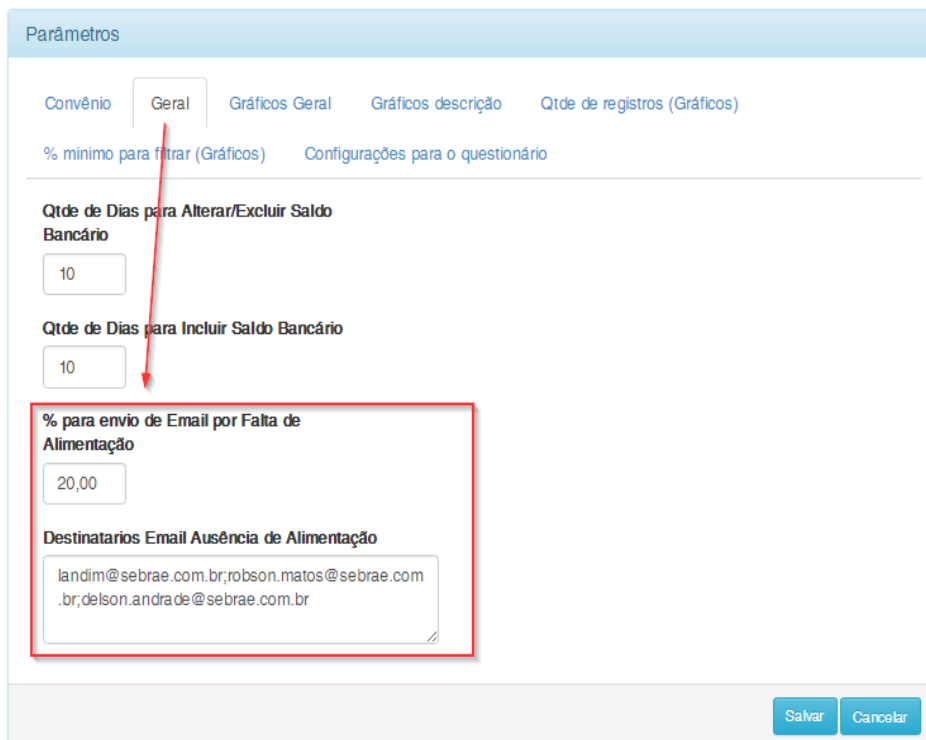
### 41.1. Pré-requisitos

#### 41.1.1. Parametrizações

Antes de iniciar o detalhamento deste gráfico, será necessário aplicar algumas parametrizações:

- **Percentual para envio de E-mail por falta de Alimentação:** Ao acessar o menu Administração > Parâmetros > Parâmetro aba "**Geral**", o usuário deverá informar o percentual mínimo para o envio de E-mail por Falta de Alimentação.
- **Destinatários E-mail Ausência de Alimentação:** Ao acessar o menu Administração > Parâmetros > Parâmetro aba "**Geral**", o usuário deverá informar os Destinatários do E-mail separados por

ponto e vírgula que irão receber o e-mail de Ausência de Alimentação quando atingir o percentual mínimo preenchido no parâmetro anterior.



Parâmetros

Convênio Geral Gráficos Geral Gráficos descrição Qtde de registros (Gráficos)

% mínimo para filtrar (Gráficos) Configurações para o questionário

Qtde de Dias para Alterar/Excluir Saldo Bancário

10

Qtde de Dias para Incluir Saldo Bancário

10

% para envio de Email por Falta de Alimentação

20,00

Destinatarios Email Ausência de Alimentação

landim@sebrae.com.br;robson.matos@sebrae.com.br;delson.andrade@sebrae.com.br

Salvar Cancelar

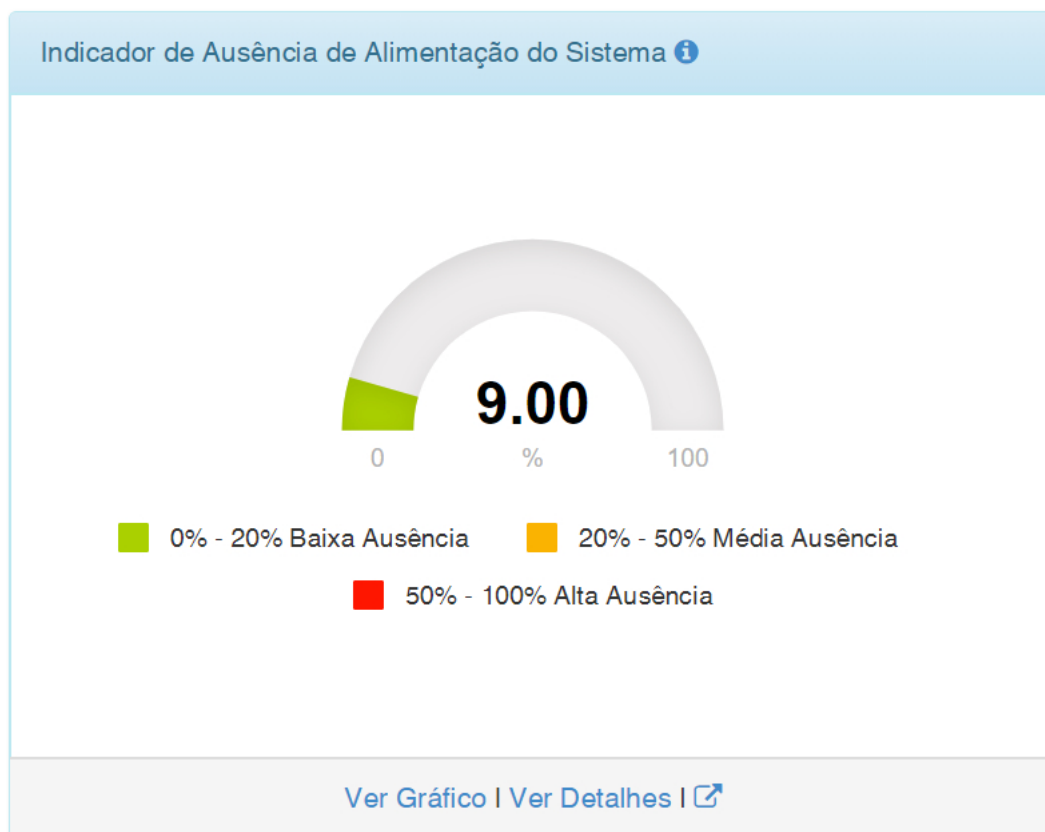
#### 41.1.2. Cadastros

Este processo não possui cadastros prévios.

#### 41.2. Descrição

O indicador de "Ausência de Alimentação do Sistema" tem como objetivo mostrar ao usuário o percentual médio de ausência de alimentação do sistema de todos os convênios vigentes (entende-se por convênio vigente os convênios que possuem data início e data fim compreendidas entre a data atual), ou seja, no gráfico abaixo mostra que dos convênios vigentes faltam em média 9% de alimentação do sistema. Pela legenda podemos notar que há "Baixa Ausência" de alimentação do sistema pois o indicador encontra-se entre 0% a 20%.

**Obs.:** Convênios vencidos (Data fim menor que a data atual) não farão parte deste "Indicador de Ausência de Alimentação do Sistema"




Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015


Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

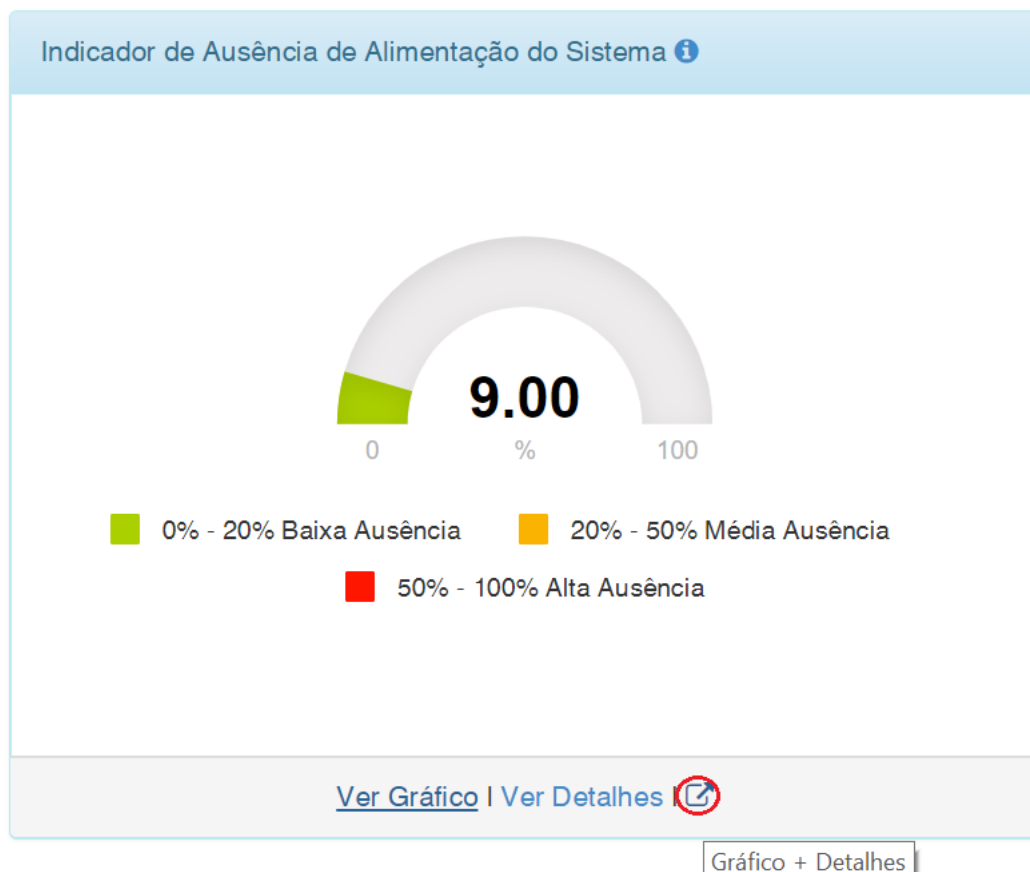
Este gráfico será apresentado para todos os usuários, porém quando for usuário partícipe o mesmo terá acesso a dados do seu convênio.

Indicador de Ausência de Alimentação do Sistema 

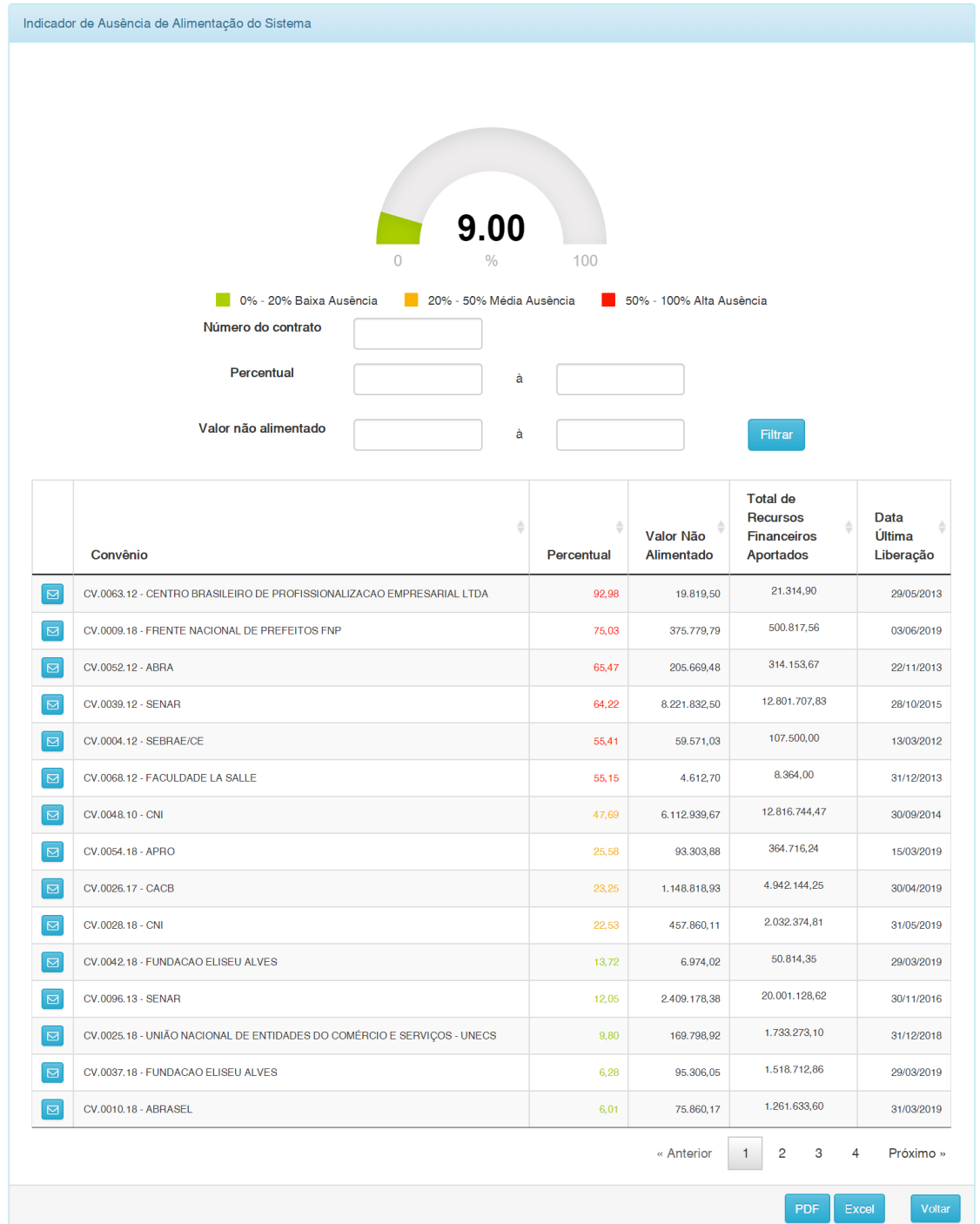
Convênio	Percentual	Total de Recursos Financeiros Aportados	Data Última Liberação
CV.0063.12 - CENTRO BRASILEIRO DE PROFISSIONALIZACAO EMPRESARIAL LTDA	92,98	21.314,90	29/05/2013
CV.0009.18 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS FNP	75,03	500.817,56	03/06/2019
CV.0052.12 - ABRA	65,47	314.153,67	22/11/2013
CV.0039.12 - SENAR	64,22	12.801.707,83	28/10/2015
CV.0004.12 - SEBRAE/CE	55,41	107.500,00	13/03/2012
CV.0068.12 - FACULDADE LA SALLE	55,15	8.364,00	31/12/2013
CV.0048.10 - CNI	47,69	12.816.744,47	30/09/2014

[Ver Gráfico](#) | [Ver Detalhes](#) 

Ao clicar em “Ver Detalhes” o sistema irá mostra o detalhamento da “Ausência de Alimentação do sistema” por convênio como mostra a imagem acima.



Ao clicar em "Gráfico + Detalhes" o usuário visualizará o gráfico com o percentual médio de ausência de alimentação do sistema de todos os convênios vigentes, o detalhamento por convênio vigente do percentual de ausência de alimentação do sistema, terá a opção de filtrar as informações através dos campos "**Número do contrato**", "**Percentual**" e "**Valor não alimentado**", poderá enviar um e-mail informando a ausência de alimentação no sistema e exportar as informações contidas na grid para PDF ou Excel.

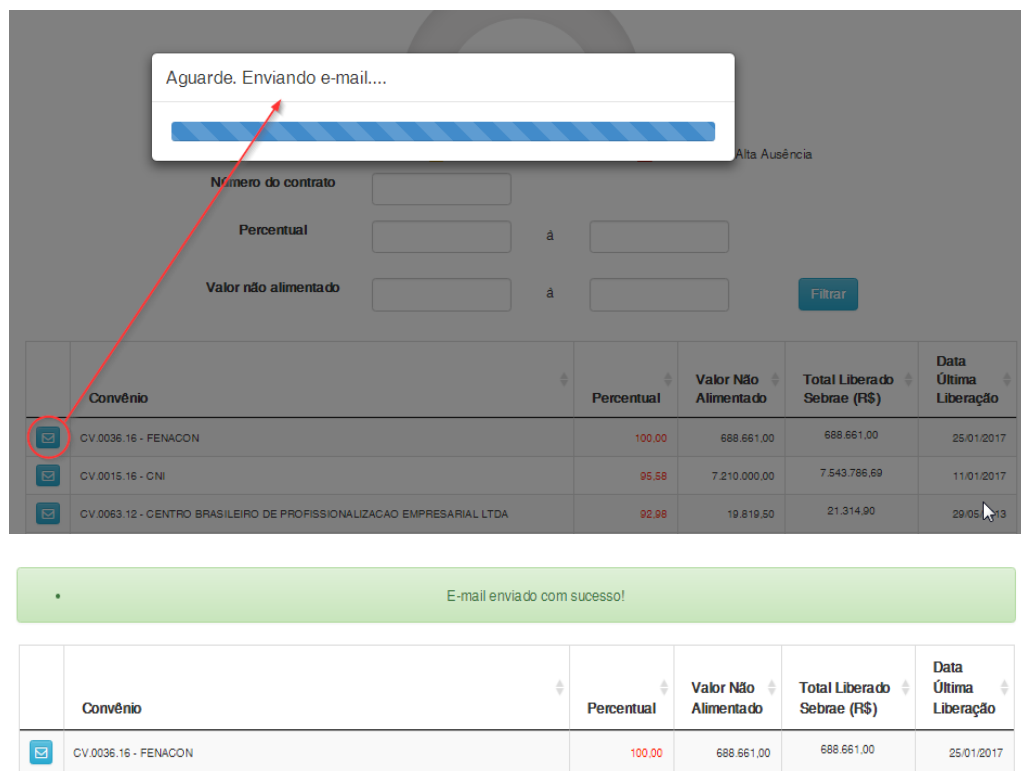


Ao clicar em "Filtrar" o sistema irá preencher a grid com as informações dos convênios que atentem ao (s) valor(res) do(s) filtro(s)

informado(s). Caso nenhum valor dos filtros sejam informados serão trazidos os dados de todos os convênios vigentes.

### Informações da Grid

**Enviar e-mail Ausência:** Ao clicar em enviar e-mail, se o percentual de ausência de alimentação referente ao convênio for maior ou igual ao parâmetro **"Percentual para envio de E-mail por falta de Alimentação"** definido no item 41.1.1, o sistema irá enviar o e-mail abaixo para os destinatários definidos no parâmetro **"Destinatários E-mail Ausência de Alimentação"** definido no item 41.1.1.



Aguarde. Enviando e-mail...




Alta Ausência

Numero do contrato


Percentual  a

Valor não alimentado  a

Filtrar

Convênio	Percentual	Valor Não Alimentado	Total Liberado Sebrae (R\$)	Data Última Liberação
 CV.0036.16 - FENACON	100,00	688.661,00	688.661,00	25/01/2017
 CV.0015.16 - CNI	95,58	7.210.000,00	7.543.786,69	11/01/2017
 CV.0063.12 - CENTRO BRASILEIRO DE PROFISSIONALIZACAO EMPRESARIAL LTDA	92,98	19.819,50	21.314,90	29/05/2013

E-mail enviado com sucesso!

Convênio	Percentual	Valor Não Alimentado	Total Liberado Sebrae (R\$)	Data Última Liberação
 CV.0036.16 - FENACON	100,00	688.661,00	688.661,00	25/01/2017

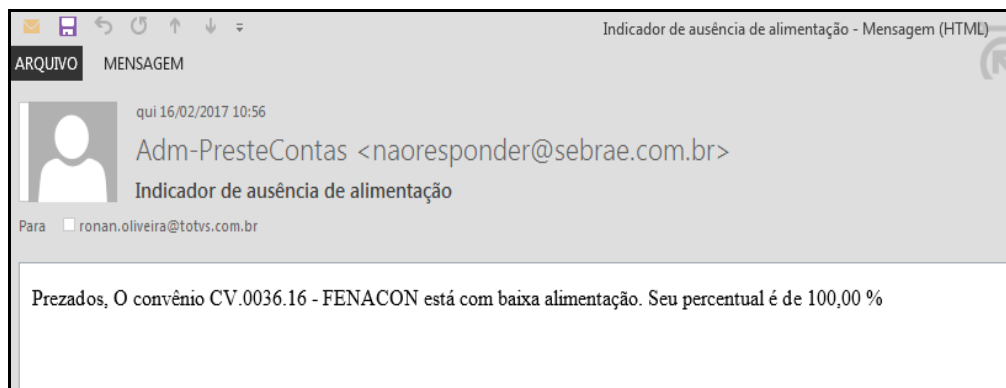


Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1



**Convênio:** É composto pelo código do contrato mais o nome fantasia do Executor do Convênio: Referente ao Cliente/Fornecedor do convênio.

**Percentual:** É composto pela divisão do “**valor não alimentado**” pelo “**Total de Recursos Financeiros Apotados**”. O resultado da divisão multiplica-se por 100 para obter o percentual (arredonda-se na segunda casa decimal).

**Valor não alimentado:** É a soma de todas as receitas do convênio com fonte de recurso diferente de “**Contrapartida Econômica**” menos a soma de todos os pagamentos do convênio com fonte de recurso diferente de “**Contrapartida Econômica**” menos o último saldo bancário lançado no sistema para o convênio.

**Exemplo:**

O total de receitas liberadas com fonte de recurso diferente de “**Contrapartida Econômica**” é de R\$1000,00 para o convênio, o total de pagamentos feitos com fonte de recursos diferentes de “**Contrapartida Econômica**” é igual a R\$500,00 e o valor do último saldo bancário lançado no sistema para o convênio é igual a R\$400,00.

---

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

---

Logo temos que o valor não alimentado é: R\$1000,00 (Soma das receitas) – R\$500,00 (Soma dos pagamentos) – R\$400,00 (Último Saldo Bancário) = **R\$100,00**

Neste caso está faltando alimentar no sistema pagamentos e/ou saldo bancário que somados deverão ser igual a R\$100,00.

**Total de Recursos Financeiros Apotados:** É a soma de todas as receitas com fonte de recurso diferente de **“Contrapartida Econômica”** do convênio.

**Data de última Liberação:** Refere-se a data da última receita liberada para o convênio no sistema.

#### **Exportando as informações da grid para arquivos PDF ou Excel**

Ao clicar sobre o botão **“PDF”** ou **“Excel”**, será gerado o relatório com os dados relacionados a este Dashboard de acordo com a opção escolhida.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

PresteContasDashboardIndicadorAusenciaAlimentacao\_17062019032359.xls [Modo de Compatibilidade] - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM

Colar Arial 10 A A+ Quebrar Texto Automaticamente Geral


N I S Mesclar e Centralizar Alinhamento Número

Formatação Formatar como Estilos de Condicional Tabela Estilo

Inserir Excluir Form Célula Células

K21

A B C D E F G H

 **Indicador de Ausência de Alimentação** 17/06/2019 15:23

Convênio	Percentual	Valor Não Alimentado	Total de Recursos Financeiros Apontados	Data Última Liberação
CV.0037.18 - FUNDACAO ELISEU ALVES	100,00	R\$ 1.482.371,44	R\$ 1.482.371,44	21/09/2018
CV.0038.18 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	100,00	R\$ 823.345,00	R\$ 823.345,00	14/11/2018
CV.0049.18 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	100,00	R\$ 128.370,00	R\$ 128.370,00	14/11/2018
CV.0042.18 - FUNDACAO ELISEU ALVES	100,00	R\$ 50.159,34	R\$ 50.159,34	30/10/2018
CV.0043.18 - FUNDACAO ELISEU ALVES	100,00	R\$ 360.329,60	R\$ 360.329,60	30/10/2018
CV.0041.18 - FUNDACAO ELISEU ALVES	100,00	R\$ 240.771,25	R\$ 240.771,25	01/11/2018
CV.0028.18 - CNI	75,23	R\$ 1.288.540,07	R\$ 969.348,65	31/12/2018
CV.0010.18 - ABRASEL	59,84	R\$ 1.116.032,78	R\$ 667.868,34	05/12/2018
CV.0026.17 - CACB	14,47	R\$ 3.674.643,00	R\$ 531.632,86	30/11/2018
CV.0018.18 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE SUINOS -	4,23	R\$ 1.910.800,57	R\$ 80.803,22	31/10/2018
CV.0042.14 - IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	1,10	R\$ 2.669.458,37	R\$ 29.495,71	31/12/2018
CV.0046.14 - CNI	0,73	R\$ 58.134.162,39	R\$ 423.052,60	31/12/2018
CV.0023.17 - ANPROTEC	0,17	R\$ 4.856.466,00	R\$ 8.280,61	29/11/2018
CV.0039.18 - CNDL	0,08	R\$ 239.264,15	R\$ 180,49	19/10/2018
CV.0020.15 - INSTITUTO VOTORANTIM	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/1900
CV.0014.18 - IBRAVIN	0,00	R\$ 2.161.688,60	R\$ 0,00	31/12/2018
CV.0009.18 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS FNP	(4,06)	R\$ 494.692,49	(R\$ 20.064,81)	28/09/2018
CV.0015.16 - CNI	(5,02)	R\$ 16.607.889,34	(R\$ 833.836,98)	31/12/2018
CV.0015.18 - ASSINTECAL	(16,11)	R\$ 2.132.367,32	(R\$ 343.483,72)	19/12/2018

## **42. Dashboard - Indicador de Maiores Credores (Web)**

### **42.1. Pré-requisitos**

#### **42.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui cadastros prévios.

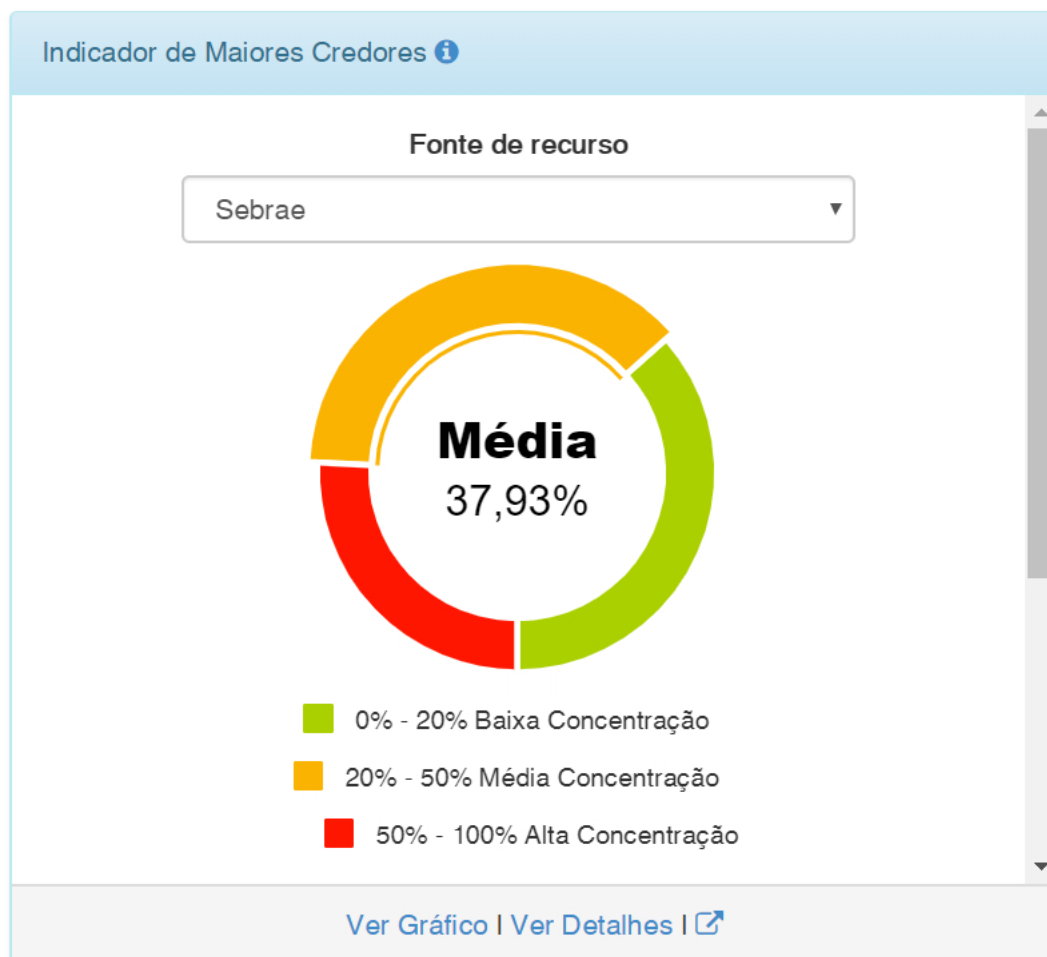
#### **42.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios.

#### **42.1.3. Descrição**

O indicador de "Maiores Credores" tem como objetivo mostrar a concentração de pagamentos feitos pelo partícipe aos fornecedores (Credores) por fonte de recurso. O percentual considerado no gráfico é o maior percentual de concentração de pagamentos de cada convênio vigentes (entende-se por convênio vigente os convênios que possuem data início e data fim compreendidas entre a data atual), ou seja, pega o maior percentual de pagamentos feitos a um mesmo fornecedor (credor) por convênio e calcula o percentual de quantos estão entre 0% - 20% "**Baixa Concentração**", quantos estão entre 20% - 50% "**Média Concentração**" e quantos estão entre 50% - 100% "**Alta Concentração**".

**Obs.:** Convênios vencidos (Data fim menor que a data atual) não farão parte deste "Indicador de Maiores Credores".




Este gráfico será apresentado para todos os usuários, porém quando for usuário participante o mesmo terá acesso a dados do seu convênio.

Indicador de Maiores Credores ⓘ

Fonte de recurso

Sebrae ▼

Convênio	Percentual
CV.0010.18 - ABRASEL	74,76
CV.0014.18 - IBRAVIN	47,70
CV.0018.18 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE SUINOS - ABCS	33,53
CV.0042.14 - IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	24,18
CV.0026.17 - CACB	23,66
CV.0023.17 - ANPROTEC	17,07
CV.0015.18 - ASSINTECAL	16,23
CV.0015.16 - CNI	14,36

[Ver Gráfico](#) | [Ver Detalhes](#) | 

Ao clicar em “Ver Detalhes” o sistema irá mostra o detalhamento do indicador de Maiores Credores por convênio e na fonte de recurso selecionada como mostra a imagem acima.

**Na grid acima temos:**

**Convênio:** É composto pelo código do contrato mais o nome fantasia do Executor do Convênio: Referente ao Cliente/Fornecedor do convênio.

**Percentual:** É composto pela divisão do “**maior Valor pago a um mesmo fornecedor (Credor)**” pelo “**Total de pagamentos**” feitos na fonte de recurso selecionada. O resultado da divisão multiplica-se

por 100 para obter o percentual (arredonda-se na segunda casa decimal).

**Exemplo:** Em um determinado convênio, foram feitos até o momento 5 pagamentos para a fonte de recurso Sebrae.

- 1) Credor 01 recebeu R\$1.500,00 no primeiro pagamento
- 2) Credor 01 recebeu R\$3.000,00 no segundo pagamento
- 3) Credor 02 recebeu R\$200,00 no terceiro pagamento
- 4) Credor 03 recebeu R\$1.200,00 no quarto pagamento
- 5) Credor 01 recebeu R\$2.500,00 no quinto pagamento

No indicador de maiores credores, considera para cada convênio o maior percentual de pagamentos por credor, logo temos:

O Credor 01 recebeu 3 pagamentos que somados é igual a R\$7.000,00

O Credor 02 recebeu 1 pagamento no valor de R\$200,00

O credor 03 recebeu 1 pagamento no valor de R\$1.200,00

Somando todos os pagamentos temos o valor de R\$8.400,00

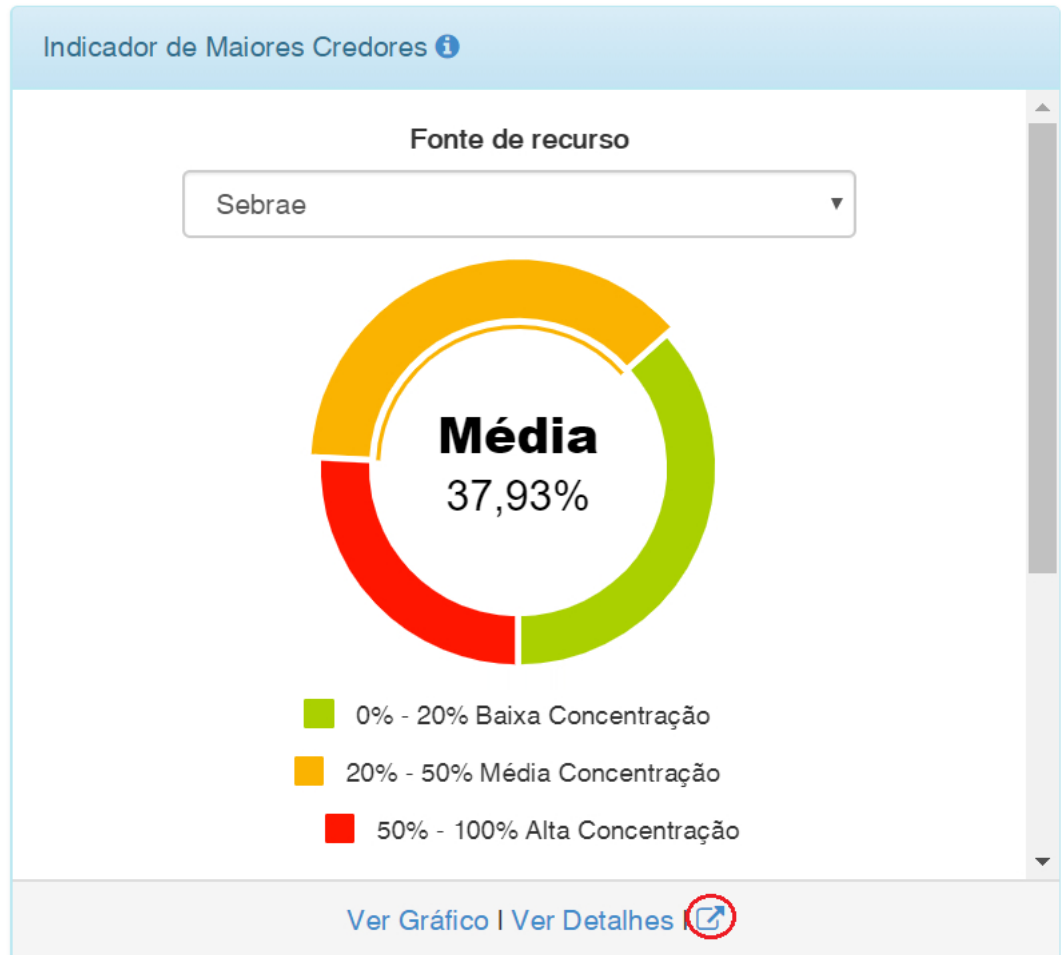
Para calcularmos o percentual de cada credor basta pegar o valor total recebido pelo credor dividido pela soma de todos os pagamentos e multiplicarmos por 100 para termos o percentual. Então temos:

Credor 01 =  $(R\$7000,00 / R\$8.400,00) * 100 = 83,33\%$

Credor 02 =  $(R\$200,00 / R\$8.400,00) * 100 = 2,38\%$

Credor 03 =  $(R\$1.200,00 / R\$8.400,00) * 100 = 14,29\%$

Neste caso considera-se para o convênio o maior percentual, ou seja, 83,33%. Vê-se claramente que neste convênio está havendo uma alta concentração de pagamentos para o credor 01.



Ao clicar em “Gráfico + Detalhes” o usuário visualizará o gráfico com o percentual de quantos convênios vigentes estão com concentração baixa, média e alta conforme fonte de recurso selecionada, terá a opção de filtrar as informações através dos campos “**Fonte de Recurso**”, “**Número do contrato**” e “**Percentual**”, terá acesso a mais detalhes dos convênios, onde serão listadas as informações de todos os seus credores e poderá exportar as informações contidas na grid para PDF ou Excel.



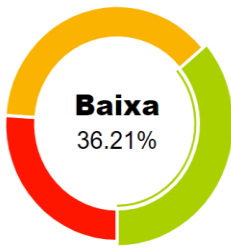
Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Indicador de Maiores Credores



**Baixa**  
36.21%

■ 0% - 20% Baixa Concentração  
 ■ 20% - 50% Média Concentração  
 ■ 50% - 100% Alta Concentração

Fonte de recurso:

Número do contrato:

Percentual:  à  Filtrar

	Convênio	Percentual	Qtde CPF/CNPJ	Valor Total Pgtos	Valor Total Receitas
▶	CV.0006.12 - SEBRAE/PE	100,00	1	120.250,00	120.250,00
▶	CV.0024.12 - SEBRAE/RS	100,00	1	96.696,00	96.696,00
▶	CV.0049.18 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	100,00	1	4.565,60	128.370,00
▶	CV.0042.18 - FUNDACAO ELISEU ALVES	100,00	1	789,00	50.159,34
▶	CV.0054.18 - APRO	100,00	1	28.155,00	297.491,23
▶	CV.0068.12 - FACULDADE LA SALLE	99,65	2	3.751,30	8.364,00
▶	CV.0038.18 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	74,83	3	823.345,00	823.345,00

Credor	Percentual	Valor
42563692000126 - M. I. MONTREAL INFORMÁTICA SA	74,83	616.098,85
23326549000176 - CASA DE SOFTWARE S/A	23,73	195.417,21
00412047000162 - TECHBIZ INFORMÁTICA LTDA	1,44	11.828,94

▶	CV.0010.18 - ABRASEL	63,81	5	833.842,96	886.011,50
▶	CV.0096.13 - SENAR	62,90	18	15.189.517,77	15.654.190,40
▶	CV.0028.18 - CNI	62,46	172	794.540,84	795.439,75
▶	CV.0037.18 - FUNDACAO ELISEU ALVES	60,96	11	19.472,80	1.482.371,44
▶	CV.0014.18 - IBRAVIN	56,11	23	831.262,39	1.500.000,00
▶	CV.0008.12 - SEBRAE/BA	55,12	6	45.715,29	103.500,00
▶	CV.0002.16 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	52,79	26	6.850.962,14	6.894.850,00
▶	CV.0019.17 - INSTITUTO CAMPUS PARTY	52,38	23	1.350.012,19	1.385.340,00

« Anterior 1 2 3 4 Próximo »

PDF
Excel
Voltar

A opção de filtro pela fonte de recurso, listará as seguintes opções:

- ✓ Sebrae
- ✓ Sebrae e Contrapartida Financeira
- ✓ Contrapartida Econômica
- ✓ Contrapartida Financeira
- ✓ Rendimento Contrapartida Financeira
- ✓ Rendimento Sebrae
- ✓ Todas as fontes

Ao clicar em "Filtrar" o sistema irá preencher a grid com as informações dos convênios que atendem ao (s) valor(res) do(s) filtro(s) informado(s). Caso nenhum valor dos filtros sejam informados serão trazidos os dados de todos os convênios vigentes.

### **Informações da Grid**

**Convênio:** É composto pelo código do contrato mais o nome fantasia do Executor do Convênio: Referente ao Cliente/Fornecedor do convênio.

**Percentual:** É o maior percentual de concentração de pagamentos a um mesmo credor no convênio para a fonte de recurso selecionada.

**Qtde CPF/CNPJ:** É a quantidade de Credores que receberam pagamento no convênio para a fonte de recurso selecionada.

**Valor Total Pagtos:** É a soma de todos os pagamentos feitos ao credores no convênio para a fonte de recurso selecionada.

**Valor Total Receitas:** É a soma de todas a receita liberadas ao convênio para a fonte de recurso selecionada.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

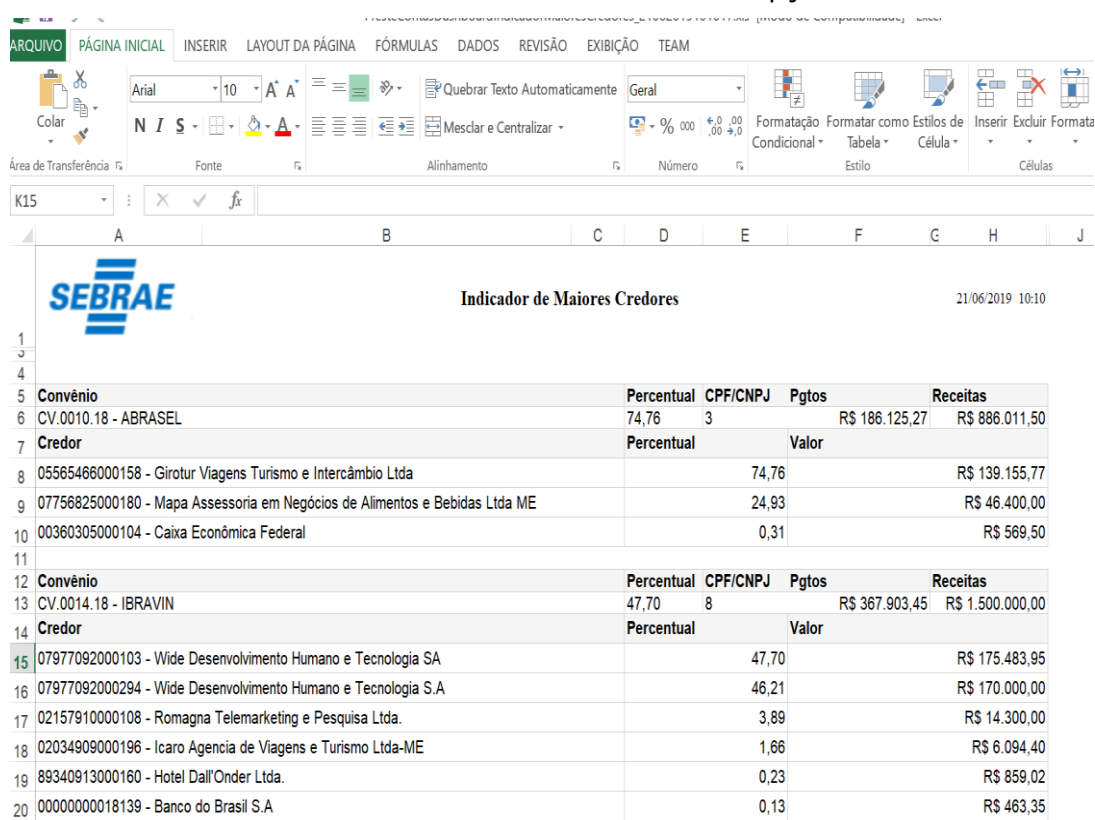
**Credor:** CPF/CNPJ mais o nome fantasia do fornecedor que recebeu pagamentos no convênio e na fonte de recurso selecionada.

**Percentual(Credor):** Significa quantos por cento de todos os valores dos pagamentos feitos no convênio e na fonte de recurso selecionada foram para o credor.

**Valor:** É a soma de todos os pagamentos de foram feitos ao credor no convênio e na fonte de recurso selecionada.

### Exportando as informações da grid para arquivos PDF ou Excel

Ao clicar sobre o botão **"PDF"** ou **"Excel"**, será gerado o relatório com os dados relacionados a este Dashboard de acordo com a opção escolhida.



Convênio	Percentual	CPF/CNPJ	Pgts	Receitas
CV.0010.18 - ABRASEL	74,76	3	R\$ 186.125,27	R\$ 886.011,50
Credor	Percentual	Valor		
05585466000158 - Girotur Viagens Turismo e Intercâmbio Ltda		74,76	R\$ 139.155,77	
07756825000180 - Mapa Assessoria em Negócios de Alimentos e Bebidas Ltda ME		24,93	R\$ 46.400,00	
00360305000104 - Caixa Econômica Federal		0,31	R\$ 569,50	
Convênio	Percentual	CPF/CNPJ	Pgts	Receitas
CV.0014.18 - IBRAVIN	47,70	8	R\$ 367.903,45	R\$ 1.500.000,00
Credor	Percentual	Valor		
07977092000103 - Wide Desenvolvimento Humano e Tecnologia SA		47,70	R\$ 175.483,95	
07977092000294 - Wide Desenvolvimento Humano e Tecnologia S.A		46,21	R\$ 170.000,00	
02157910000108 - Romagna Telemarketing e Pesquisa Ltda.		3,89	R\$ 14.300,00	
02034909000196 - Icaro Agencia de Viagens e Turismo Ltda-ME		1,66	R\$ 6.094,40	
89340913000160 - Hotel Dall'Onder Ltda.		0,23	R\$ 859,02	
00000000018139 - Banco do Brasil S.A		0,13	R\$ 463,35	

## **43. Dashboard - Indicador de Gastos com Rendimento Sebrae (Web)**

### **43.1. Pré-requisitos**

#### **43.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui cadastros prévios.

#### **43.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios.

#### **43.1.3. Descrição**

O indicador de "Gastos com Rendimento Sebrae" tem como objetivo mostrar o percentual de gastos dos recursos de rendimento do SEBRAE registrados no PRESTECONTAS em relação às receitas de rendimento do SEBRAE dos convênios que estejam dentro do seu período vigente (entende-se por convênio vigente os convênios que possuem data início e data fim compreendidas entre a data atual), ou seja, soma todos os pagamentos na fonte de recurso "**Rendimento Sebrae**" e divide pela soma de todas as receitas na fonte de recurso "**Rendimento Sebrae**". O resultado multiplica-se por 100 para obter o percentual.

**Obs.:** Convênios vencidos (Data fim menor que a data atual) não farão parte deste "Indicador de Gastos com Rendimento Sebrae".



Este gráfico será apresentado para todos os usuários, porém quando for usuário partícipe o mesmo terá acesso a dados do seu convênio.

Indicador de Gastos com Rendimento Sebrae ⓘ

Convênio	IN	Percentual
CV.0006.12 - SEBRAE/PE	41/02	100,00
CV.0024.12 - SEBRAE/RS	41/02	100,00
CV.0004.11 - ABAD	41/02	99,02
CV.0080.10 - INSTITUTO CENTRO CAPE	41/02	97,86
CV.0026.16 - CACB	41/05	94,61
CV.0052.14 - CACB	41/04	89,87
CV.0002.16 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	41/04	69,54
CV.0019.12 - SEBRAE/RJ	41/02	56,90
CV.0052.12 - ABRA	41/03	13,28
CV.0056.08 - SENAI-DN/DF	41/00	0,00
CV.0048.10 - CNI	41/02	0,00

[Ver Gráfico](#) [Ver Detalhes](#) 

Ao clicar em “Ver Detalhes” o sistema irá mostra o detalhamento do indicador de Gastos com Rendimento SEBRAE por convênio como mostra a imagem acima.

**Na grid acima temos:**

**Convênio:** É composto pelo código do contrato mais o nome fantasia do Executor do Convênio: Referente ao Cliente/Fornecedor do convênio.

**IN:**

**Percentual:** É composto pela divisão do “Valor total de pagamentos” pelo “Valor Total de receitas” do convênio na fonte de recurso “Rendimento Sebrae”. O resultado da divisão multiplica-

se por 100 para obter o percentual (arredonda-se na segunda casa decimal).

**Exemplo:** Um determinado convênio vigente possui o valor total de pagamentos na fonte de recurso **"Rendimento Sebrae"** no Valor de R\$10.000,00 e o valor total de receitas na fonte de recurso **"Rendimento Sebrae"** no valor de R\$100.000,00. Neste caso o percentual desse convênio será igual a:


$R\$10.000,00$  (valor total de pagamentos) /  $R\$100.000,00$  (valor total de receitas) \* 100 = **10%**



Ao clicar em "Gráfico + Detalhes" o usuário visualizará o gráfico com o percentual de gastos dos recursos de rendimento do SEBRAE registrados no PRESTECONTAS em relação às receitas de rendimento do SEBRAE dos convênios que estejam dentro do seu período vigente, terá a opção de filtrar as informações através dos campos "**Número do contrato**", "**IN**", "**Percentual**", "**Valor Gasto**" e "**Valor Ação**", terá acesso a mais detalhes por convênios e poderá exportar as informações contidas na grid para PDF ou Excel.



Indicador de Gastos com Rendimento Sebrae



11.00 %

0 % 100

Número do contrato

IN

Percentual  à

Valor Gasto  à

Valor Ação  à  [Filtrar](#)

Convênio	IN	Percentual	Valor do Rendimento	Valor Gasto
CV.0006.12 - SEBRAE/PE	41/02	100,00	3.620,03	3.620,03
CV.0024.12 - SEBRAE/RS	41/02	100,00	7.744,32	7.744,32
CV.0004.11 - ABAD	41/02	99,02	114.387,14	113.262,22
CV.0080.10 - INSTITUTO CENTRO CAPE	41/02	97,86	21.141,54	20.689,91
CV.0026.16 - CACB	41/05	94,61	61.349,32	58.039,92
CV.0052.14 - CACB	41/04	89,87	583.855,23	524.713,06
CV.0002.16 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	41/04	69,54	216.731,30	150.719,62
CV.0019.12 - SEBRAE/RJ	41/02	56,90	2.298,39	1.307,82
CV.0052.12 - ABRA	41/03	13,28	7.592,22	1.008,57
CV.0056.08 - SENAI-DN/DF	41/00	0,00	19.988,48	0,00
CV.0048.10 - CNI	41/02	0,00	1.346.166,19	0,00
CV.0031.11 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB	41/02	0,00	0,00	0,00
CV.0004.12 - SEBRAE/CE	41/02	0,00	0,00	0,00
CV.0008.12 - SEBRAE/BA	41/02	0,00	0,00	0,00
CV.0039.12 - SENAR	41/03	0,00	1.249.920,67	0,00

« Anterior **1** 2 3 4 Próximo »

[PDF](#) [Excel](#) [Voltar](#)

Ao clicar em "Filtrar" o sistema irá preencher a grid com as informações dos convênios que atentem ao (s) valor(res) do(s) filtro(s) informado(s). Caso nenhum valor dos filtros sejam informados serão trazidos os dados de todos os convênios vigentes.

**Informações da Grid**

**Convênio:** É composto pelo código do contrato mais o nome fantasia do Executor do Convênio: Referente ao Cliente/Fornecedor do convênio.

**IN:**

**Percentual:** É composto pela divisão do **"Valor Gasto"** pelo **"Valor do Rendimento"** do convênio. O resultado da divisão multiplica-se por 100 para obter o percentual (arredonda-se na segunda casa decimal).

**Valor do Rendimento:** É o valor total das receitas na fonte de recurso **"Rendimento Sebrae"** que foram disponibilizados para o convênio.

**Valor Gasto:** É o valor total de todos os pagamentos feitos na fonte de recurso **"Rendimento Sebrae"** no convênio.

**Exportando as informações da grid para arquivos PDF ou Excel**

Ao clicar sobre o botão **"PDF"** ou **"Excel"**, será gerado o relatório com os dados relacionados a este Dashboard de acordo com a opção escolhida.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

PresteContasDashboardGastoRendimentoSebrae\_24062019095050 [Modo de Compatibilidade] - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO EQUIPE

Glaysson Gonçalves Chagas

Colar

Arial 10

Fonte Alinhamento Número Estilo Células Edição

Área de Tra... Fonte Alinhamento Número Estilo Células Edição

A1

**SEBRAE**

**Indicador de Gastos com Rendimento Sebrae** 24/06/2019 09:50

1	Convênio	IN	Percentual	Valor do Rendimento	Valor Gasto
5	CV.0026.17 - CACB	41/05	4,48	R\$ 37.409,49	R\$ 1.674,43
6	CV.0046.14 - CNI	41/04	0,00	R\$ 1.567.674,67	R\$ 0,00
7	CV.0042.14 - IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	41/04	0,00	R\$ 205.710,59	R\$ 0,00
8	CV.0020.15 - INSTITUTO VOTORANTIM		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	CV.0015.16 - CNI	41/05	0,00	R\$ 518.255,76	R\$ 0,00
10	CV.0023.17 - ANPROTEC	41/05	0,00	R\$ 14.379,18	R\$ 0,00
11	CV.0009.18 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS FNP	41/06	0,00	R\$ 3.694,18	R\$ 0,00
12	CV.0010.18 - ABRASEL	41/06	0,00	R\$ 2.575,27	R\$ 0,00
13	CV.0015.18 - ASSINTECAL	41/06	0,00	R\$ 4.882,57	R\$ 0,00
14	CV.0014.18 - IBRAVIN	41/06	0,00	R\$ 5.166,60	R\$ 0,00
15	CV.0018.18 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE	41/06	0,00	R\$ 2.338,45	R\$ 0,00
16	CV.0028.18 - CNI	41/06	0,00	R\$ 5.064,79	R\$ 0,00
17	CV.0037.18 - FUNDACAO ELISEU ALVES	41/06	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	CV.0038.18 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	41/06	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	CV.0049.18 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	41/06	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	CV.0039.18 - CNDL	41/06	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	CV.0042.18 - FUNDACAO ELISEU ALVES	41/06	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	CV.0043.18 - FUNDACAO ELISEU ALVES	41/06	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	CV.0041.18 - FUNDACAO ELISEU ALVES	41/06	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Sheet1

PRONTO 100%


## 44. Dashboard - Indicador de Gastos com Pessoal na Fonte de Recurso Sebrae (Web)

### 44.1. Pré-requisitos

#### 44.1.1. Parametrizações

Antes de iniciar o detalhamento deste gráfico, será necessário aplicar a parametrização abaixo:

**Grupo de Despesas para gráfico "Indicador de Gastos com Pessoal Fonte Recurso Sebrae":** Ao acessar o menu Administração > Parâmetros > Parâmetro aba "Gráficos Geral" o usuário administrador deverá informar o Grupo de despesas que o gráfico irá considerar com sendo pagamento de pessoal, ou seja, pagamentos do grupo de natureza será considerado como gasto com pessoal.



Parâmetros

Convênio Geral **Gráficos Geral** Gráficos descrição Qtde de registros (Gráficos) % mínimo para filtrar (Gráficos)

Configurações para o questionário Liberação de Receita

Grupo de Despesas para gráfico 'Indicador de Gastos com Pessoal Fonte Recurso Sebrae'

PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS ▾

Salvar Cancelar

#### 44.1.2. Cadastros

Este processo não possui cadastros prévios.

#### 44.1.3. Descrição

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

O indicador de "Gastos com Pessoal na Fonte de Recurso Sebrae" tem como objetivo mostrar o percentual dos gastos com pessoal na fonte de recurso SEBRAE em relação ao total de pagamentos na fonte de recurso SEBRAE para os convênios vigentes (entende-se por convênio vigente os convênios que possuem data início e data fim compreendidas entre a data atual).


**Obs.:** Convênios vencidos (Data fim menor que a data atual) não farão parte deste "Indicador de Gastos com Rendimento Sebrae".



Este gráfico será apresentado para todos os usuários, porém quando for usuário participe o mesmo terá acesso a dados do seu convênio.

Indicador de Gastos com Pessoal na Fonte Recurso Sebrae ⓘ

Convênio	Percentual
CV.0052.12 - ABRA	50,98
CV.0035.14 - FUNDACAO GRUPO ESQUEL BRASIL	38,83
CV.0004.11 - ABAD	8,06
CV.0042.14 - IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	7,23
CV.0046.14 - CNI	4,07
CV.0026.17 - CACB	3,48
CV.0026.16 - CACB	2,40
CV.0035.13 - ARTEST	0,03
CV.0052.14 - CACB	0,02
CV.0023.17 - ANPROTEC	0,00

[Ver Gráfico](#) [Ver Detalhes](#) 

Ao clicar em “Ver Detalhes” o sistema irá mostra o detalhamento do indicador de Gastos com Pessoal na Fonte de Recurso SEBRAE por convênio como mostra a imagem acima.

**Na grid acima temos:**

**Convênio:** É composto pelo código do contrato mais o nome fantasia do Executor do Convênio: Referente ao Cliente/Fornecedor do convênio.

**Percentual:** É composto pela divisão do “Valor total de pagamentos feitos no grupo de despesas parametrizado no item 44.1.1” pelo “Valor Total de pagamentos” feitos para o convênio na fonte de recurso “Sebrae”. O resultado da divisão multiplica-se por 100 para obter o percentual (arredonda-se na segunda casa decimal).

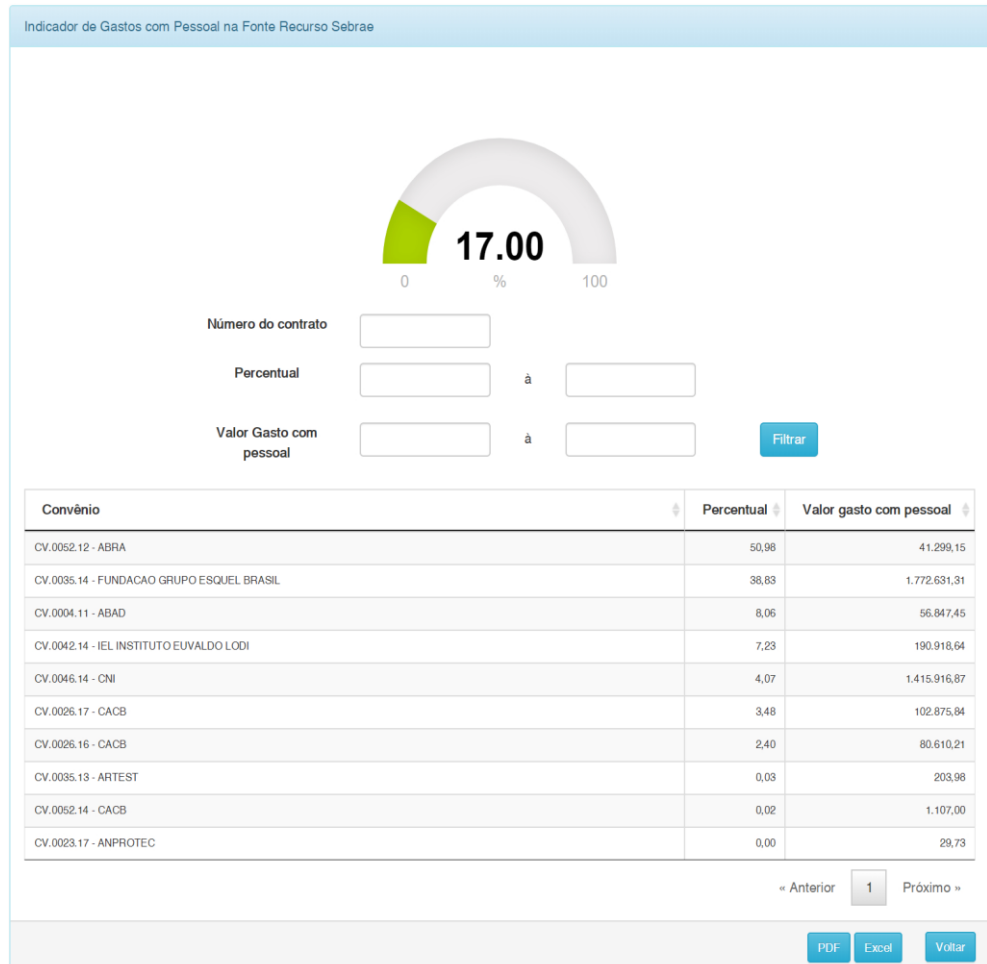
**Exemplo:** Um determinado convênio vigente possui o “**Valor total de pagamentos feitos no grupo de despesas parametrizado no item 44.1.1**” igual a R\$40.000,00 na fonte de recurso Sebrae e o “**Valor Total de pagamentos**” na fonte Sebrae igual a R\$200.000,00. Neste caso o percentual desse convênio será igual a:

$R\$40.000,00$  (Valor total de pagamentos feitos no grupo de despesas parametrizado no item 44.1.1) /  $R\$200.000,00$  (Valor Total de pagamentos) \* 100 = **20%**



Ao clicar em “Gráfico + Detalhes” o usuário visualizará o gráfico com o percentual dos gastos com pessoal na fonte de recurso SEBRAE em relação ao total de pagamentos na fonte de recurso SEBRAE para os convênios vigentes, terá a opção de filtrar as informações através dos campos “**Número do contrato**”, “**Percentual**” e “**Valor Gasto com pessoal**”, terá acesso a mais detalhes por convênios e poderá exportar as informações contidas na grid para PDF ou Excel.





Ao clicar em "Filtrar" o sistema irá preencher a grid com as informações dos convênios que atentem ao (s) valor(res) do(s) filtro(s) informado(s). Caso nenhum valor dos filtros sejam informados serão trazidos os dados de todos os convênios vigentes.

### Informações da Grid

**Convênio:** É composto pelo código do contrato mais o nome fantasia do Executor do Convênio: Referente ao Cliente/Fornecedor do convênio.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

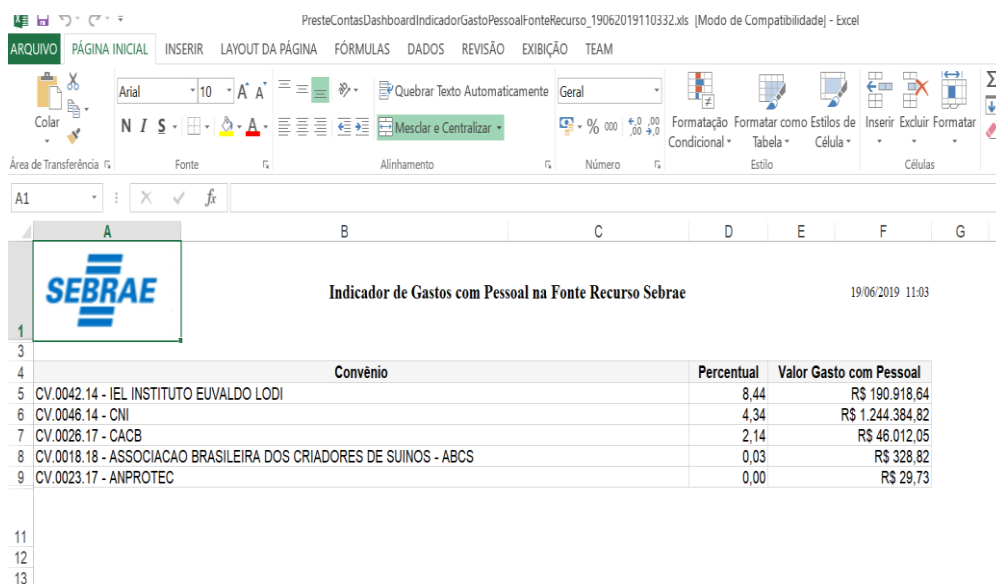
Versão: 1.1

**Percentual:** É composto pela divisão do **“Valor gasto com Pessoal”** pelo **“Valor Total de pagamentos”** feitos para o convênio na fonte de recurso **“Sebrae”**. O resultado da divisão multiplica-se por 100 para obter o percentual (arredonda-se na segunda casa decimal).

**Valor gasto com Pessoal:** É o valor total de todos os pagamentos feitos no convênio na fonte de recurso Sebrae com o grupo de natureza igual ao parametrizado no item 44.1.1.

### Exportando as informações da grid para arquivos PDF ou Excel

Ao clicar sobre o botão **“PDF”** ou **“Excel”**, será gerado o relatório com os dados relacionados a este Dashboard de acordo com a opção escolhida.



PresteContasDashboardIndicadorGastoPessoalFonteRecurso\_19062019110332.xls [Modo de Compatibilidade] - Excel

Convênio	Percentual	Valor Gasto com Pessoal
CV.0042.14 - IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	8,44	R\$ 190.918,64
CV.0046.14 - CNI	4,34	R\$ 1.244.384,82
CV.0026.17 - CACB	2,14	R\$ 46.012,05
CV.0018.18 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE SUINOS - ABCS	0,03	R\$ 328,82
CV.0023.17 - ANPROTEC	0,00	R\$ 29,73

## **45. Dashboard - Indicador de Execução dos Recursos SEBRAE (Web)**

### **45.1. Pré-requisitos**

#### **45.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui cadastros prévios.

#### **45.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios.

#### **45.1.3. Descrição**

O indicador de "Execução dos Recursos SEBRAE" tem como objetivo mostrar em percentual a relação do valor total de pagamentos feitos na fonte de recurso selecionada sob o valor total de receitas liberadas na fonte de recurso selecionada para os convênios vigentes(entende-se por convênio vigente os convênios que possuem data início e data fim compreendidas entre a data atual), ou seja, mostra do total de receitas liberadas na fonte de recurso, quantos por cento já foi utilizada via pagamentos na mesma fonte de recurso.

**Obs.:** Convênios vencidos (Data fim menor que a data atual) não farão parte deste "Execução dos Recursos SEBRAE".



Este gráfico será apresentado para todos os usuários, porém quando for usuário partícipe o mesmo terá acesso a dados do seu convênio.

Indicador de Execução dos Recursos SEBRAE ⓘ

Fonte de recurso

Sebrae ▼

Convênio	Percentual	Vlr Total de Pgto	Vlr Total de Rec.
CV.0004.11 - ABAD	100,00	705.374,92	705.374,92
CV.0006.12 - SEBRAE/PE	100,00	120.250,00	120.250,00
CV.0024.12 - SEBRAE/RS	100,00	96.696,00	96.696,00
CV.0056.08 - SENAI-DN/DF	100,00	1.496.900,00	1.496.900,00
CV.0038.18 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	100,00	823.345,00	823.345,00
CV.0062.13 - SENAI/CETIQT SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL	100,00	7.299.928,00	7.299.928,00

Ver Gráfico [Ver Detalhes](#) ↗

Ao clicar em “Ver Detalhes” o sistema irá mostra o detalhamento do indicador de Execução dos Recursos SEBRAE por convênio e na fonte de recurso selecionada como mostra a imagem acima.

**Na grid acima temos:**

**Convênio:** É composto pelo código do contrato mais o nome fantasia do Executor do Convênio: Referente ao Cliente/Fornecedor do convênio.

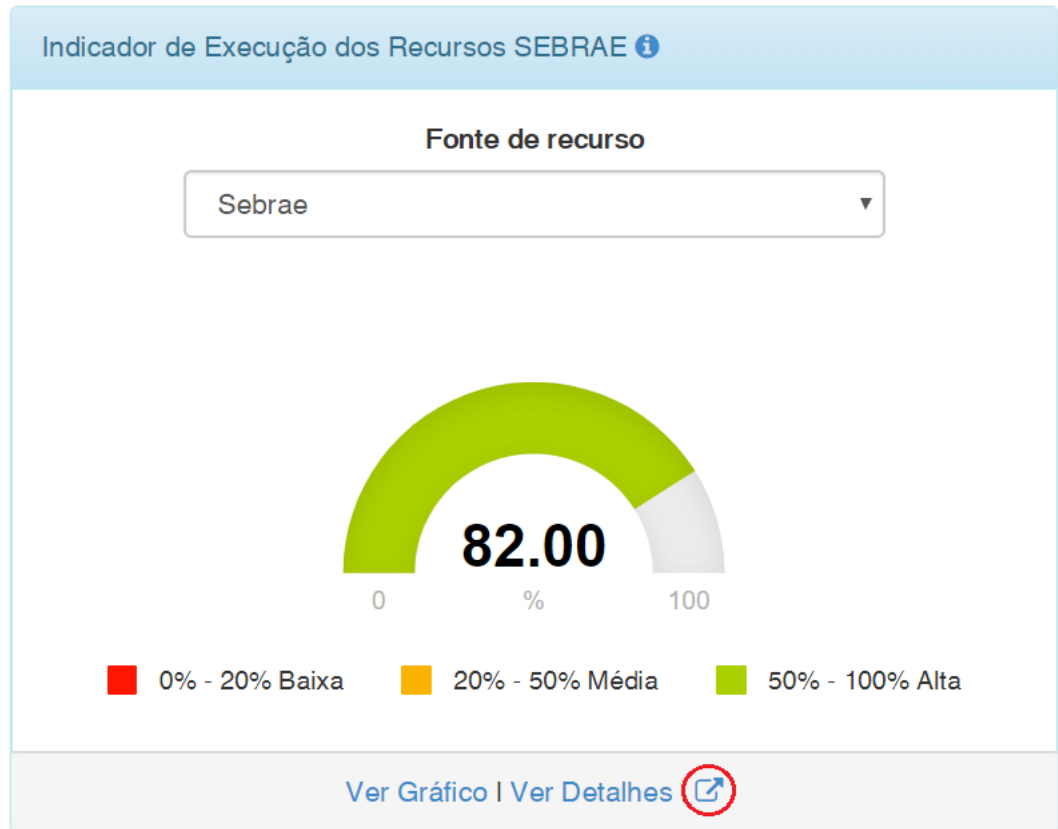
**Percentual:** É composto pela divisão do “Vlr Total de Pgto” pelo “Vlr Total de Rec.” feitos para o convênio na fonte de recurso selecionada. O resultado da divisão multiplica-se por 100 para obter o percentual (arredonda-se na segunda casa decimal).

**Vir Total de Pgto:** É a soma de todos os pagamentos feitos no convênio na fonte de recurso selecionada.

**Vir Total de Rec.:** É a soma de todas as receitas liberadas para o convênio na fonte de recurso selecionada.

**Exemplo:** Um determinado convênio vigente possui o Valor total de pagamentos na fonte de recurso **“Contrapartida Financeira”** no valor de R\$80.000,00 e o valor total de receitas na fonte de recurso **“Contrapartida Financeira”** no valor de R\$115.000,00. Neste caso o percentual desse convênio será igual a:

$R\$80.000,00$  (Valor total de pagamentos) /  $R\$115.000,00$  (Valor Total de receitas) \* 100 = **69,57%**



Ao clicar em “Gráfico + Detalhes” o usuário visualizará o gráfico com o percentual que é a relação do valor total de pagamentos feitos na fonte de recurso selecionada sob o valor total de receitas liberadas na fonte de recurso selecionada para os convênios vigentes, terá a opção de filtrar as informações através dos campos **“Fonte de recurso”**, **“Número do contrato”**, **“Percentual”** e **“Valor”**, terá acesso a mais detalhes por convênios, poderá exportar as informações contidas na grid para PDF ou Excel”, além do link para direcionar o usuário a uma nova página com a visão detalhada do convênio indicando uma linha cronológica de todas as Receitas e Pagamentos.

A opção de filtro pela fonte de recurso, listará as seguintes opções:

- ✓ Sebrae
- ✓ Sebrae e Contrapartida Financeira
- ✓ Contrapartida Econômica

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

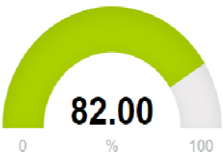
Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

- ✓ Contrapartida Financeira
- ✓ Rendimento Contrapartida Financeira
- ✓ Rendimento Sebrae
- ✓ Todas as fontes

Indicador de Execução dos Recursos SEBRAE



**82.00**

0 % 100

■ 0% - 20% Baixa  
 ■ 20% - 50% Média  
 ■ 50% - 100% Alta

Fonte de recurso:

Número do contrato:

Percentual:  à

Valor:  à  Filtrar

Convênio	Percentual	Vlr Total de Pqto	Vlr Total de Rec.
CV.0004.11 - ABAD	100,16	705.374,92	704.250,00
CV.0056.08 - SENAI-DN/DF	100,00	1.496.900,00	1.496.900,00
CV.0006.12 - SEBRAE/PE	100,00	120.250,00	120.250,00
CV.0024.12 - SEBRAE/RS	100,00	96.696,00	96.696,00
CV.0062.13 - SENAI/CETIQT SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL	100,00	7.299.928,00	7.299.928,00
CV.0038.18 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	100,00	823.345,00	823.345,00
CV.0044.15 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA	99,99	235.564,26	235.595,00
CV.0080.10 - INSTITUTO CENTRO CAPE	99,97	671.305,71	671.500,00
CV.0028.18 - CNI	99,89	794.540,84	795.439,75
CV.0045.12 - UNISOL BRASIL	99,50	5.175.591,25	5.201.400,00
CV.0002.16 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	99,36	6.850.962,14	6.894.850,00
CV.0031.11 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FUB	98,29	132.440,28	134.740,80
CV.0035.13 - ARTEST	97,68	677.454,55	693.572,18
CV.0019.17 - INSTITUTO CAMPUS PARTY	97,46	1.350.108,19	1.385.340,00
CV.0096.13 - SENAR	97,03	15.189.517,77	15.654.190,40

« Anterior  
 1  
 2  
 3  
 4  
 Próximo »

PDF  
Excel  
Voltar





**Obs.:** Na grid acima o percentual calcula-se da mesma forma do exemplo descrito anteriormente.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

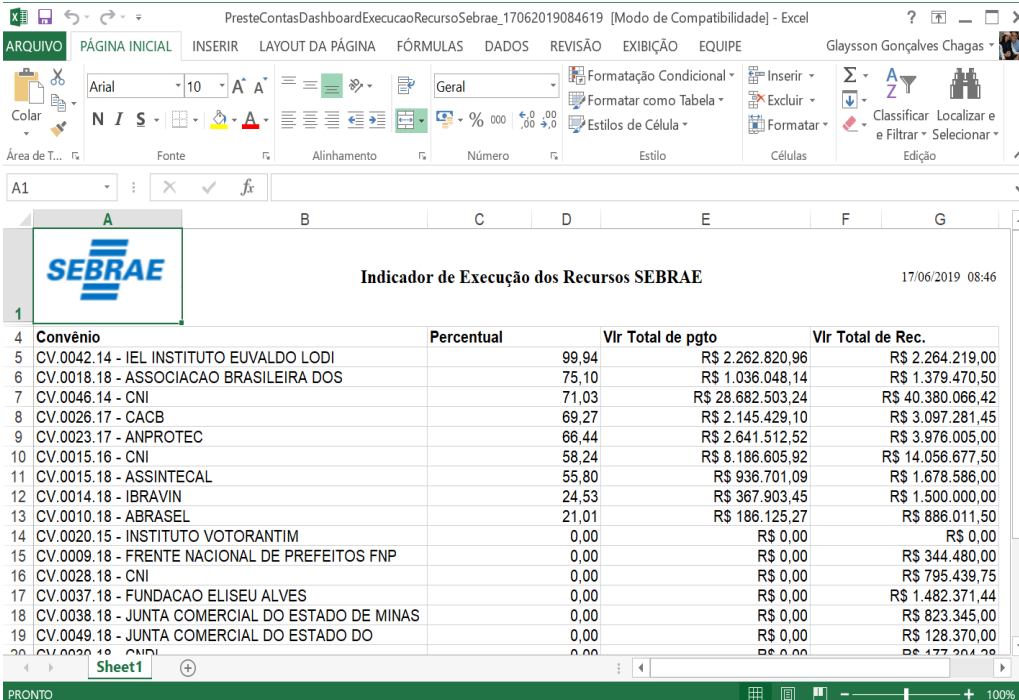
Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

**Exportando as informações da grid para arquivos PDF ou Excel**

Ao clicar sobre o botão **"PDF"** ou **"Excel"**, será gerado o relatório com os dados relacionados as informações contidas na grid.



Indicador de Execução dos Recursos SEBRAE

Convênio	Percentual	Vir Total de pgto	Vir Total de Rec.
CV.0042.14 - IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	99,94	R\$ 2.262.820,96	R\$ 2.264.219,00
CV.0018.18 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS	75,10	R\$ 1.036.048,14	R\$ 1.379.470,50
CV.0046.14 - CNI	71,03	R\$ 28.682.503,24	R\$ 40.380.066,42
CV.0026.17 - CACB	69,27	R\$ 2.145.429,10	R\$ 3.097.281,45
CV.0023.17 - ANPROTEC	66,44	R\$ 2.641.512,52	R\$ 3.976.005,00
CV.0015.16 - CNI	58,24	R\$ 8.186.605,92	R\$ 14.056.677,50
CV.0015.18 - ASSINTECAL	55,80	R\$ 936.701,09	R\$ 1.678.586,00
CV.0014.18 - IBRAVIN	24,53	R\$ 367.903,45	R\$ 1.500.000,00
CV.0010.18 - ABRASEL	21,01	R\$ 186.125,27	R\$ 886.011,50
CV.0020.15 - INSTITUTO VOTORANTIM	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CV.0009.18 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS FNP	0,00	R\$ 0,00	R\$ 344.480,00
CV.0028.18 - CNI	0,00	R\$ 0,00	R\$ 795.439,75
CV.0037.18 - FUNDACAO ELISEU ALVES	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.482.371,44
CV.0038.18 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS	0,00	R\$ 0,00	R\$ 823.345,00
CV.0049.18 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.370,00
CV.0039.18 - CNI	0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.204,28

## **46. Dashboard - Indicador de Risco de Execução do Convênio com base na Auto avaliação (Web)**

### **46.1. Pré-requisitos**

#### **46.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui cadastros prévios.

#### **46.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios.

#### **46.1.3. Descrição**

As informações deste gráfico representam o risco de execução do convênio com base na auto avaliação do questionário realizada pelo parceiro. Quanto maior o percentual, maior o risco.

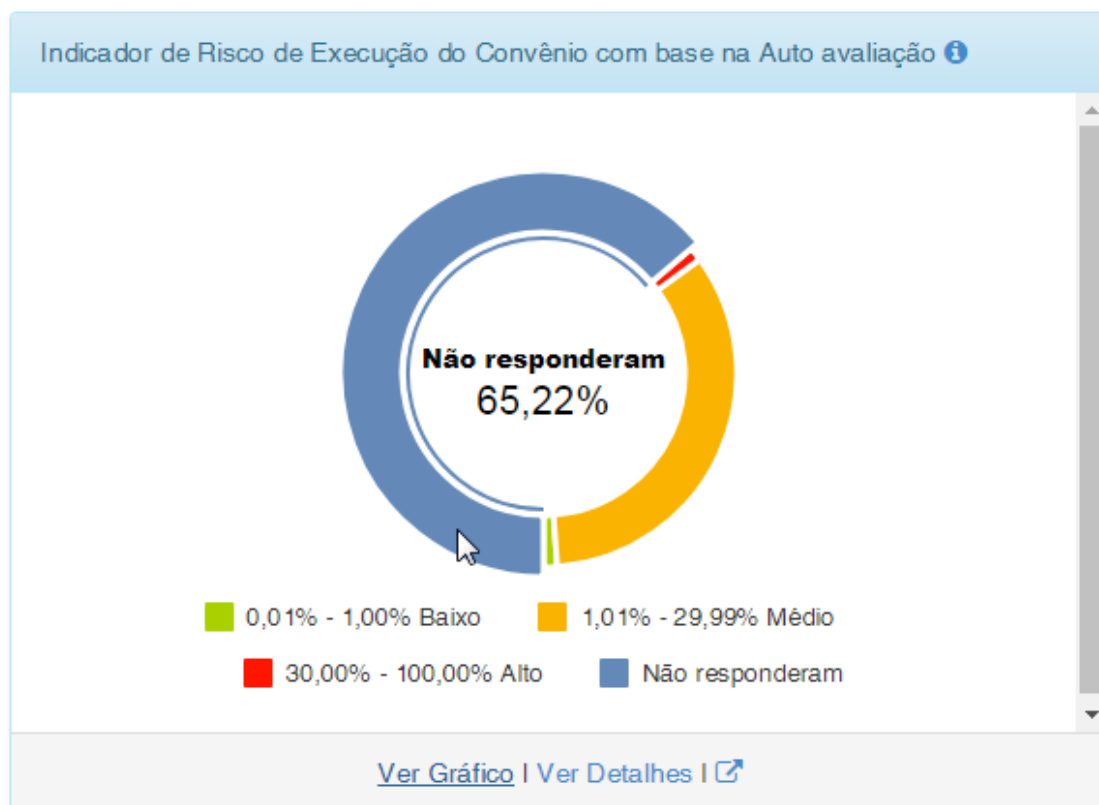
Este gráfico representará o percentual de todos os convênios que estejam dentro do seu período vigente (sendo verificado no cadastro do convênio o período estabelecido no campo de "vigência" (data inicial a data final). Dessa forma, se este período compreender a data atual, o mesmo será considerado no "Indicador de Risco de Execução do Convênio com base na Auto avaliação", do contrário, não será considerado. Com isso, convênios vencidos não farão mais parte deste "Indicador de Risco de Execução do Convênio com base na Auto avaliação") que ficaram nos níveis "Baixo", "Médio", "Alto" ou "Não responderam".

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1



Indicador de Risco de Execução do Convênio com base na Auto avaliação ⓘ

SUINOS - ABCS	42	10,00
CV.005 1.14 - ALVORADA CULTURAL	42	10,00
CV.0005.15 - IN-MOD	42	10,00
CV.0045.15 - INSTITUTO ENDEAVOR BRASIL	42	10,00
CV.0014.16 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA DO PETROLEO	42	10,00
CV.0026.16 - CACB	42	10,00
CV.0056.08 - SENAI-DN/DF	0	0,00
CV.0022.10 - CNI	0	0,00
CV.0063.10 - SENAT	0	0,00
CV.0002.11 - IPGA	0	0,00
CV.0006.11 - FUNDACAO GRUPO ESQUEL BRASIL	0	0,00
CV.0004.11 - ABAD	0	0,00

Ver Gráfico | Ver Detalhes | 

↴

Na visualização do Gráfico mais a tabela de Detalhes, o usuário terá a opção de filtrar as informações através dos campos **"Número do contrato"** e **"Nota"**, além das opções **"Exibir detalhes"**, **"PDF"** e **"Excel"**.

Ao selecionar a opção "Exibir Detalhes", serão apresentadas as informações de todos os questionários respondidos para o convênio em questão.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

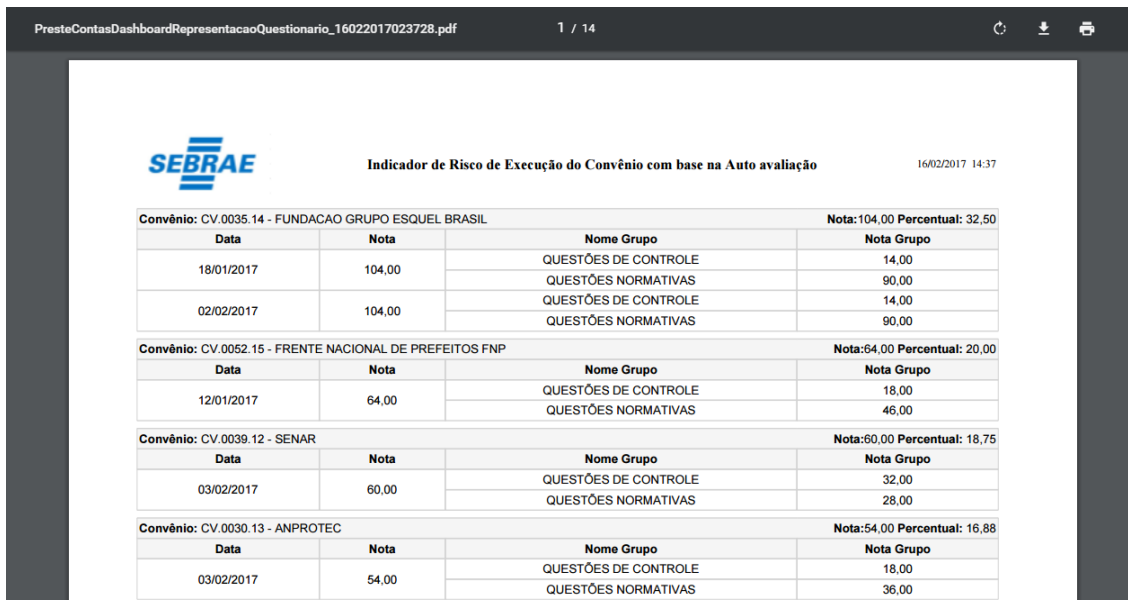
Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Convênio	Nota do Risco	Percentual												
CV.0002.16 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	121,00	28,81												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Questionário</th> <th>Nota</th> <th>Grupo</th> <th>Nota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02/06/2017</td> <td>121,00</td> <td>QUESTÕES NORMATIVAS</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>QUESTÕES DE CONTROLE</td> <td>49,00</td> </tr> </tbody> </table>			Questionário	Nota	Grupo	Nota	02/06/2017	121,00	QUESTÕES NORMATIVAS	72,00			QUESTÕES DE CONTROLE	49,00
Questionário	Nota	Grupo	Nota											
02/06/2017	121,00	QUESTÕES NORMATIVAS	72,00											
		QUESTÕES DE CONTROLE	49,00											
CV.0035.14 - FUNDACAO GRUPO ESQUEL BRASIL	96,00	22,86												
CV.0052.15 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS FNP	64,00	15,24												
CV.0076.10 - CNA	60,00	14,29												
CV.0039.12 - SENAR	60,00	14,29												
CV.0023.13 - INSTITUTO DE PESQUISAS EM TECNOLOGIA E INOVACAO - IPTI	60,00	14,29												
CV.0095.13 - FENACON	60,00	14,25												
CV.0019.17 - INSTITUTO CAMPUS PARTY	55,00	13,10												

Ao selecionar a opção de exportação para "PDF", será gerado relatório no seguinte formato.

PresteContasDashboardRepresentacaoQuestionario\_16022017023728.pdf 1 / 14



**SEBRAE** Indicador de Risco de Execução do Convênio com base na Auto avaliação 16/02/2017 14:37

Convênio: CV.0035.14 - FUNDACAO GRUPO ESQUEL BRASIL				Nota:104,00	Percentual: 32,50
Data	Nota	Nome Grupo	Nota Grupo		
18/01/2017	104,00	QUESTÕES DE CONTROLE	14,00		
		QUESTÕES NORMATIVAS	90,00		
02/02/2017	104,00	QUESTÕES DE CONTROLE	14,00		
		QUESTÕES NORMATIVAS	90,00		
Convênio: CV.0052.15 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS FNP				Nota:64,00	Percentual: 20,00
Data	Nota	Nome Grupo	Nota Grupo		
12/01/2017	64,00	QUESTÕES DE CONTROLE	18,00		
		QUESTÕES NORMATIVAS	46,00		
Convênio: CV.0039.12 - SENAR				Nota:60,00	Percentual: 18,75
Data	Nota	Nome Grupo	Nota Grupo		
03/02/2017	60,00	QUESTÕES DE CONTROLE	32,00		
		QUESTÕES NORMATIVAS	28,00		
Convênio: CV.0030.13 - ANPROTEC				Nota:54,00	Percentual: 16,88
Data	Nota	Nome Grupo	Nota Grupo		
03/02/2017	54,00	QUESTÕES DE CONTROLE	18,00		
		QUESTÕES NORMATIVAS	36,00		

Ao selecionar a opção de exportação para "Excel", será gerado relatório no seguinte formato.

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)


Versão: 1.1

PresteContasDashboardRepresentacaoQuestionario\_16022017023851.xls [Modo de Compatibilidade] - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO SUPLEMENTOS TEAM

Colar Área de Transferência Fonte Alinhamento Número Formatação Condicional Formatar como Tabela Estilos de Célula Inserir Excluir Formatar Células Classificar e Filtrar

K36

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			<b>Indicador de Risco de Execução do Convênio com base na Auto avaliação</b>				16/02/2017 14:38	
4								
5	<b>Convênio: CV.0035.14 - FUNDAÇÃO GRUPO ESQUEL BRASIL</b>						<b>Nota:104,00 Percentual: 32,50</b>	
6	<b>Data</b>	<b>Nota</b>	<b>Nome Grupo</b>		<b>Nota Grupo</b>			
7	18/01/2017	104,00	QUESTÕES DE CONTROLE		14,00			
8			QUESTÕES NORMATIVAS		90,00			
9	02/02/2017	104,00	QUESTÕES DE CONTROLE		14,00			
10			QUESTÕES NORMATIVAS		90,00			
11								
12	<b>Convênio: CV.0052.15 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS FNP</b>						<b>Nota:64,00 Percentual: 20,00</b>	
13	<b>Data</b>	<b>Nota</b>	<b>Nome Grupo</b>		<b>Nota Grupo</b>			
14	12/01/2017	64,00	QUESTÕES DE CONTROLE		18,00			
15			QUESTÕES NORMATIVAS		46,00			
16								
17	<b>Convênio: CV.0039.12 - SENAR</b>						<b>Nota:60,00 Percentual: 18,75</b>	
18	<b>Data</b>	<b>Nota</b>	<b>Nome Grupo</b>		<b>Nota Grupo</b>			
19	03/02/2017	60,00	QUESTÕES DE CONTROLE		32,00			
20			QUESTÕES NORMATIVAS		28,00			
21								
22	<b>Convênio: CV.0030.13 - ANPROTEC</b>						<b>Nota:54,00 Percentual: 16,88</b>	
23	<b>Data</b>	<b>Nota</b>	<b>Nome Grupo</b>		<b>Nota Grupo</b>			
24	03/02/2017	54,00	QUESTÕES DE CONTROLE		18,00			
25			QUESTÕES NORMATIVAS		36,00			
26								

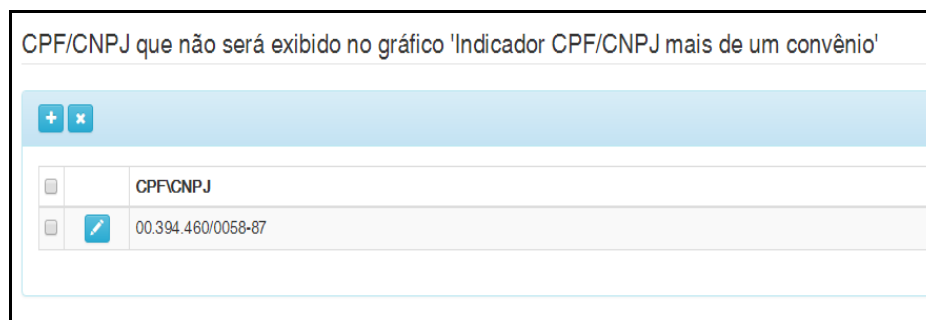
## 47. Dashboard - Indicador CPF/CNPJ mais de um convênio (Web)

### 47.1. Pré-requisitos

#### 47.1.1. Parametrizações

Antes iniciar o detalhamento deste gráfico, será necessário aplicar algumas parametrizações:

- **CPF/CNPJ que não será exibido no gráfico:** Através deste cadastro que é apresentado ao acionar o menu "*Administração | Parâmetro | CPF/CNPJ exceção no gráfico 'Indicador CPF/CNPJ mais de um convênio'*", o usuário deverá informar os registros que não devem aparecer no gráfico.



#### 47.1.2. Cadastros

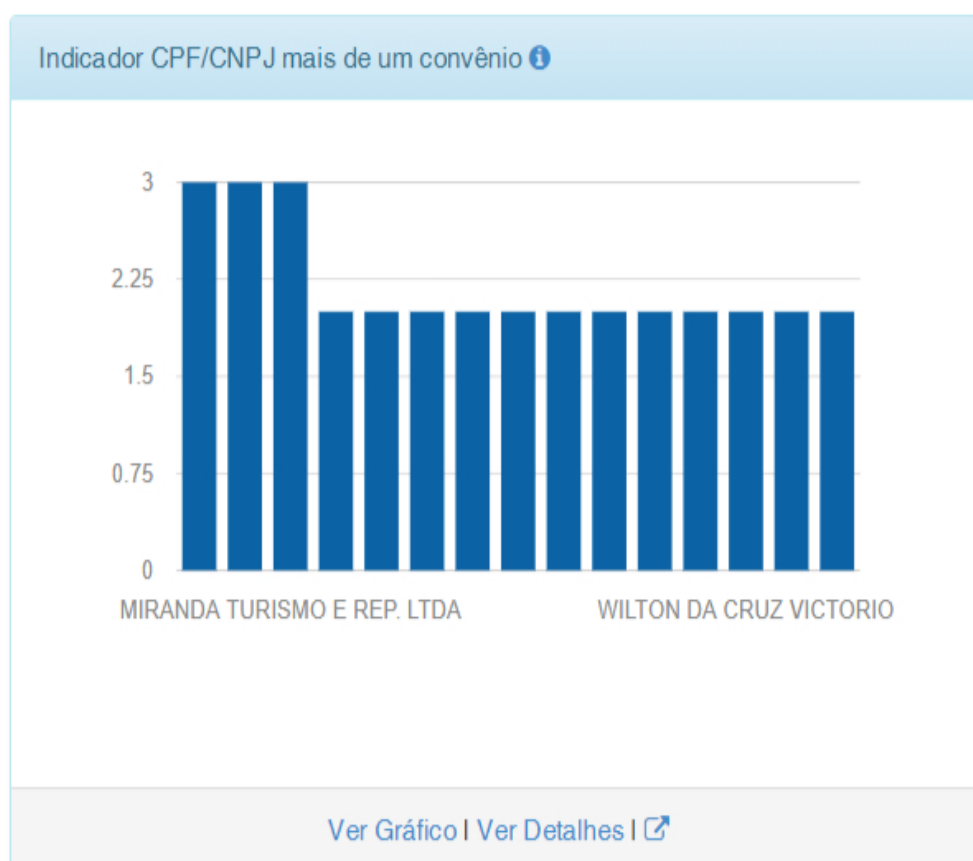
Este processo não possui cadastros prévios.



### 47.1.3. Descrição

O indicador "CPF/CNPJ mais de um convênio" tem como objetivo mostrar em ordem decrescente a quantidade de convênios vigentes (entende-se por convênio vigente os convênios que possuem data início e data fim compreendidas entre a data atual) que um CPF/CNPJ recebeu pagamentos.

**Obs.:** Convênios vencidos (Data fim menor que a data atual) não farão parte deste "Execução dos Recursos SEBRAE".



Este gráfico será apresentado para todos os usuários, porém quando for usuário partícipe o mesmo terá acesso a dados do seu convênio.

Indicador CPF/CNPJ mais de um convênio ⓘ

CPF/CNPJ	Qtde. Convênios
34028316000707 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3
15244114000154 - IEL/BAHIA	3
24929614000110 - MIRANDA TURISMO E REP. LTDA	3
12157863000156 - FEDERAÇÃO DAS IND. ESTADO ALAGOAS	2
45936811387 - JAIME COELHO DE SOUSA JUNIOR	2
14661557000188 - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA	2
03364168903 - FERNANDA PEREIRA LOPES	2
17422056000137 - IEL/MINAS GERAIS	2
90914040197 - VINICIOS JOSE ARAUJO	2

[Ver Gráfico](#) | [Ver Detalhes](#) | 

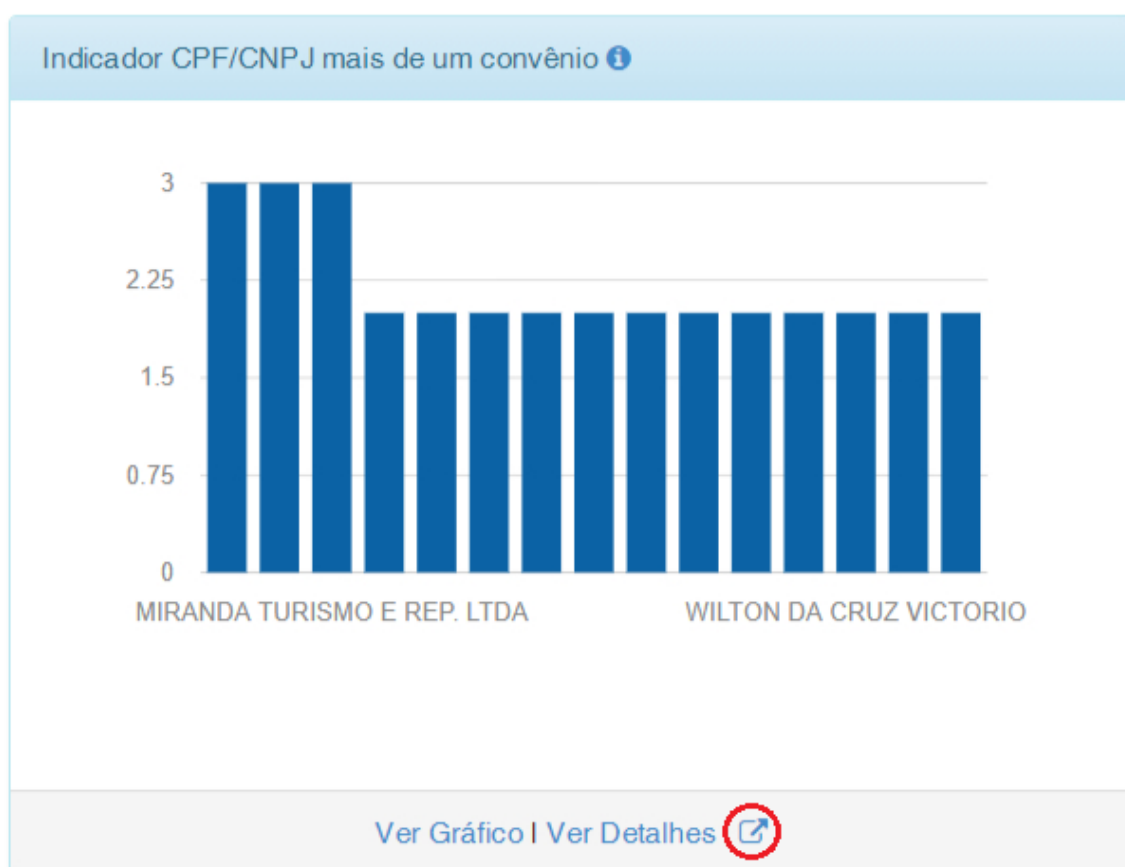
Ao clicar em “Ver Detalhes” o sistema irá mostra o detalhamento do Indicador CPF/CNPJ mais de um convênio com o cpf/cnpj mais o nome do credor e a quantidade de convênios vigentes que esse credor recebeu pagamentos.

**Na grid acima temos:**

**CPF/CNPJ:** É composto pelo CFP/CNPJ mais o nome do credor do pagamento.

**Qtde Convênios:** É composto pela quantidade de convênios vigentes que o credor recebeu pagamentos.

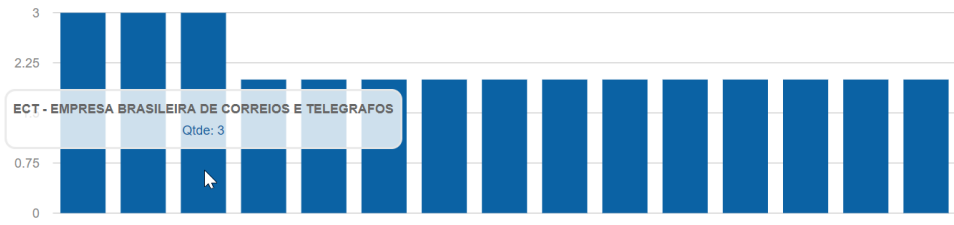
**Exemplo:** Se o credor receber pagamentos nos convênios vigentes Convênio X, Convênio Y e Convênio Z então o mesmo aparecerá no detalhamento com a qtde. convênios igual a 3.



Parei aqui!!!

Na visualização do Gráfico mais a tabela de Detalhes, o usuário terá a opção de filtrar as informações através dos campos **“CPF/CNPJ”** e **“Quantidade”**, e a opção **“Exibir detalhes”** onde será apresentada todos os convênios que o CPF/CNPJ recebeu pagamentos.

Indicador de Indicador CPF/CNPJ mais de um convênio



CPF/CNPJ   
 Quantidade  à   
 Valor Total  à

CPF/CNPJ	Qtde. Convênios	Valor Total
24929614000110 - MIRANDA TURISMO E REP. LTDA	3	2.115.312,84
15244114000154 - IEL/BAHIA	3	437.212,97
34028316000707 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3	8.720,47

Convênio	Valor Pago	Percentual
CV.0046.14 - CNI	863,76	9,90
CV.0026.17 - CACB	732,80	8,40
CV.0023.17 - ANPROTEC	7.123,91	81,69

83782443500 - ÉRIKA SANTANA MELO MARTINS	2	3.020,00
50109693515 - MAURICIO DANTAS PENNA	2	1.910,00
07264385000143 - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ	2	1.585.089,00
16124510472 - ANTONIO FELINTO NETO	2	1.480,00
00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2	446.443,33
28151645000144 - ES - FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	138.741,00
45936811387 - JAIME COELHO DE SOUSA JUNIOR	2	3.350,00
09136820000180 - GTO FEIRAS E CONGRESSOS	2	1.048.500,00
01618958000103 - FEDERAÇÃO DAS IND. ESTADO GOIAS	2	1.316.128,00
04405064000123 - FEDERAÇÃO DAS IND. ESTADO AMAZONAS	2	207.340,00
11000361000154 - IEL/PERNAMBUCO	2	137.355,30
17422056000137 - IEL/MINAS GERAIS	2	537.500,00

« Anterior **1** 2 3 4 Próximo »

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Ao clicar sobre o botão **"PDF"** ou **"Excel"**, será gerado o relatório com os dados relacionados a este Dashboard de acordo com a opção escolhida.

PresteContasDashboardCredoresMaisConvênios\_12062019060453.xls [Modo de Compatibilidade] - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM

Colar

Área de Transferência

Fonte

Alinhamento

Número

Formatação Condicional


Formatar como Tabela

Estilos de Célula

Inserir Excluir Formatar

Células

J23

	A	B	C	D	E	F	G	
1		<b>Indicador CPF-CNPJ mais de um convênio</b>					12/06/2019 18:04	
3								
4								
5		<b>CPF/CNPJ: 34028316000707 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E</b>	<b>Qtde. Convênios: 3</b>	<b>Valor Total: R\$ 8.720,47</b>				
6		<b>Convênio</b>		<b>Percentual</b>	<b>Valor Pago</b>			
7		CV.0023.17 - ANPROTEC		81,69	R\$ 7.123,91			
8		CV.0026.17 - CACB		8,40	R\$ 732,80			
9		CV.0046.14 - CNI		9,90	R\$ 863,76			
10								
11		<b>CPF/CNPJ: 15244114000154 - IEL/BAHIA</b>	<b>Qtde. Convênios: 3</b>	<b>Valor Total: R\$ 437.212,97</b>				
12		<b>Convênio</b>		<b>Percentual</b>	<b>Valor Pago</b>			
13		CV.0015.16 - CNI		86,46	R\$ 378.000,00			
14		CV.0042.14 - IEL INSTITUTO EUVALDO LODI		13,45	R\$ 58.800,00			
15		CV.0046.14 - CNI		0,09	R\$ 412,97			
16								
17		<b>CPF/CNPJ: 24929614000110 - MIRANDA TURISMO E REP. LTDA</b>	<b>Qtde. Convênios: 3</b>	<b>Valor Total: R\$ 2.115.312,84</b>				
18		<b>Convênio</b>		<b>Percentual</b>	<b>Valor Pago</b>			
19		CV.0015.16 - CNI		2,02	R\$ 42.635,91			
20		CV.0042.14 - IEL INSTITUTO EUVALDO LODI		1,59	R\$ 33.670,53			
21		CV.0046.14 - CNI		96,39	R\$ 2.039.006,40			
22								

## **48. Questionário – Visualização do questionário respondido (Web)**

### **48.1. Pré-requisitos**

#### **48.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui cadastros prévios.

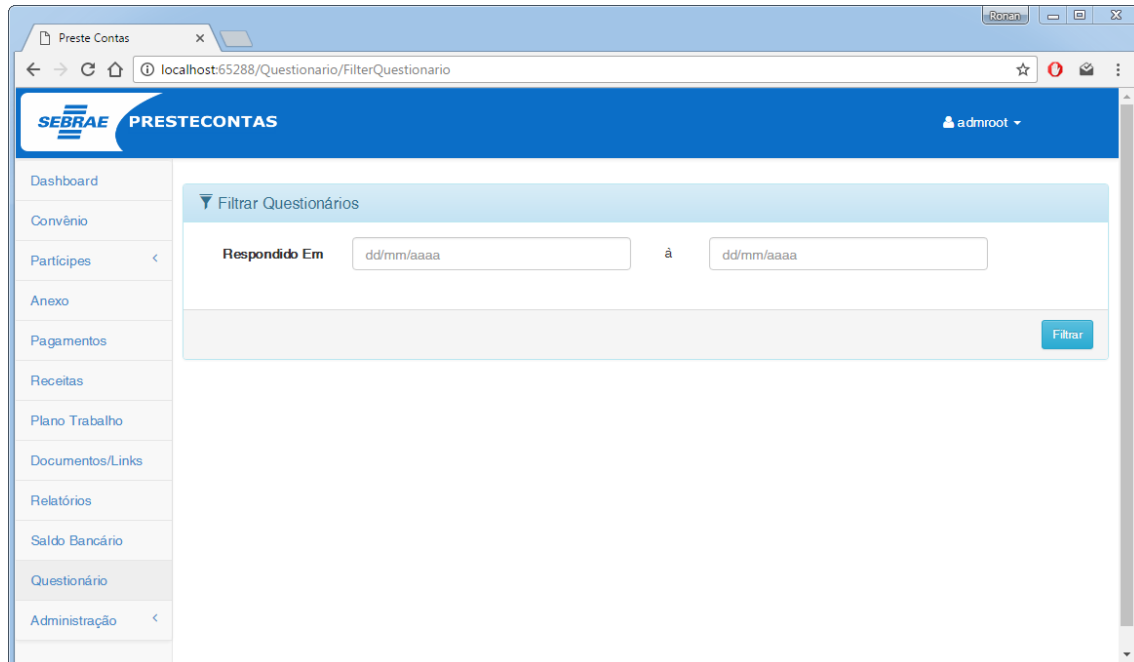
#### **48.1.2. Cadastros**

Este processo não possui cadastros prévios.

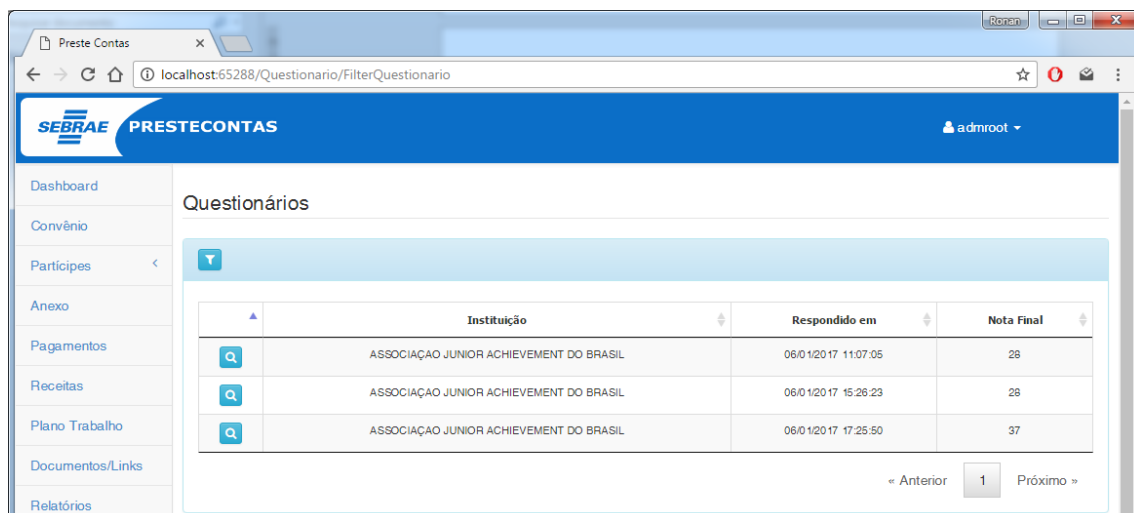
#### **48.1.3. Descrição**

Está disponível para todos os usuários, a opção de visualização das respostas do questionário respondido pelo parceiro.

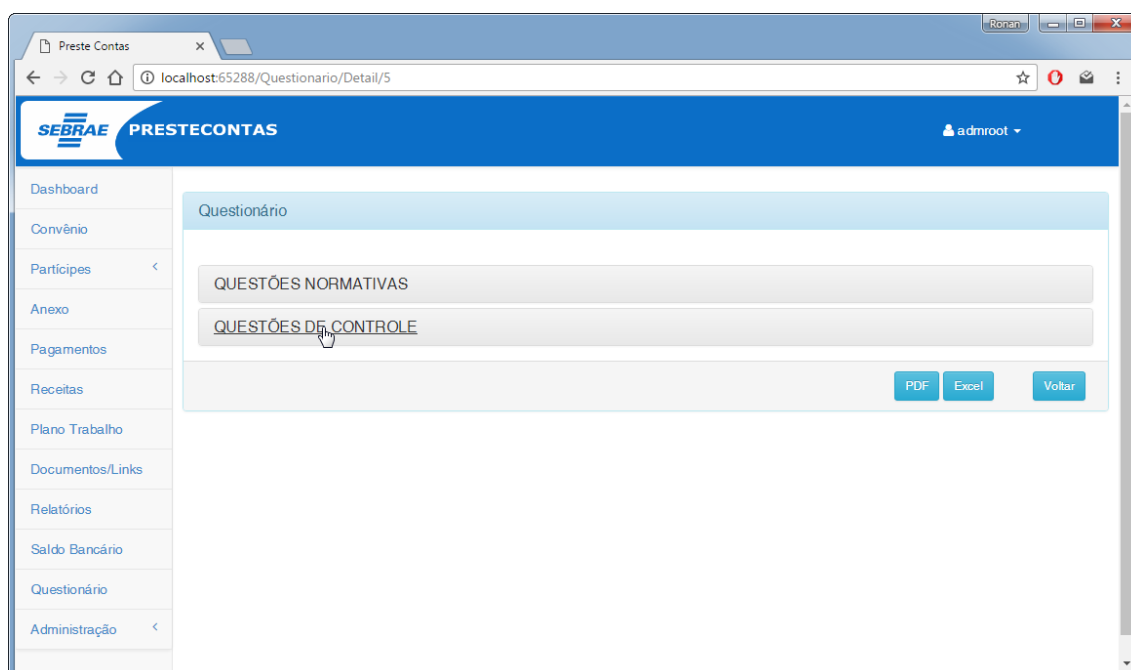
Ao acionar o menu "Questionário", será apresentado uma interface onde o usuário terá a possibilidade de especificar um intervalo de datas, e aplica-las como filtro através do botão "Filtrar".



Após aplicar o filtro, será apresentada uma página listando os questionários respondidos pelo Parceiro com a opção de visualização das respostas deste questionário.

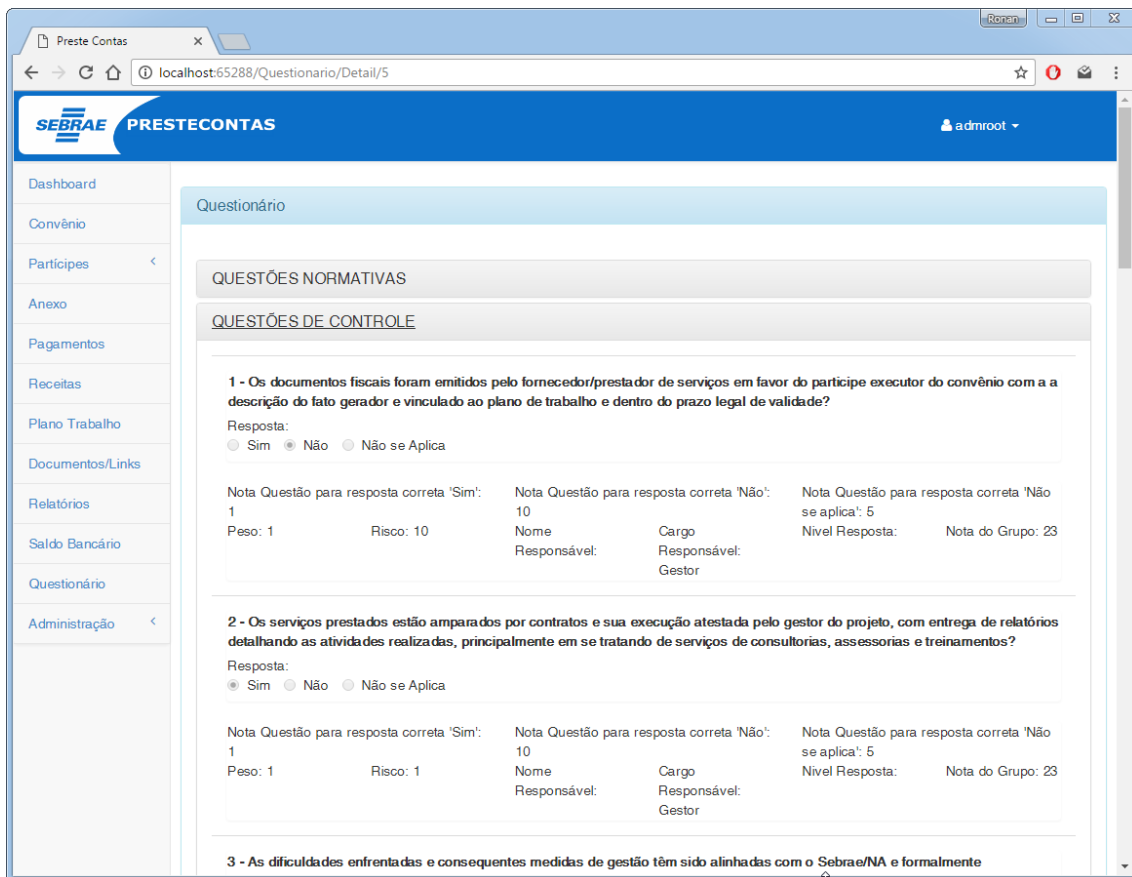


Ao acionar o botão “Visualizar”, será apresentada uma nova página contendo todas as respostas agrupadas de acordo com o grupo de indicadores atribuído a questão e duas opções para exportação destas informações no formato “PDF” e “Excel”.





Quando o usuário clicar no nome do grupo, o sistema irá exibir as perguntas e respostas associadas ao grupo em questão.



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:65288/Questionario/Detail/5`. The application header includes the SEBRAE logo and the text "PRESTECONTAS". A user menu shows "admroot". A sidebar on the left contains navigation items: Dashboard, Convênio, Partícipes, Anexo, Pagamentos, Receitas, Plano Trabalho, Documentos/Links, Relatórios, Saldo Bancário, Questionário, and Administração.

The main content area is titled "Questionário" and is divided into sections: "QUESTÕES NORMATIVAS" and "QUESTÕES DE CONTROLE".

**QUESTÃO 1:** Os documentos fiscais foram emitidos pelo fornecedor/prestador de serviços em favor do partícipe executor do convênio com a descrição do fato gerador e vinculado ao plano de trabalho e dentro do prazo legal de validade?  
 Resposta:  Sim  Não  Não se Aplica  
 Nota Questão para resposta correta 'Sim': 1 | Nota Questão para resposta correta 'Não': 10 | Nota Questão para resposta correta 'Não se aplica': 5  
 Peso: 1 | Risco: 10 | Nome: Responsável: Gestor | Cargo: Responsável: Gestor | Nivel Resposta: 23 | Nota do Grupo: 23

**QUESTÃO 2:** Os serviços prestados estão amparados por contratos e sua execução atestada pelo gestor do projeto, com entrega de relatórios detalhando as atividades realizadas, principalmente em se tratando de serviços de consultorias, assessorias e treinamentos?  
 Resposta:  Sim  Não  Não se Aplica  
 Nota Questão para resposta correta 'Sim': 1 | Nota Questão para resposta correta 'Não': 10 | Nota Questão para resposta correta 'Não se aplica': 5  
 Peso: 1 | Risco: 1 | Nome: Responsável: Gestor | Cargo: Responsável: Gestor | Nivel Resposta: 23 | Nota do Grupo: 23

**QUESTÃO 3:** As dificuldades enfrentadas e consequentes medidas de gestão têm sido alinhadas com o Sebrae/NA e formalmente

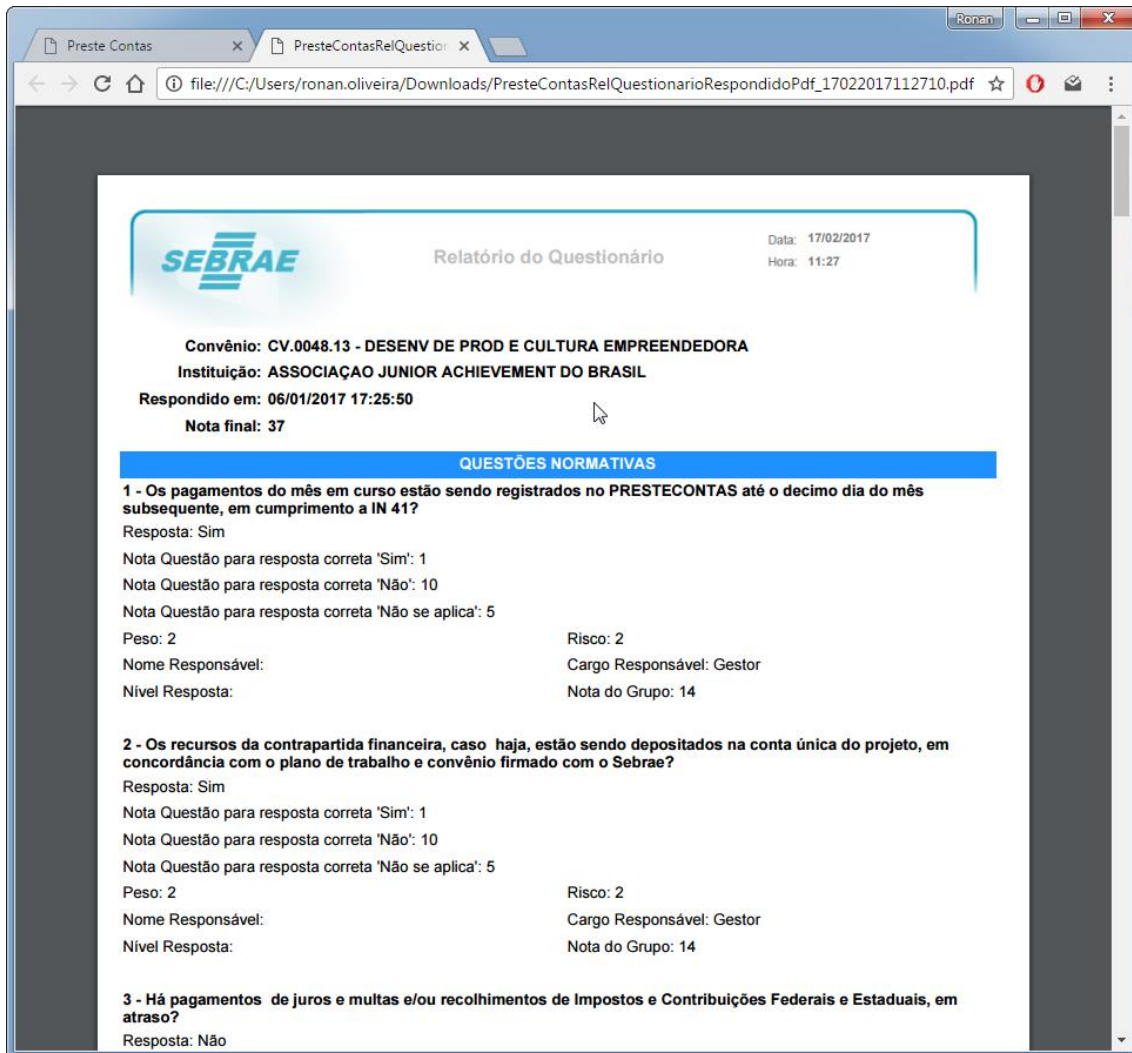
Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

Ao selecionar a opção de exportação para "Pdf", será gerado relatório no seguinte formato.



**SEBRAE** Relatório do Questionário Data: 17/02/2017  
Hora: 11:27

Convênio: CV.0048.13 - DESENV DE PROD E CULTURA EMPREENDEDORA  
Instituição: ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO BRASIL  
Respondido em: 06/01/2017 17:25:50  
Nota final: 37

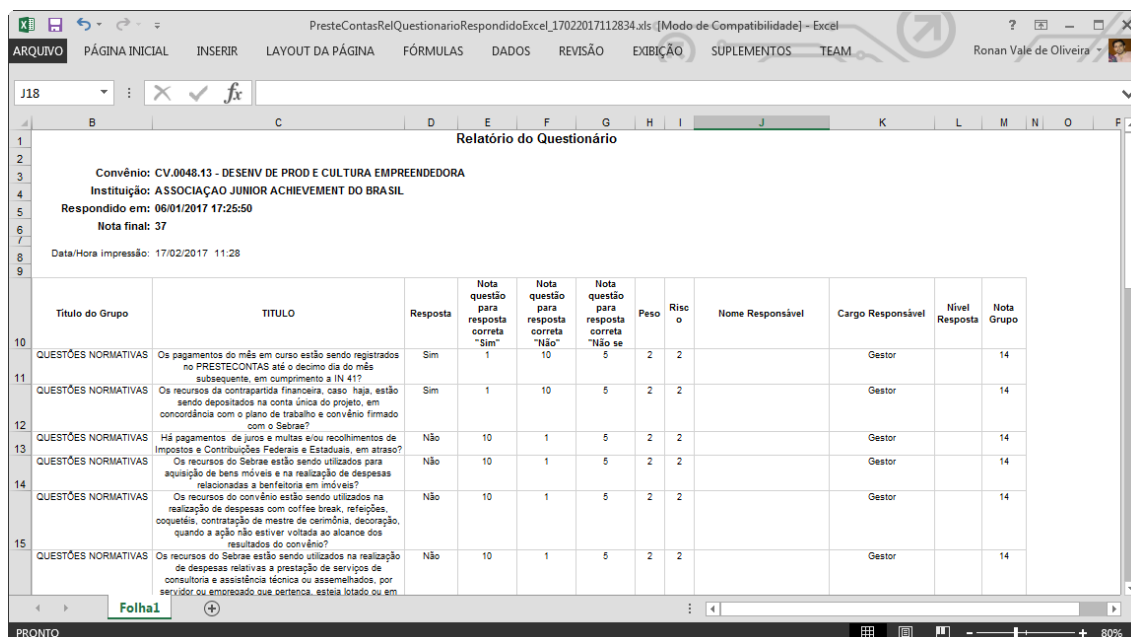
**QUESTÕES NORMATIVAS**

**1 - Os pagamentos do mês em curso estão sendo registrados no PRESTECONTAS até o decimo dia do mês subsequente, em cumprimento a IN 41?**  
Resposta: Sim  
Nota Questão para resposta correta 'Sim': 1  
Nota Questão para resposta correta 'Não': 10  
Nota Questão para resposta correta 'Não se aplica': 5  
Peso: 2 Risco: 2  
Nome Responsável: Cargo Responsável: Gestor  
Nível Resposta: Nota do Grupo: 14

**2 - Os recursos da contrapartida financeira, caso haja, estão sendo depositados na conta única do projeto, em concordância com o plano de trabalho e convênio firmado com o Sebrae?**  
Resposta: Sim  
Nota Questão para resposta correta 'Sim': 1  
Nota Questão para resposta correta 'Não': 10  
Nota Questão para resposta correta 'Não se aplica': 5  
Peso: 2 Risco: 2  
Nome Responsável: Cargo Responsável: Gestor  
Nível Resposta: Nota do Grupo: 14

**3 - Há pagamentos de juros e multas e/ou recolhimentos de Impostos e Contribuições Federais e Estaduais, em atraso?**  
Resposta: Não

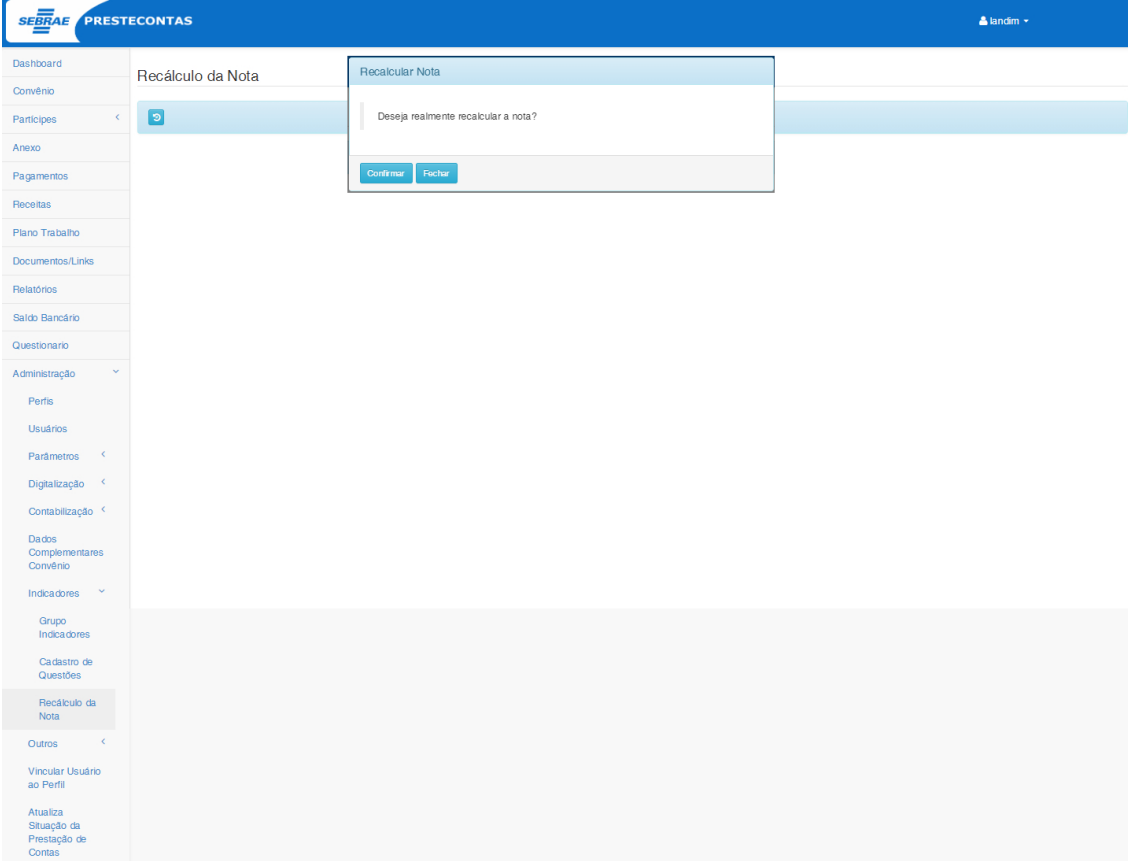
Ao selecionar a opção de exportação para “Excel”, será gerado relatório no seguinte formato.



Convênio: CV.0048.13 - DESENV DE PROD E CULTURA EMPREENDEDORA  
 Instituição: ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO BRASIL  
 Respondido em: 06/01/2017 17:25:50  
 Nota final: 37  
 Data/Hora impressão: 17/02/2017 11:28

Título do Grupo	TITULO	Resposta	Nota questão para resposta correta "Sim"	Nota questão para resposta correta "Não"	Nota questão para resposta correta "Não se sabe"	Peso	Risco	Nome Responsável	Cargo Responsável	Nível Resposta	Nota Grupo
10	QUESTÕES NORMATIVAS	Os pagamentos do mês em curso estão sendo registrados no PRESTECONTAS até o decimo dia do mês subsequente, em cumprimento a IN 41?	Sim	1	10	5	2	2		Gestor	14
11	QUESTÕES NORMATIVAS	Os recursos da contrapartida financeira, caso haja, estão sendo depositados na conta única do projeto, em concordância com o plano de trabalho e convênio firmado com o Sebrae?	Sim	1	10	5	2	2		Gestor	14
12	QUESTÕES NORMATIVAS	Há pagamentos de juros e multas e/ou recolhimentos de Impostos e Contribuições Federais e Estaduais, em atraso?	Não	10	1	5	2	2		Gestor	14
13	QUESTÕES NORMATIVAS	Os recursos do Sebrae estão sendo utilizados para aquisição de bens móveis e na realização de despesas relacionadas a beneficiária em imóveis?	Não	10	1	5	2	2		Gestor	14
14	QUESTÕES NORMATIVAS	Os recursos do convênio estão sendo utilizados na realização de despesas com coffee break, refeições, coquetéis, contratação de mestre de cerimônia, decoração, quando a ação não estiver voltada ao alcance dos resultados do convênio?	Não	10	1	5	2	2		Gestor	14
15	QUESTÕES NORMATIVAS	Os recursos do Sebrae estão sendo utilizados na realização de despesas relativas a prestação de serviços de consultoria e assistência técnica ou assemelhados, por servidor ou empregado que pertença, esteja lotado ou em	Não	10	1	5	2	2		Gestor	14

**Obs.:** Quando o usuário “Administrador” alterar o peso de um “Grupo de Indicadores”, alterar informações de uma questão ou excluir uma questão, as questões respondidas que pertencem ao grupo ou referente a questão terão seus valores alterados também e a nota de todos os questionários afetados pela alteração serão recalculados. Foi disponibilizado o menu “Recálculo da Nota” que atualiza todas as notas dos questionários existentes no PRESTECONTAS.



## **49. Saldo Bancário (Web)**

### **49.1. Pré-requisitos**

#### **49.1.1. Parametrizações**

Este processo não possui cadastros prévios.

#### **49.1.2. Cadastros**

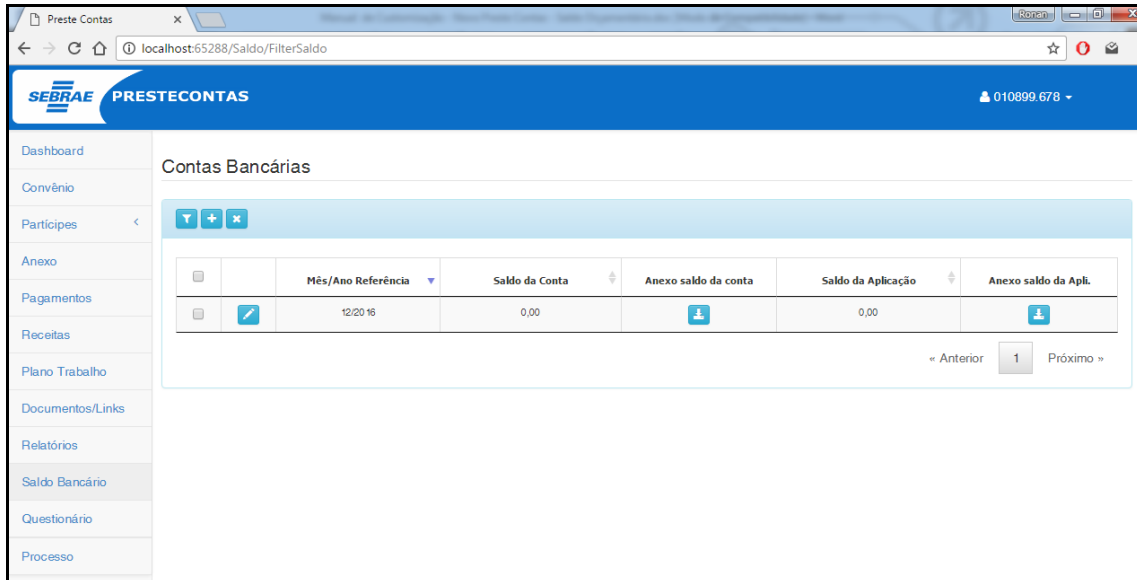
Este processo não possui cadastros prévios.

#### **49.1.3. Descrição**

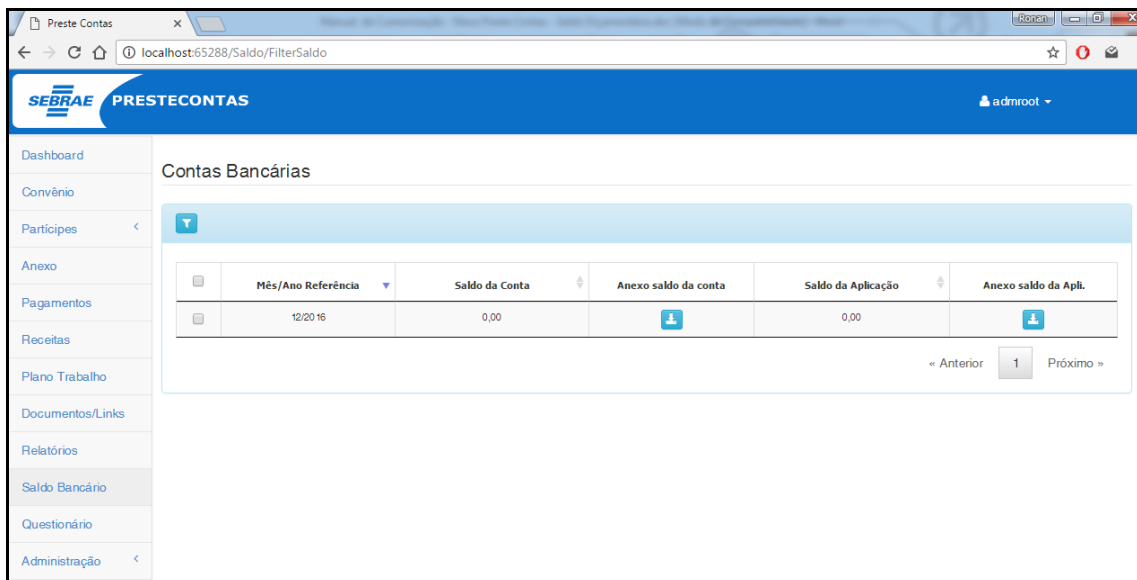
Está disponível para o usuário parceiro, o cadastro das informações do "Saldo Bancário" e para o usuário Sebrae, a visualização destes registros.

Ao acionar o menu "Saldo Bancário", será apresentado uma interface onde o usuário terá a possibilidade de especificar o mês e ano de referência, e aplica-los como filtro através do botão "Filtrar".

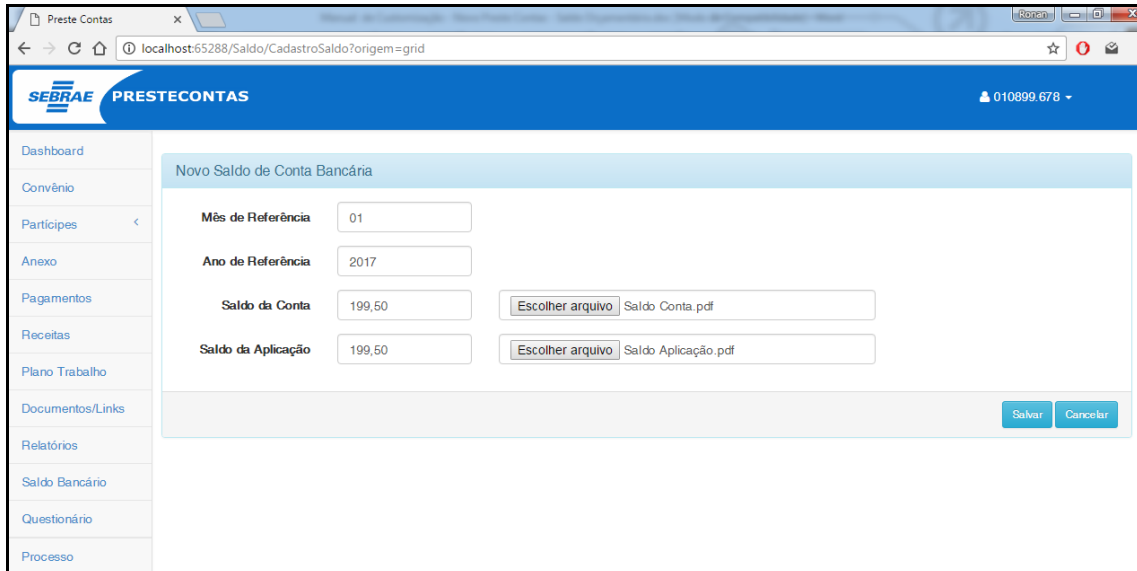
Caso o usuário logado seja um parceiro, será apresentado uma página, contento as opções de inclusão, exclusão e edição dos registros.



Caso o usuário logado seja um usuário Sebrae, será apresentada uma página, contendo as opções de download dos arquivos anexados para o saldo da conta e saldo da aplicação.



Ao acionar os botões "adicionar" ou "editar", será apresentada uma página onde o usuário parceiro deverá informar o mês e ano de referência, o saldo da conta e seu extrato, e o saldo da aplicação com seu extrato, onde todos os campos são de preenchimento obrigatório.



Novo Saldo de Conta Bancária

Mês de Referência: 01

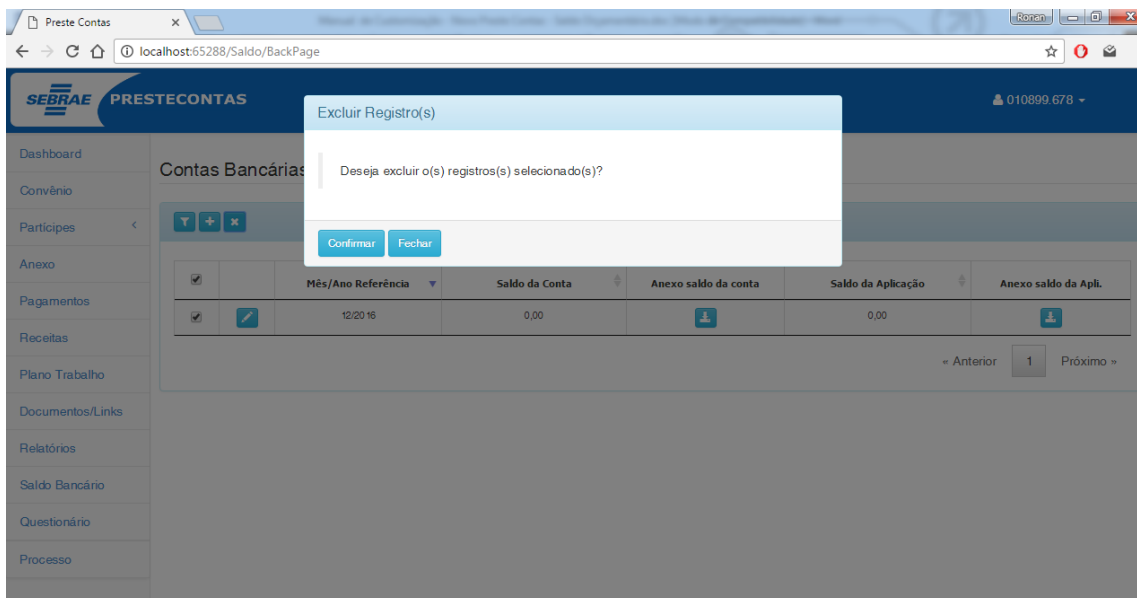
Ano de Referência: 2017

Saldo da Conta: 199,50 Escolher arquivo Saldo Conta.pdf

Saldo da Aplicação: 199,50 Escolher arquivo Saldo Aplicação.pdf

Salvar Cancelar

Ao acionar o botão excluir, será apresentada uma caixa de diálogo para confirmação da exclusão do registro.



Excluir Registro(s)

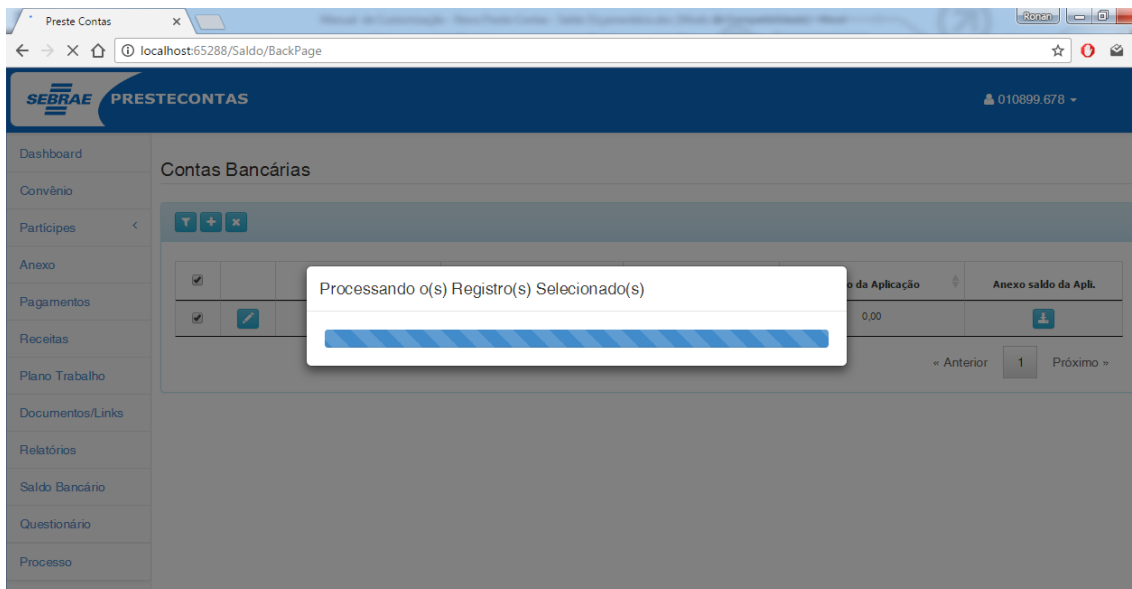
Deseja excluir o(s) registros(s) selecionado(s)?

Confirmar Fechar

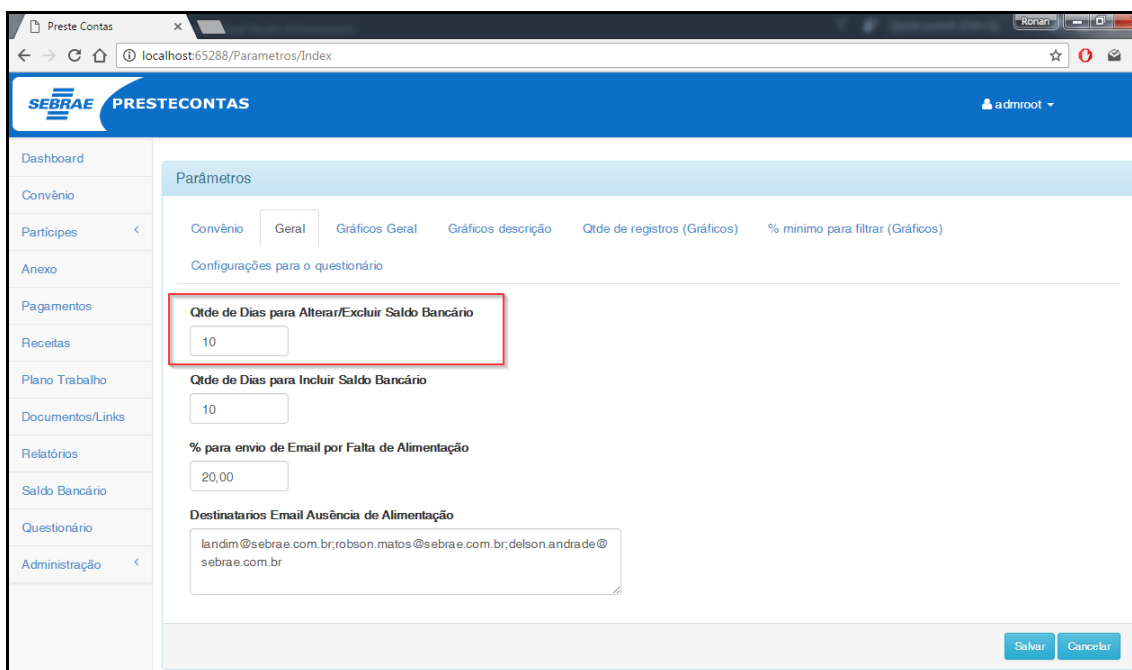
	Mês/Ano Referência	Saldo da Conta	Anexo saldo da conta	Saldo da Aplicação	Anexo saldo da Apl.
<input checked="" type="checkbox"/>	12/2016	0,00		0,00	

Anterior 1 Próximo

Ao confirmar, será apresentada uma barra de progresso enquanto o processo de exclusão é executado.



Antes de executar a exclusão, o sistema verificará se o Saldo Bancário esta apto a ser excluído, verificando o **parâmetro "Qtde de Dias para Alterar/Excluir Saldo Bancário"** disponível através da aba "Geral" no menu "Administração | Parâmetros".





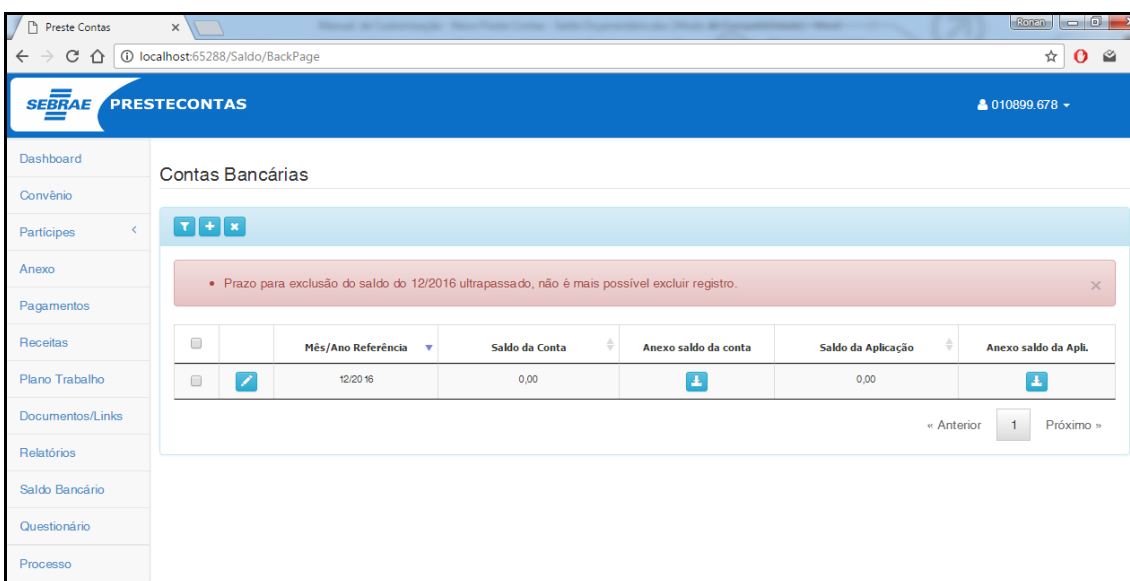
Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

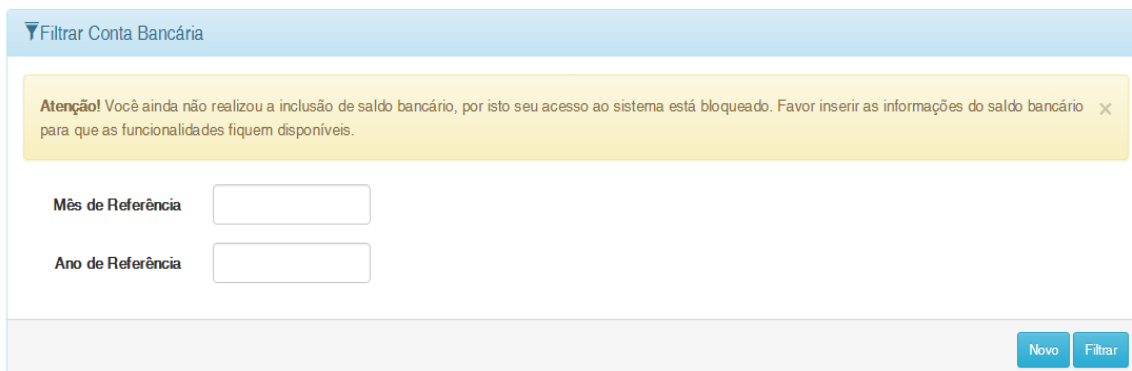
Caso o mês e ano de referência somados a quantidade de dias para alterar/excluir saldo bancário seja menor que a data atual, será apresentada uma mensagem ao usuário indicando que o registro não poderá ser excluído. Essa mesma validação será executada no momento em que o registro for alterado.



The screenshot shows the 'Contas Bancárias' (Bank Accounts) page in the SEBRAE PRESTECONTAS system. A warning message at the top states: 'Prazo para exclusão do saldo do 12/2016 ultrapassado, não é mais possível excluir registro.' Below the message is a table with the following data:

	Mês/Ano Referência	Saldo da Conta	Anexo saldo da conta	Saldo da Aplicação	Anexo saldo da Apli.
<input type="checkbox"/>	12/2016	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	<input type="checkbox"/>

Será executado em alguns pontos do sistema uma validação que verificará se existem pendências de inclusão do saldo bancário. Caso seja constatada a pendência, o sistema realizará o bloqueio da funcionalidade até que o saldo seja informado e direcionará para a página com a opção de inclusão do novo registro.



The screenshot shows the 'Filtrar Conta Bancária' (Filter Bank Account) dialog box. A warning message at the top states: 'Atenção! Você ainda não realizou a inclusão de saldo bancário, por isto seu acesso ao sistema está bloqueado. Favor inserir as informações do saldo bancário para que as funcionalidades fiquem disponíveis.' Below the message are two input fields:

Mês de Referência

Ano de Referência

Buttons: Novo, Filtrar

Cliente: SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP - SEBRAE

Data: 01/09/2015

Objeto: Manual do PRESTECONTAS (WIN e WEB)

Versão: 1.1

▼ Filtrar Conta Bancária

**Atenção!** Você possui pendência de inclusão de saldo bancário, por isto seu acesso ao sistema está bloqueado. Favor inserir as informações do saldo bancário para que as funcionalidades fiquem disponíveis. ✕

Mês de Referência

Ano de Referência

Novo Filtrar

Caso o usuário acione o botão "Novo", o sistema direcionará para a página de inclusão do registro onde os campos "Mês" e "Ano" de referência, serão preenchidos automaticamente com o mês e ano que encontram-se pendentes.

Novo Saldo de Conta Bancária

Mês de Referência

Ano de Referência

Saldo da Conta  Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Saldo da Aplicação  Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Salvar Cancelar

## 50. Cadastro de Perfil

### 50.1. Pré-requisitos

#### 50.1.1. Permissão de acesso

É necessário que o usuário do sistema possua permissão de acesso ao menu: "Perfis".

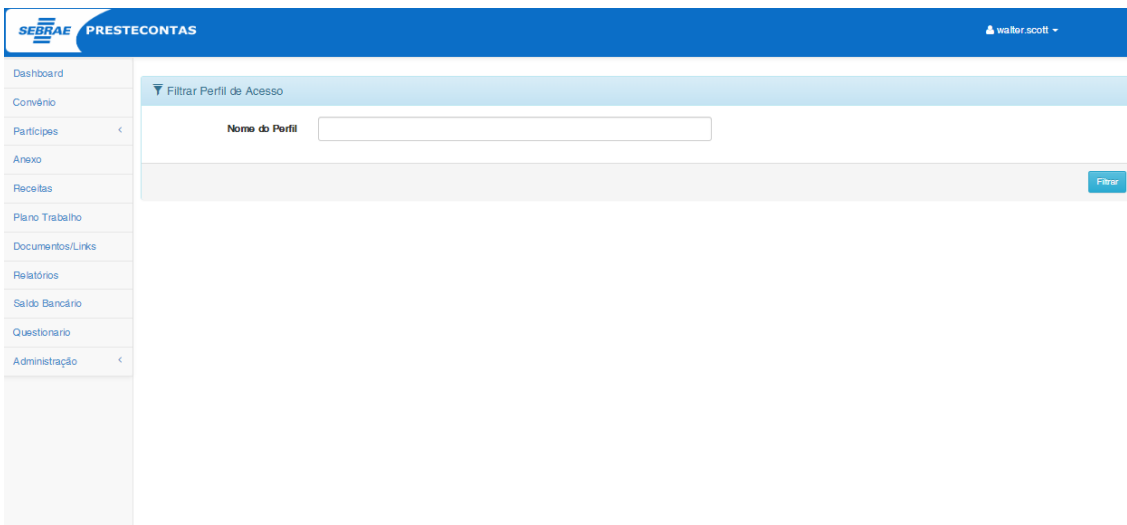
#### 50.1.2. Cadastros

É necessário que os menus estejam cadastrados no sistema.

#### 50.1.3. Descrição

Está disponível para o usuário que possua acesso ao menu "Perfis", a possibilidade de cadastrar e editar perfis no sistema.

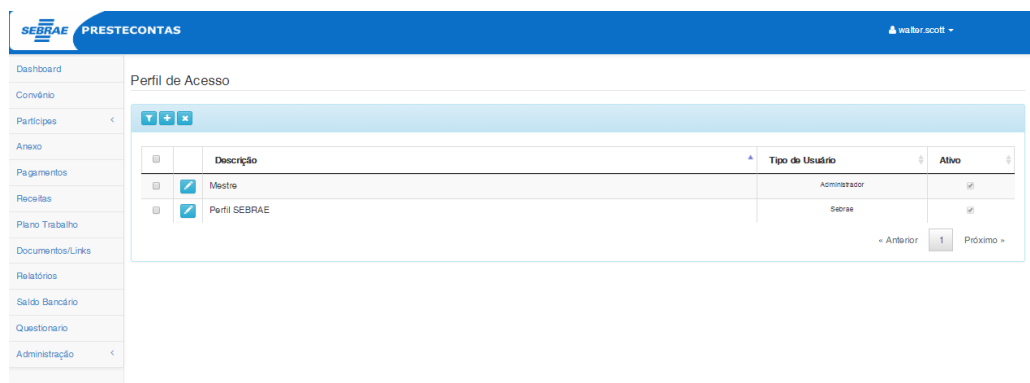
Ao acessar o menu, será apresentada a Tela de filtro conforme apresentado abaixo:



The screenshot displays the 'Filtrar Perfil de Acesso' (Filter Access Profile) screen. At the top, there is a blue header with the SEBRAE logo and 'PRESTECONTAS' text. On the right of the header, the user's name 'walter.scott' is shown. A left sidebar contains a menu with items: Dashboard, Convênio, Participes, Anexo, Receitas, Plano Trabalho, Documentos/Links, Relatórios, Saldo Bancário, Questionario, and Administração. The main content area has a title 'Filtrar Perfil de Acesso' and a search field labeled 'Nome do Perfil' with a text input box. A blue 'Filtrar' button is located at the bottom right of the search area.

Caso deseje realizar o filtro pelo nome do perfil, o usuário deverá informar o nome desejado e clicar no botão filtrar.

Após a realização do filtro, será apresentada a tela com os perfis cadastrados no sistema de acordo com o filtro realizado pelo usuário.

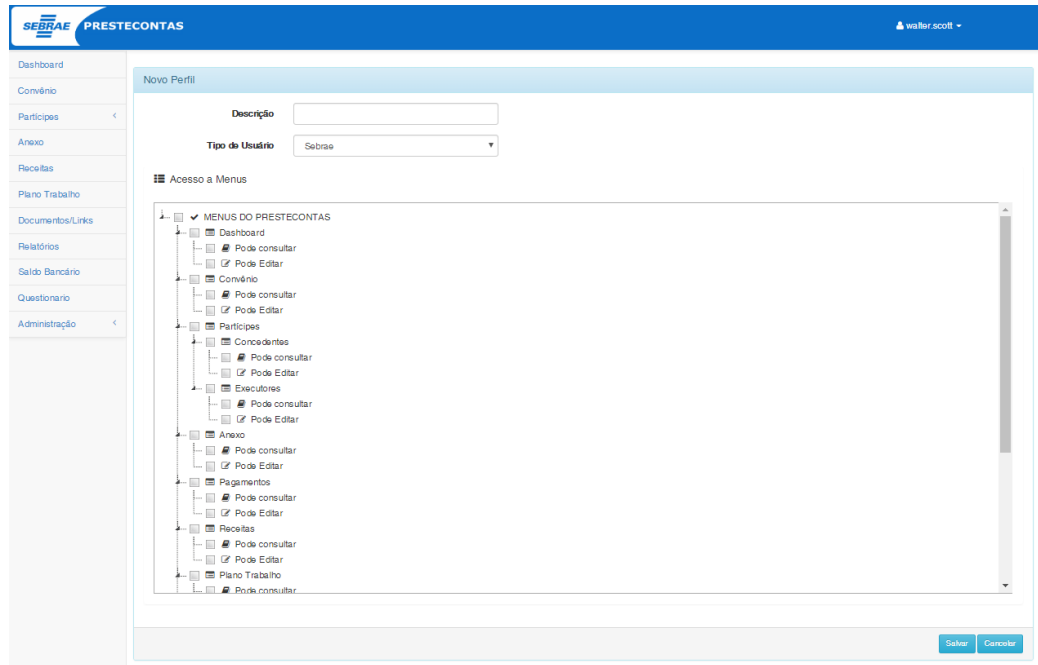


Para cadastrar um novo perfil, o usuário deverá clicar no botão “”.

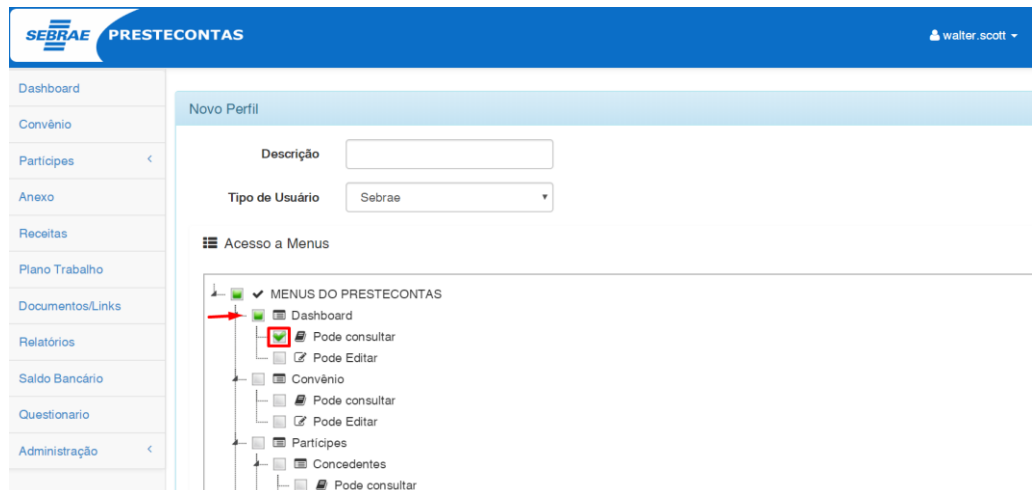
Após clicar no ícone é apresentado a Tela com os campos para cadastro do perfil.

O usuário deverá preencher os seguintes campos:

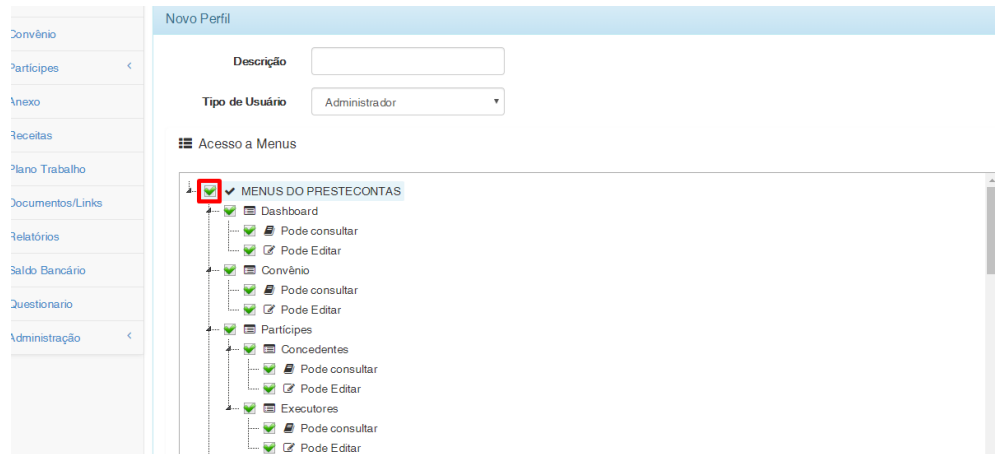
- Descrição: descrição do perfil (obrigatório);
- Tipo de usuário: seleção do Tipo de usuário (obrigatório);
- Menus: Lista com os Menus do sistema.



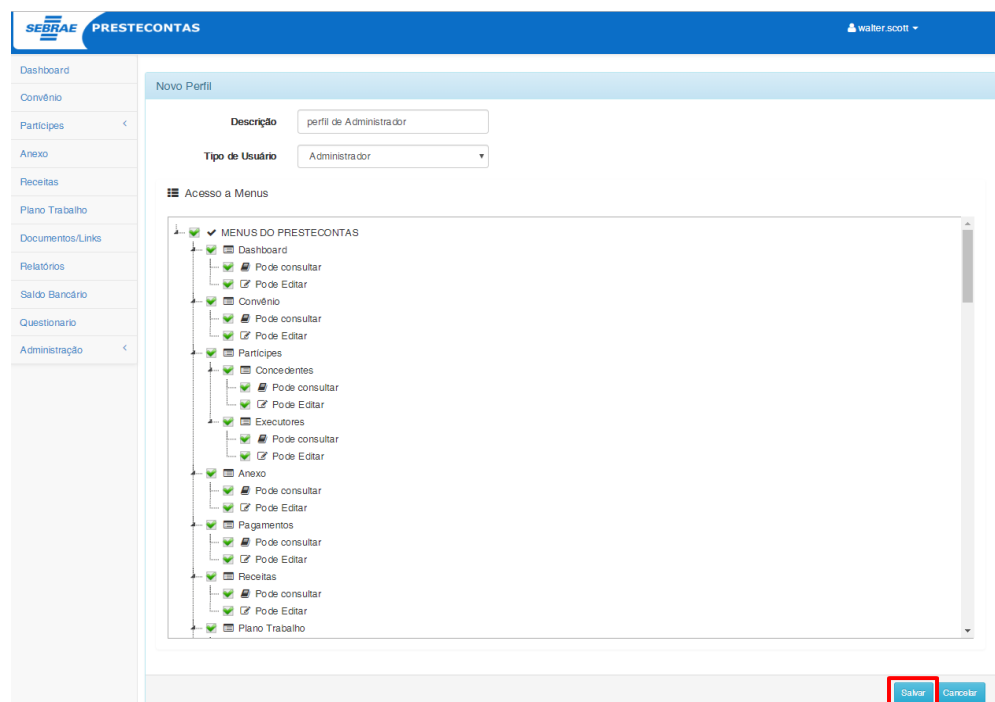
Para definir quais Menus esse perfil terá acesso, o usuário deverá marcar o Menu desejado e/ou selecionar as definições de acesso "Pode consultar" e "Pode Editar".



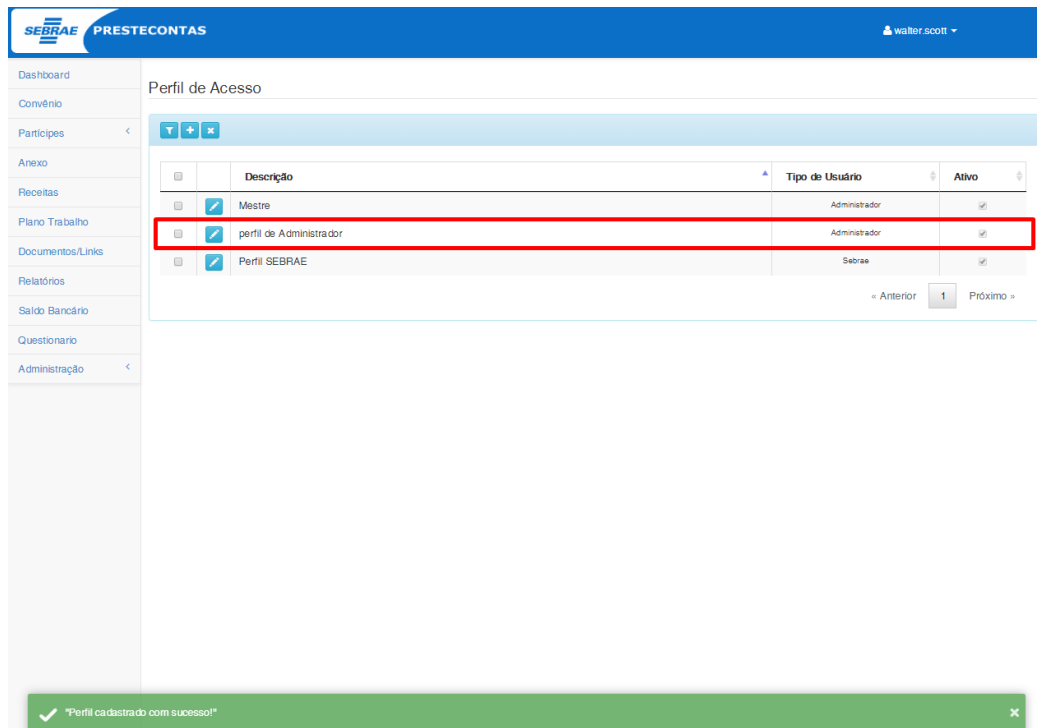
Caso deseje selecionar todos os Menus, marque a opção "MENUS DO PRESTECONTAS".



Após preencher os campos e marcar os Menus que deseja conceder permissão, clique no botão " **Salvar** ".



Após salvar o sistema irá retornar para a lista de Perfis.



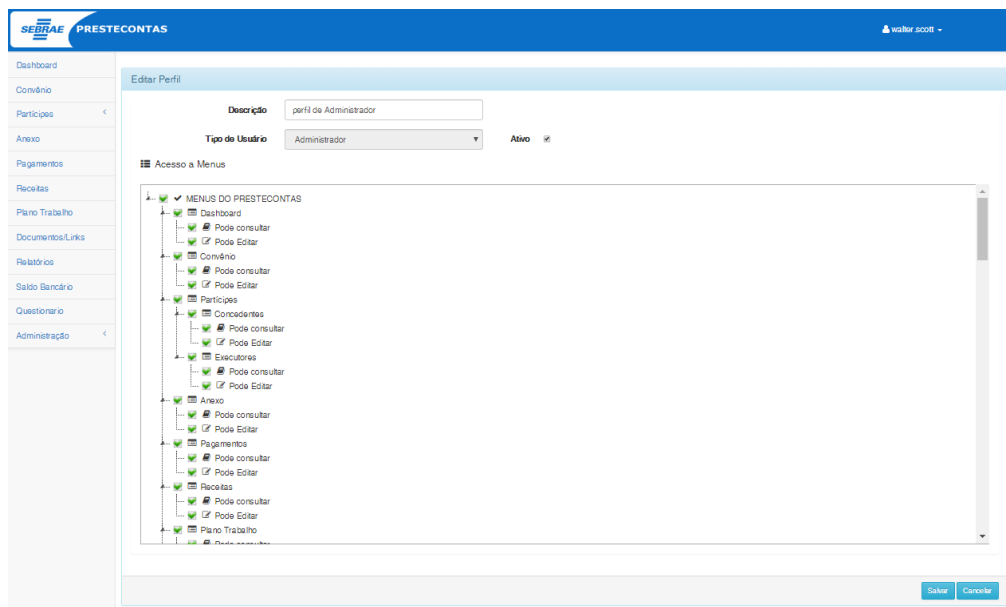
	Descrição	Tipo de Usuário	Ativo
<input type="checkbox"/>	Mestre	Administrador	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	perfil de Administrador	Administrador	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Perfil SEBRAE	Sebraes	<input checked="" type="checkbox"/>

« Anterior 1 Próximo »

✓ "Perfil cadastrado com sucesso!"

Para editar um perfil, na listagem de perfis, clique no ícone "✎" do perfil em que deseja realizar a edição.

Após clicar no ícone será apresentada a Tela de edição com os dados do perfil a ser editado.



Editar Perfil

Descrição: perfil de Administrador

Tipo de Usuário: Administrador

Ativo:

Acesso a Menus

- ✓ MENUS DO PRESTECONTAS
  - ✓ Dashboard
    - Pode consultar
    - Pode Editar
  - ✓ Convênio
    - Pode consultar
    - Pode Editar
  - ✓ Participes
    - ✓ Concordantes
      - Pode consultar
      - Pode Editar
    - ✓ Excluídos
      - Pode consultar
      - Pode Editar
  - ✓ Anexo
    - Pode consultar
    - Pode Editar
  - ✓ Pagamentos
    - Pode consultar
    - Pode Editar
  - ✓ Receitas
    - Pode consultar
    - Pode Editar
  - ✓ Plano Trabalho
    - Pode consultar
    - Pode Editar

Salvar Cancelar

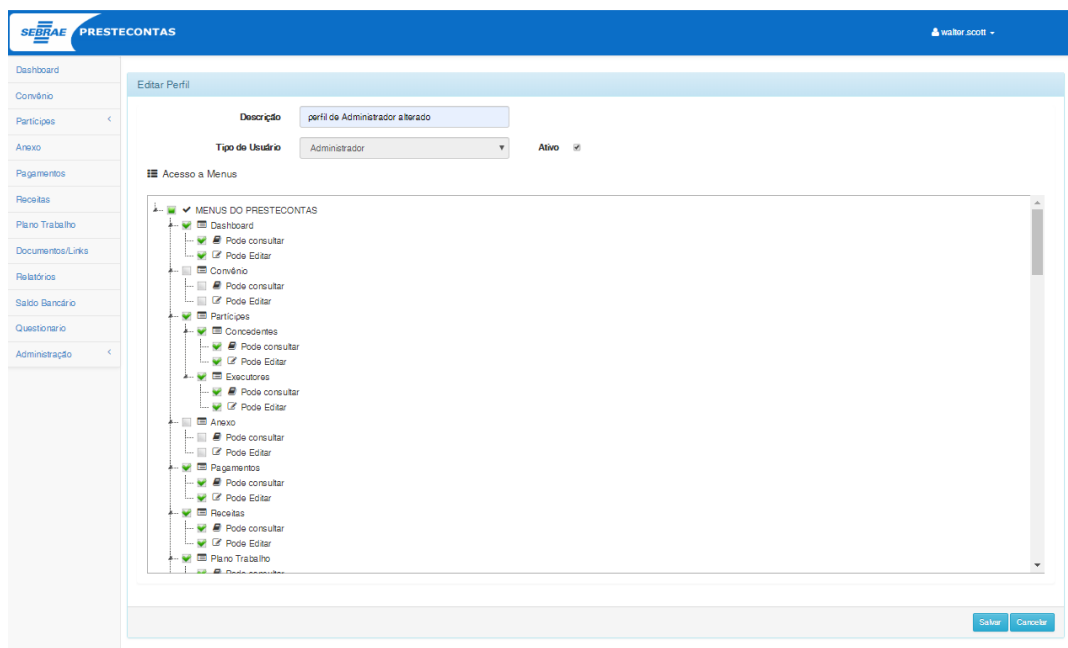
O campo "Tipo de Usuário" não poderá ser editado. Caso o usuário tente habilitá-lo, alterá-lo e salvar, o sistema exibirá a seguinte mensagem:



O campo "descrição" é obrigatório, caso o usuário tente salvar sem preencher este campo a seguinte mensagem será exibida:

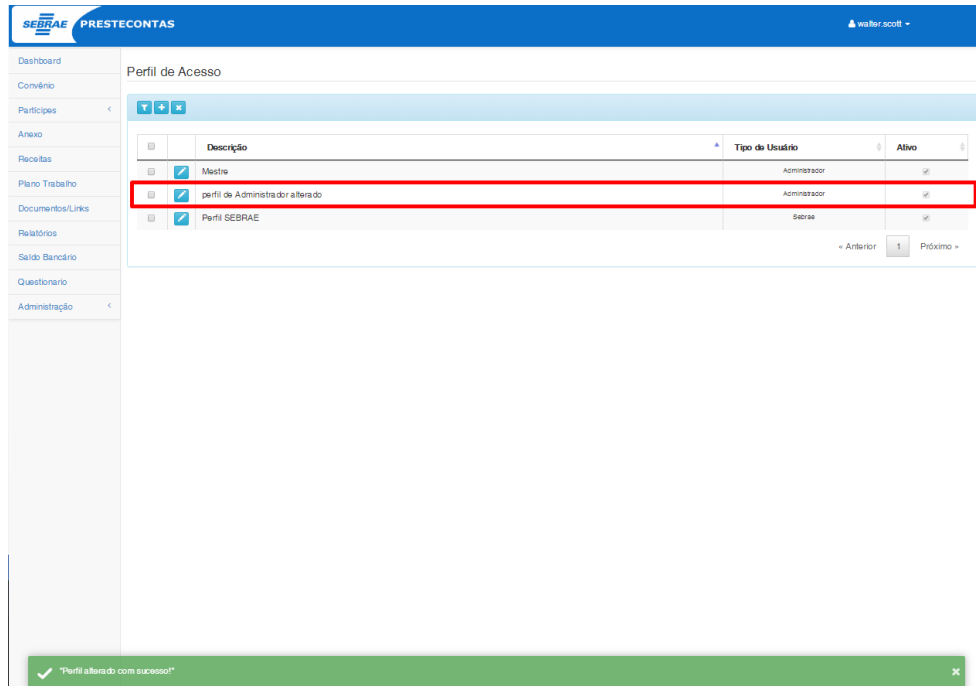


Caso deseje excluir algum Menu do perfil, basta desmarcá-lo na lista de Menus.





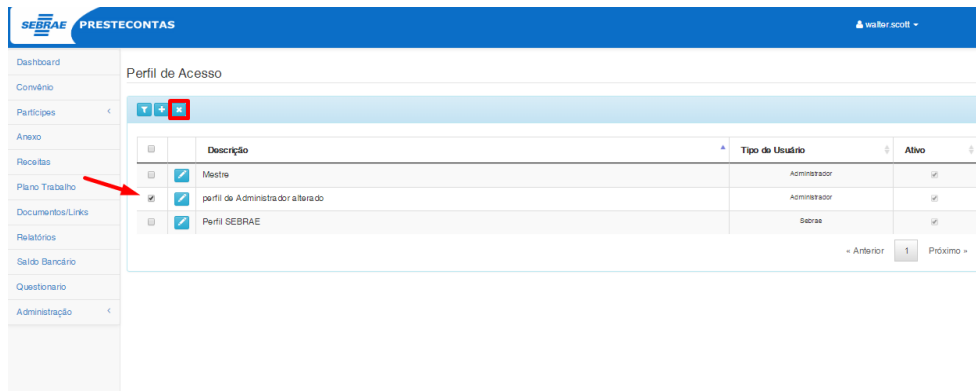
Após realizar as alterações que deseja , clique em salvar.




	Descrição	Tipo de Usuário	Ativo
<input checked="" type="checkbox"/>	Mestre	Administrador	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	perfil de Administrador alterado	Administrador	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Perfil SEBRAE	Sebrae	<input checked="" type="checkbox"/>

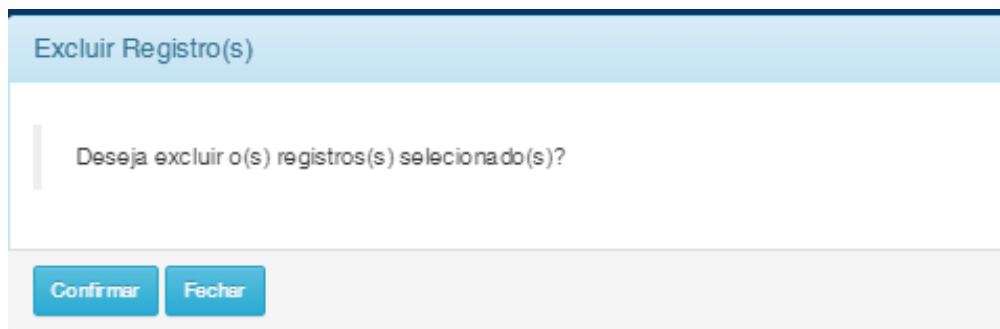
\*Perfil alterado com sucesso!

Caso deseja excluir um ou mais perfis, selecione-os marcando o ícone "  " e clique no botão "  " .



	Descrição	Tipo de Usuário	Ativo
<input type="checkbox"/>	Mestre	Administrador	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	perfil de Administrador alterado	Administrador	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Perfil SEBRAE	Sebrae	<input checked="" type="checkbox"/>

Após clicar no botão uma mensagem de confirmar será exibida. Clique em "  ".



Após clicar no botão o perfil será excluído.

Caso o perfil possua menus marcados e/ou exista algum usuário vinculado à este perfil, a seguinte mensagem será exibida:

- O perfil "Perfil SEBRAE" está associado a um ou mais usuários!
- O perfil "Perfil SEBRAE" está associado a um ou mais menus!
- Não foi possível excluir o(s) perfil(is).

## 51. Vincular Usuário ao Perfil

### 51.1. Pré-requisitos

#### 51.1.1. Permissão de acesso

É necessário que o usuário do sistema possua permissão de acesso ao menu: "Vincular Usuário ao Perfil".

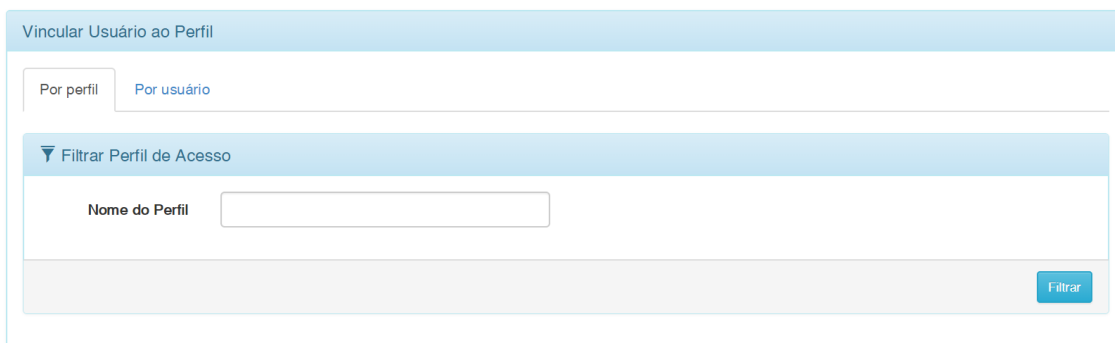
#### 51.1.2. Cadastros

É necessário que os perfis estejam cadastrados no sistema.

#### 51.1.3. Descrição

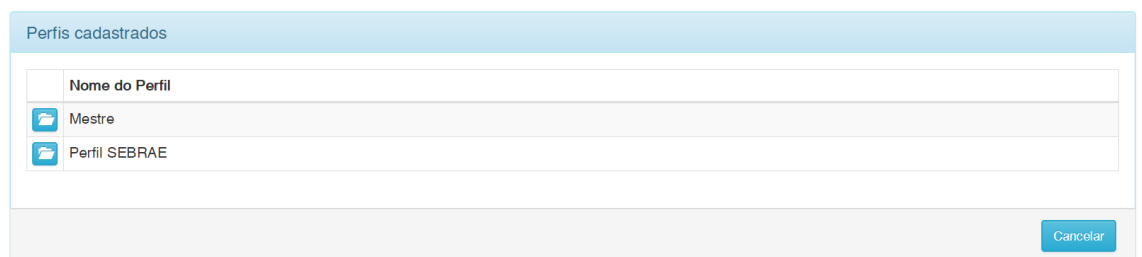
Está disponível para o usuário que possua acesso ao menu "Vincular Usuário ao Perfil", a possibilidade de vincular os usuários aos perfis do sistema.

Ao acessar o menu, será apresentada a opção de vincular o usuário ao perfil, realizando o filtro por perfil, ou por usuário. Ao selecionar a opção de vincular "Por perfil", é apresentado a tela abaixo:



Caso deseje realizar o filtro pelo nome do perfil, o usuário deverá informar o nome desejado e clicar no botão filtrar.

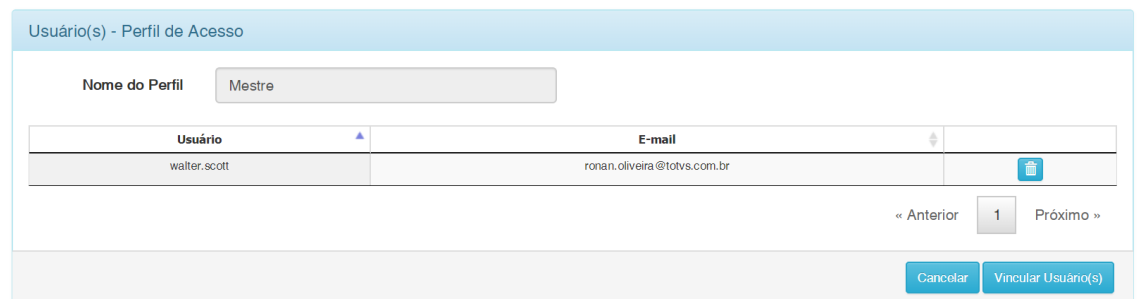
Após a realização do filtro, será apresentada a tela com os perfis cadastrados no sistema e que atendam ao valor que foi informado no filtro.




Nome do Perfil
Mestre
Perfil SEBRAE

Para selecionar o perfil desejado, deve-se clicar no botão. 

Após selecionar o perfil desejado, é apresentada a tela com a listagem de usuários que estão vinculados ao perfil selecionado.



Usuário	E-mail
waller.scott	ronan.oliveira@totvs.com.br

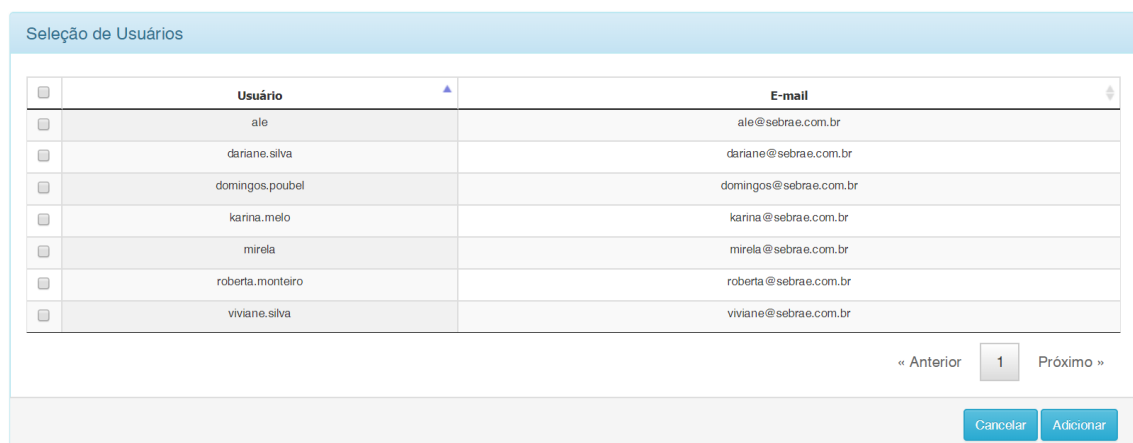
Caso deseje remover o usuário do perfil, basta clicar no botão.  Ao clicar no botão, será necessário que o usuário confirme a remoção do usuário do perfil.



Para adicionar os usuários ao perfil, é necessário clicar no botão.



Será apresentado a opção de filtrar os usuarios desejados através do usuário ou e-mail. Após a realização do filtro, é apresentado a tela com a listagem de usuários e a opção de adicionar o usuário ao perfil.



Para adicionar o usuário, basta seleciona-lo e clicar no botão adicionar.



Ao selecionar a opção de vincular "Por usuário", é apresentado a tela abaixo:

Vincular Usuário ao Perfil

Por perfil  Por usuário

▼ Filtrar Usuário



Usuário

E-mail

Filtrar

Caso deseje realizar o filtro pelo usuário ou e-mail, o usuário deverá informar o valor desejado no respectivo campo e clicar no botão filtrar. Após a realização do filtro, será apresentada a tela com os usuários cadastrados no sistema e que atendam ao valor que foi informado no filtro.

Usuários cadastrados

	Usuário	E-mail
	amanda.walter	a@totvs.com.br
	walter.scott	ronan.oliveira@totvs.com.br

Cancelar



Para selecionar o usuário desejado, deve-se clicar no botão. 

Após selecionar o usuário desejado, é apresentada a tela com a listagem de perfis que estão vinculados ao usuário selecionado.

Usuário(s) - Perfil de Acesso


Usuário

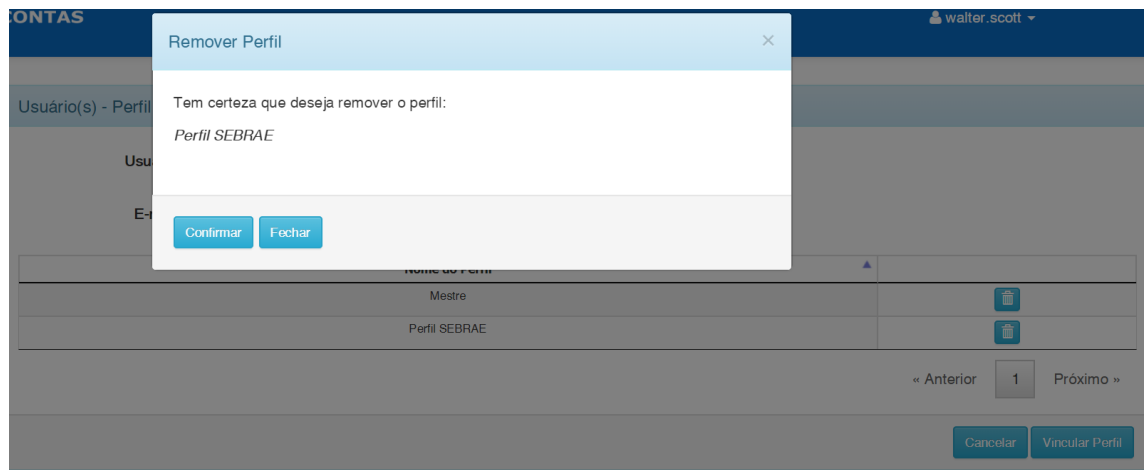
E-mail

Nome do Perfil	
Mestre	
Perfil SEBRAE	

« Anterior 1 Próximo »

Cancelar Vincular Perfil

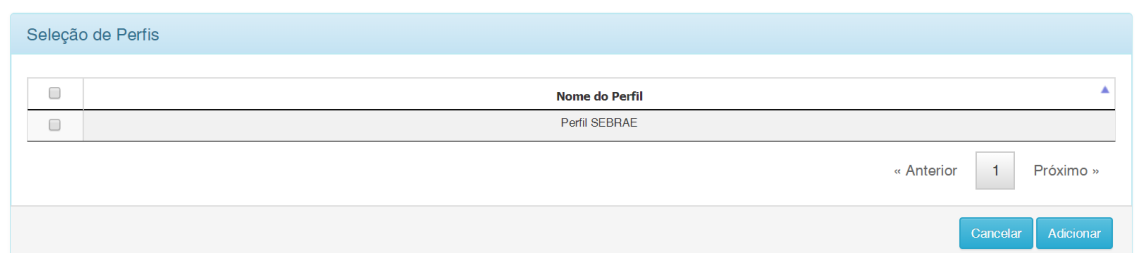
Caso deseje remover o perfil do usuário, basta clicar no botão.  Ao clicar no botão, será necessário que o usuário confirme a remoção do perfil do usuário.



Para adicionar os perfis ao usuário, é necessário clicar no botão.



Será apresentado a opção de filtrar os perfis desejados através do nome do perfil. Após a realização do filtro, é apresentado a tela com a listagem de perfis e a opção de adicionar o perfil ao usuário.



Para adicionar o perfil, basta selecioná-lo e clicar no botão adicionar.



## 52. Vincular Usuário ao Perfil

## 52.1. Pré-requisitos

### 52.1.1. Permissão de acesso

É necessário que o usuário do sistema possua permissão de acesso ao menu: "Atualiza Situação da Prestação de Contas".

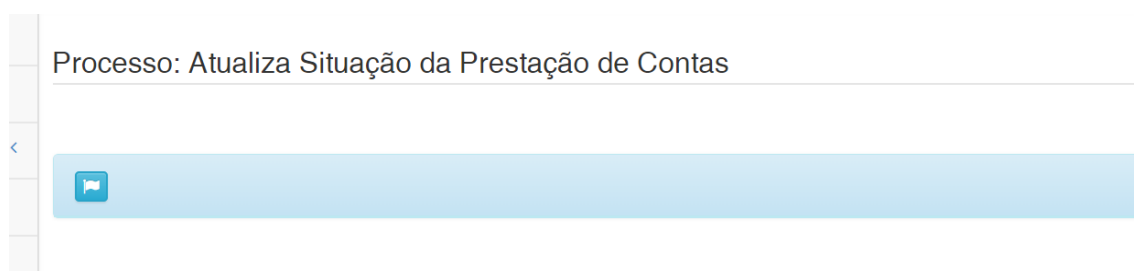
### 52.1.2. Cadastros


É necessário que os perfis estejam cadastrados no sistema.

### 52.1.3. Descrição

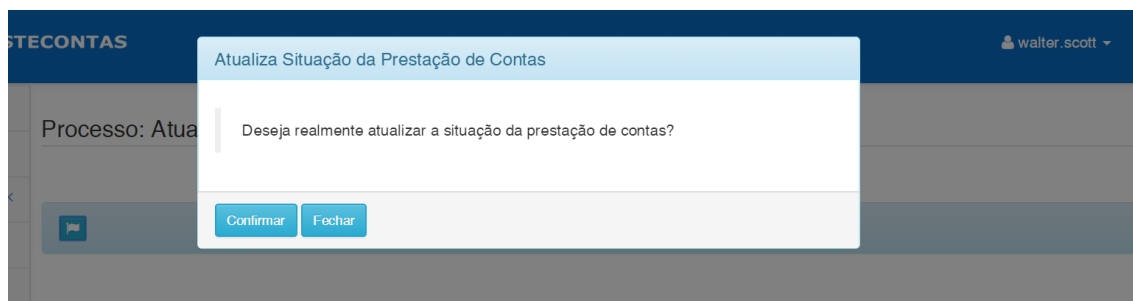
Está disponível para o usuário que possua acesso ao menu "Atualiza Situação da Prestação de Contas", a possibilidade de executar o processo de atualização da situação da prestação de contas.

Ao acessar o menu, será apresentada a opção de executar o processo de atualização.

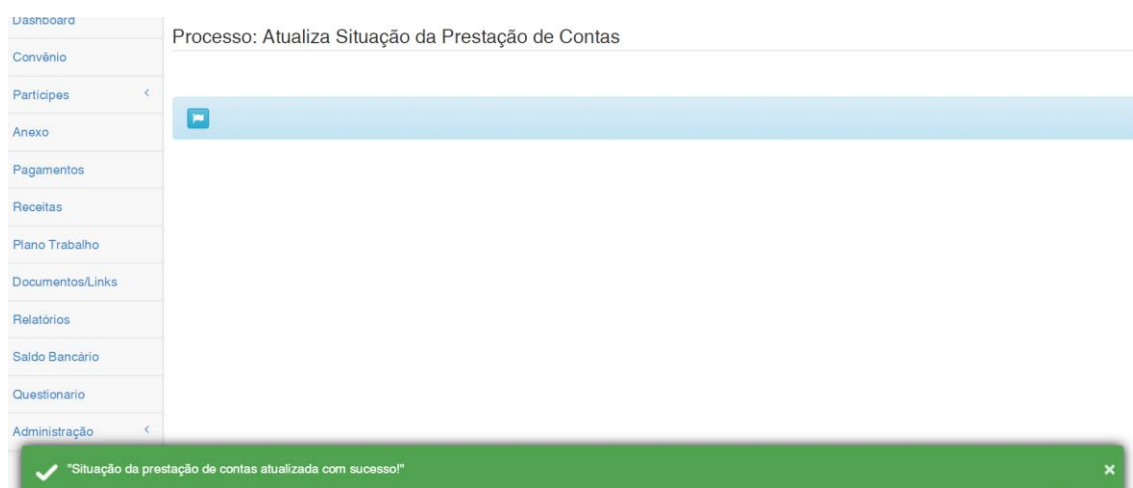


Ao clicar no botão  será apresentada uma mensagem de confirmação para a execução do processo.





Após a execução do processo, é apresentado a mensagem de sucesso ou erro na execução.



## 53. Help Eletrônico – Editar Texto

### 53.1. Pré-requisitos


#### 53.1.1. Permissão de acesso

É necessário que o usuário do sistema possua permissão de acesso ao menu: Help Eletrônico > Editar Texto.

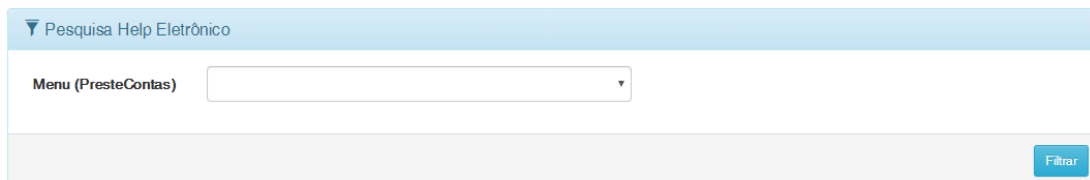
### 53.1.2. Cadastros

É necessário que os Helps estejam cadastrados no banco de dados.

### 53.1.3. Descrição

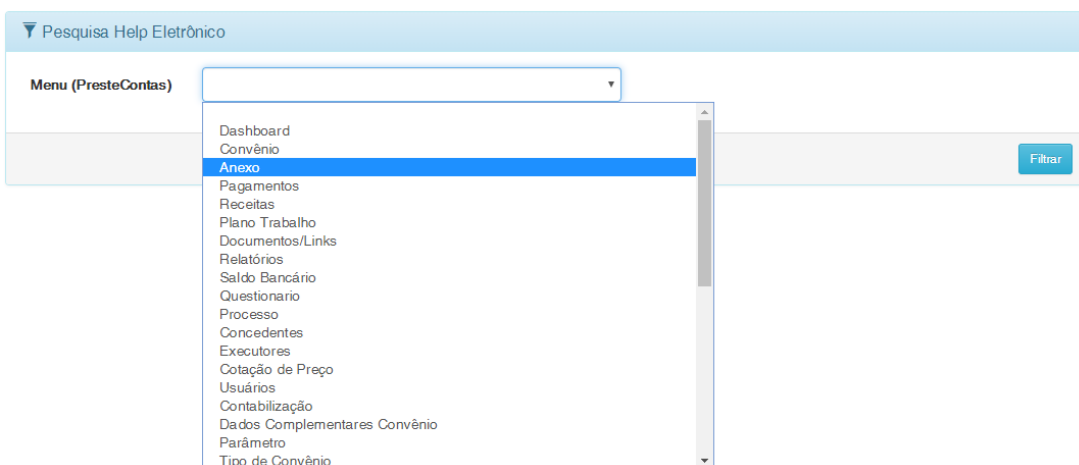
Está disponível para o usuário que possua acesso ao menu Help Eletrônico > Editar Texto, a possibilidade de alterar os textos que são apresentados no Help (conjunto de descrições que ajudam o usuário a navegar no sistema e utilizar suas funcionalidades, pode ser acessado pelo ícone ).

Ao acessar o menu, será apresentada a opção de filtro conforme tela abaixo:



The screenshot shows a light blue header with a dropdown arrow and the text 'Pesquisa Help Eletrônico'. Below this is a white box containing a dropdown menu labeled 'Menu (PresteContas)' and a blue button labeled 'Filtrar' in the bottom right corner.

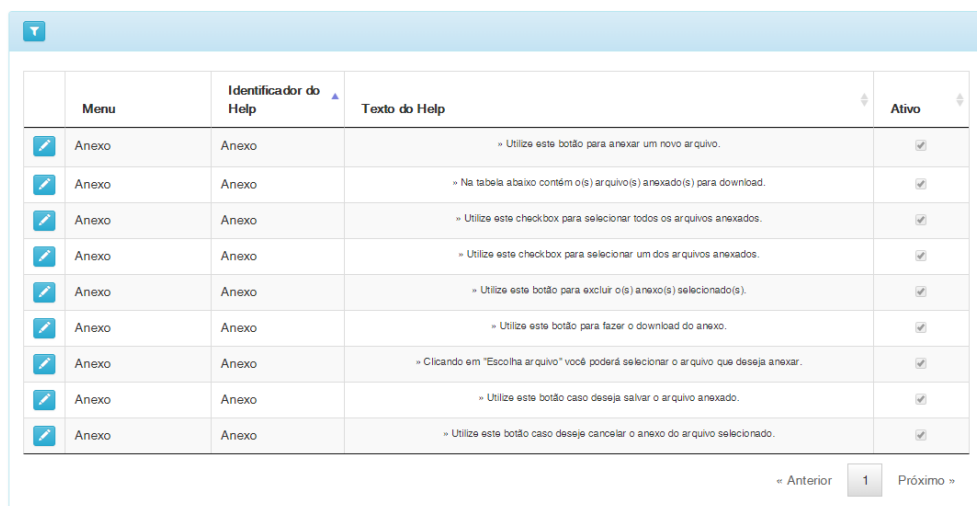
Caso deseje realizar o filtro, o usuário deverá selecionar o Menu no campo [Menu (PresteContas)] e clicar no botão filtrar.












The screenshot shows the same interface as above, but with the dropdown menu open. The menu items are: Dashboard, Convênio, Anexo (highlighted in blue), Pagamentos, Receitas, Plano Trabalho, Documentos/Links, Relatórios, Saldo Bancário, Questionario, Processo, Concedentes, Executores, Cotação de Preço, Usuários, Contabilização, Dados Complementares Convênio, Parâmetro, and Tipo de Convênio. The 'Filtrar' button is still visible in the bottom right corner.


Após a realização do filtro, será apresentada a tela com os Helps cadastrados pertencentes ao Menu selecionado no filtro.

## Help Eletrônico

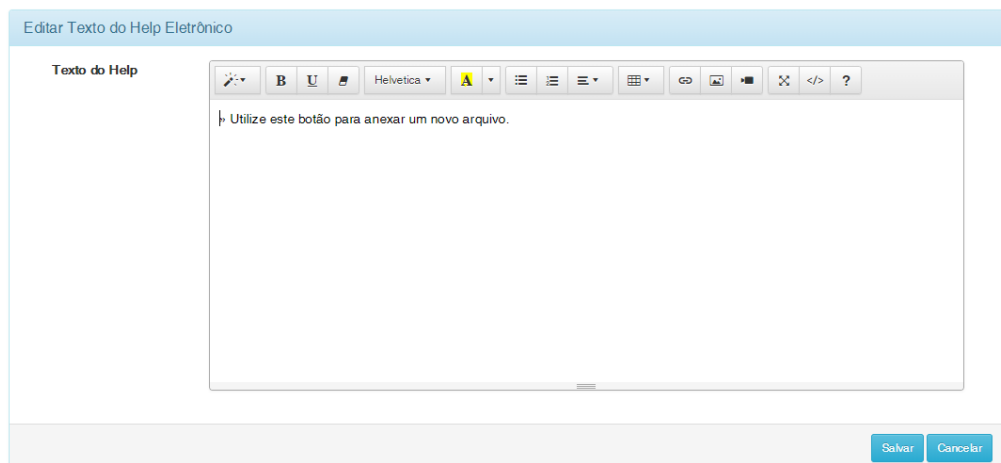


	Menu	Identificador do Help ▲	Texto do Help	Ativo
	Anexo	Anexo	» Utilize este botão para anexar um novo arquivo.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Na tabela abaixo contém o(s) arquivo(s) anexado(s) para download.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Utilize este checkbox para selecionar todos os arquivos anexados.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Utilize este checkbox para selecionar um dos arquivos anexados.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Utilize este botão para excluir o(s) anexo(s) selecionado(s).	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Utilize este botão para fazer o download do anexo.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Clicando em "Escolha arquivo" você poderá selecionar o arquivo que deseja anexar.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Utilize este botão caso deseje salvar o arquivo anexado.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Utilize este botão caso deseje cancelar o anexo do arquivo selecionado.	<input checked="" type="checkbox"/>

« Anterior 1 Próximo »

Para editar o Help desejado, deve-se clicar no botão "".

Após selecionar o Help, é apresentado a tela de edição de texto para que o usuário possa alterar o texto conforme desejado.




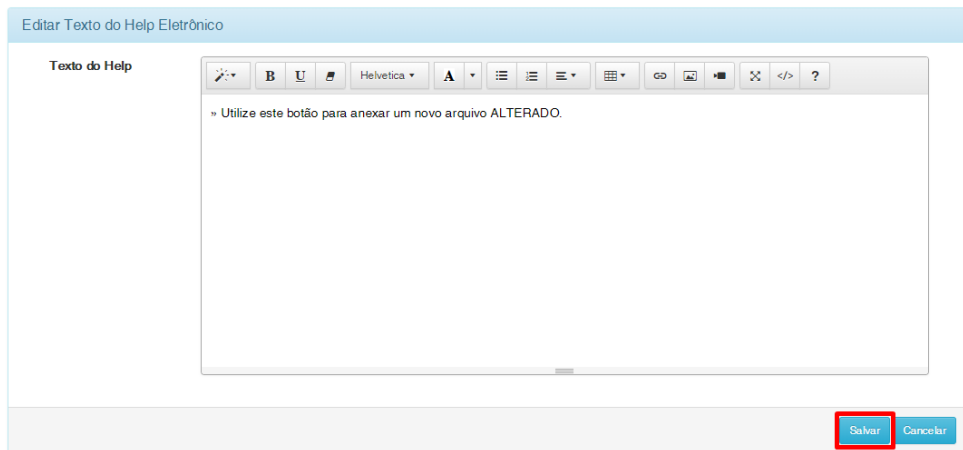
Editar Texto do Help Eletrônico

Texto do Help

Utilize este botão para anexar um novo arquivo.

Salvar Cancelar

Após realizar a alteração do texto clique no botão "".












Caso o texto ultrapasse 345 caracteres uma mensagem será exibida e o texto não será salvo.




O help alterado será atualizado e exibido na lista conforme imagem abaixo:

### Help Eletrônico

	Menu	Identificador do Help	Texto do Help	Ativo
	Anexo	Anexo	» Utilize este botão para anexar um novo arquivo ALTERADO.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Na tabela abaixo contém o(s) arquivo(s) anexado(s) para download.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Utilize este checkbox para selecionar todos os arquivos anexados.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Utilize este checkbox para selecionar um dos arquivos anexados.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Utilize este botão para excluir o(s) anexo(s) selecionado(s).	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Utilize este botão para fazer o download do anexo.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Clicando em "Escolha arquivo" você poderá selecionar o arquivo que deseja anexar.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Utilize este botão caso deseje salvar o arquivo anexado.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anexo	Anexo	» Utilize este botão caso deseje cancelar o anexo do arquivo selecionado.	<input checked="" type="checkbox"/>

« Anterior 1 Próximo »



É possível conferir o texto acessando o Menu do Help alterado e clicando no ícone .

