

FIPLAN

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE
E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA

Junho | 2014



Governo do
Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

CONTA PONTE

Junho | 2014



Governo do
Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

• Considerações Iniciais – Conta Ponte

- ✓ Quando o banco recebe um pagamento para ser realizado, este verifica se o CNPJ do credor é o mesmo do titular da conta bancária indicada na liquidação. Caso não seja o pagamento é rejeitado.
- ✓ Situação semelhante ocorre quando é enviado uma ARR que transfere recurso de uma conta bancária para outra. O banco verifica se o CNPJ da UO destino (informada na ARR) é o mesmo CNPJ do titular da Conta bancária indicada, para receber o recurso. Caso não seja a transferência é rejeitada.
- ✓ Em algumas situações especiais, o titular da conta bancária não é o mesmo do credor indicado na Liquidação, nem o titular da conta bancária é a UO destino informada na ARR.
- ✓ Neste cenário faz-se necessário uma troca de CNPJ quando da transmissão de pagamento, para que seja enviado o CNPJ do titular da conta indicada, com objetivo de que o pagamento não seja rejeitado.
- ✓ O principal objetivo da funcionalidade, então, é fazer este “de-para” com a finalidade de que o CNPJ de transmissão do pagamento seja o mesmo CNPJ da conta bancária recebedora do recurso.

EX: Pagamento de um credor por meio de uma conta do tipo autenticação (autenticação do DAM na agência bancária). O CNPJ que deve ser transmitido não deverá ser do credor, como é em regra, e sim o CNPJ do órgão que está realizando o pagamento que é o titular da conta bancária de autenticação.

• Tipos de Conta Ponte

- ✓ Autenticação
- ✓ Convênio Recebido
- ✓ Matriz
- ✓ Relacionamento



• Conta Autenticação

- ✓ Quando o pagamento não ocorre numa conta corrente bancária do credor. Cada órgão/entidade do Estado da Bahia possui uma conta bancária específica, para realizar os pagamentos que são feitos por meio de autenticação no caixa do banco. Ou seja, o pagamento ao credor não ocorre diretamente em uma conta bancária de titularidade do credor.
- ✓ Quando o indicativo, no cadastro de credor, estiver marcado como “Sim”, significa que existe a possibilidade do usuário escolher, quando da liquidação da despesa, uma conta bancária do Estado para realizar o pagamento do credor.
- ✓ Quando o usuário escolhe a conta de autenticação específica do órgão/entidade, o recurso será transferido, via arquivo eletrônico, para esta conta bancária do órgão/entidade, com a finalidade do boleto bancário ser encaminhado a agência bancária para autenticação.
- ✓ Para cada banco, o órgão da Administração Direta, UO da Administração indireta ou Polícia Militar (possuem CNPJ próprio), só pode ter uma conta específica do tipo autenticação.
- ✓ A conta do tipo autenticação não pode estar cadastrada em nenhum credor na tabela de cadastro de credor.



• Conta Relacionamento

- ✓ O poder Executivo do Estado da Bahia utilize-se do cartão de pagamento para executar os seus pagamentos de Adiantamento.
- ✓ Para viabilizar este cartão de pagamento cada órgão da Administração Direta, UO da Administração indireta ou Polícia Militar (com CNPJ próprio), possuem uma única conta bancária específica denominada conta de Relacionamento.
- ✓ Quando a liquidação for do tipo Pedido de Adiantamento, e a UO que estiver executando for do poder executivo, a conta bancária disponível para crédito será a conta de relacionamento do órgão/entidade.
- ✓ Quando da transmissão deste pagamento em vez de ser enviado o CNPJ do credor, será enviado o CNPJ do órgão de titularidade da conta bancária de relacionamento.
- ✓ O número do processo (como se fosse identidade da conta de relacionamento no Banco do Brasil), deve possuir 5 dígitos.

• Conta Convênio Recebido

- ✓ As contas bancárias para a execução dos convênio recebidos, na sua grande maioria, possuem como titular o CNPJ do Estado da Bahia.
- ✓ Esta aplicativo é utilizado pela ARR – Autorização de Repasse de Recurso.
- ✓ Para o DEPAT realizar o pagamento de contra partidas de convênio recebidos, para os diversos órgãos executarem os seus convênios, necessita-se deste “de-para”, com a finalidade de que o CNPJ de transmissão do destinatário da ARR não seja o da UO de destino (informada na ARR) e sim o CNPJ do Estado da Bahia, titular da conta bancária.

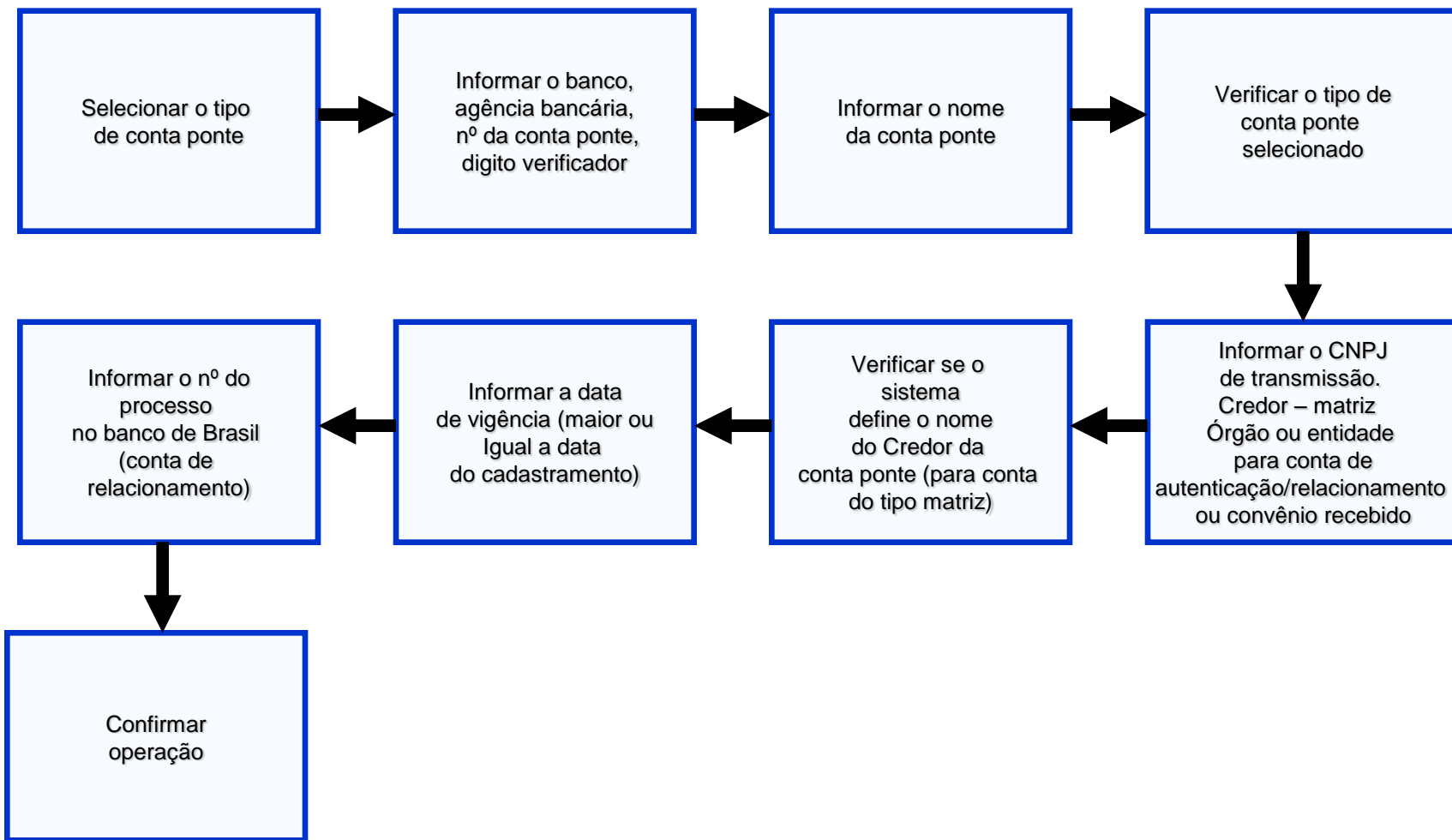


• Conta Matriz

- ✓ Para algumas situações, utiliza-se a conta bancária da matriz de uma empresa, para realizar pagamentos em nome de sua filial (o credor é a filial).
- ✓ Neste caso necessita-se de um “de-para” para que a transmissão do pagamento não seja enviada com o CNPJ da filial e sim o CNPJ da matriz, que é o titular da conta bancária indicada na liquidação.
- ✓ Faz-se necessário que esta conta bancária esteja previamente cadastrada no tabela de credores.



• Etapas no sistema para cadastrar Conta Ponte

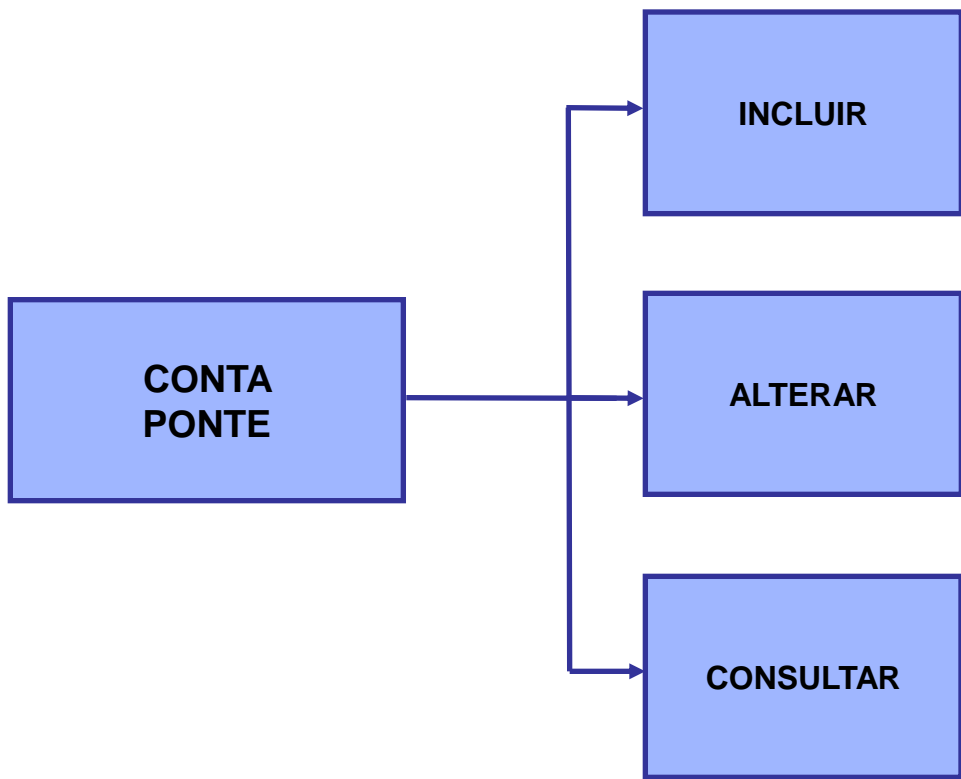


• Considerações – Alterações

- ✓ Podem ser alterados quase todos os campos na funcionalidade enquanto a conta do tipo ponte ainda não tiver sido utilizada na execução orçamentária.
- ✓ Uma vez utilizada na execução orçamentária um tipo de conta ponte, o usuário só poderá alterar data de vigência, inativá-la ou ativá-la.



- **Operações da Funcionalidade: Conta Ponte**





SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE
E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA

OPERACIONALIZANDO NO FIPLAN



Governo do
Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

• Incluir Conta Ponte



Manutenção

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios Gestão Ajuda

- Arrecadação ▶
- Classificação Institucional ▶
- Classificação Orçamentária ▶
- Estrutura Programática ▶
- Modificação ▶
- Monitoramento & Avaliação (M&A) ▶
- Cadastro de Credores ▶
- Plano de Contas ▶
- Tabelas Contábeis ▶
- Tabelas Financeiras** ▶
- Integração SEAP ▶
- Carga de Tabelas ▶
- Despesa ▶
- Legislação ▶
- Parâmetros ▶
- Termo de Cooperação de Destaque ▶
- Dívida Pública ▶

- Banco ▶
- Agência Bancária ▶
- Conta Bancária ▶
- Subconta ▶
- Conta Ponte** ▶
- Comprovante de Depósito de Devolução (GCV/RDR) ▶
- Data Financeira ▶
- Vinculação da Receita ▶
- Tipo de Gasto ▶

- Incluir**
- Consultar
- Alterar



• Incluir Conta Ponte



Manutenção


Governo do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas | Planejamento | ProgFinanceira | Documentos | Contabilidade | Custos | Relatórios | Gestão | Ajuda

Incluir Conta Ponte

78081173587 - 08:39:22 16/06/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 19601

Exercício: 2014

Tipo de Conta Ponte: 

Banco:

Agência Bancária:

Número da Conta Ponte:

Dígito Verificador:

Nome da Conta Ponte:

CNPJ de Transmissão:

Nome do Credor:

Data de Vigência: (ddmmaaaa)

Número do Processo no Banco do Brasil:



Selecionar o tipo de conta ponte

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_50435

→ INCLUIR → CANCELAR



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

• Incluir Conta Ponte



FIPLAN

Manutenção

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios Gestão Ajuda

Incluir Conta Ponte

78081173587 - 09:05:19 16/06/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 19601

Exercício: 2014
Tipo de Conta Ponte:
Banco: - BANCO BRADESCO S/A
Agência Bancária: - MATRIZ
Número da Conta Ponte:
Dígito Verificador:
Nome da Conta Ponte:
CNPJ de Transmissão:
Nome do Credor: SEFAZ
Data de Vigência:
Número do Processo no Banco do Brasil:



→ INCLUIR

→ CANCELAR

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_60435



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

• Incluir Conta Ponte



Manutenção

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios Gestão Ajuda

Incluir Conta Ponte

78081173587 - 09:07:38 16/06/2014 - Exercício Logado: 2014 - UD: 19601

Exercício: 2014
Tipo de Conta Ponte: Matriz
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência Bancária: 0001 - MATRIZ
Número da Conta Ponte: 000000000012
Dígito Verificador: 0
Nome da Conta Ponte: CONTA DE ADIANTAMENTO...
CNPJ de Transmissão: 13.937.073/0001-56
Nome do Credor: SEFAZ
Data de Vigência: 16/06/2014
Número do Processo no Banco do Brasil: 00001
Data de Cadastro: 16/06/2014
Indicativo de Situação: Ativo
Usuário: 003580 - Patricia Da Cruz Barbosa



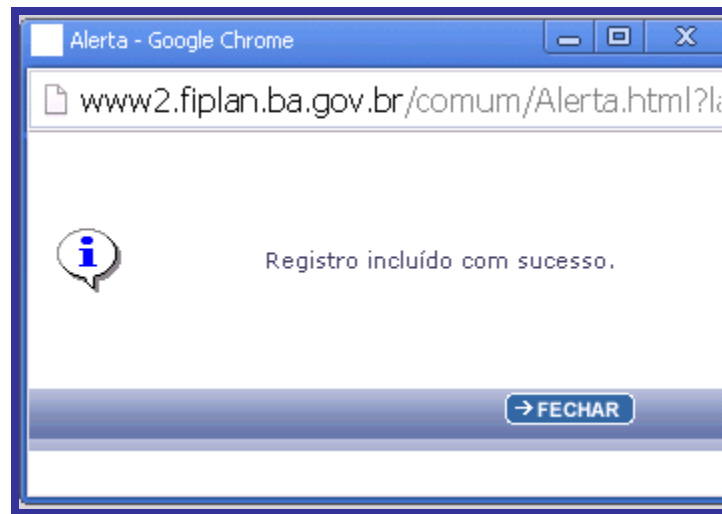
Sair Versão: MANUTENCAO_rev_60435

→ CONFIRMAR ← VOLTAR → CANCELAR



Governo do
Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

- Incluir Conta Ponte



• Alterar Conta Ponte



FIPLAN

Manutenção

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas | Planejamento | ProgFinanceira | Documentos | Contabilidade | Custo | Relatórios | Gestão | Ajuda

- Arrecadação ▶
- Classificação Institucional ▶
- Classificação Orçamentária ▶
- Estrutura Programática ▶
- Modificação ▶
- Monitoramento & Avaliação (M&A) ▶
- Cadastro de Credores ▶
- Plano de Contas ▶
- Tabelas Contábeis ▶
- Tabelas Financeiras** ▶
- Integração SEAP ▶
- Carga de Tabelas ▶
- Despesa ▶
- Legislação ▶
- Parâmetros ▶
- Termo de Cooperação de Destaque ▶
- Dívida Pública ▶

- Banco ▶
- Agência Bancária ▶
- Conta Bancária ▶
- Subconta ▶
- Conta Ponte** ▶
- Comprovante de Depósito de Devolução (GCV/RDR) ▶
- Data Financeira ▶
- Vinculação da Receita ▶
- Tipo de Gasto ▶

- Incluir
- Consultar
- Alterar**



• Alterar Conta Ponte



Manutenção


Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Cysto Relatórios Gestão Ajuda


Alterar Conta Ponte

78081173587 - 10:01:22 16/06/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 19601

Exercício: 2014
Código da Conta Ponte: 
Tipo de Conta Ponte:
Banco:
Agência Bancária:
Número da Conta Ponte:
Dígito Verificador:
Nome da Conta Ponte:
CNPJ de Transmissão:
Nome do Credor:
Data de Vigência:
Número do Processo no Banco do Brasil:
Data de Cadastro:
Indicativo de Situação: Ativo Inativo
Usuário:

Informar ou pesquisar o Código da Conta Ponte



 ALTERAR

 CANCELAR

 Sair Versão: MANUTENCAO_rev_50435



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

• Alterar Conta Ponte



FIPLAN

Manutenção

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios Gestão Ajuda

Alterar Conta Ponte

78081173587 - 10:03:00 16/06/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 19601

Exercício: 2014
Código da Conta Ponte: 00001921
Tipo de Conta Ponte: Matriz
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência Bancária: 0002 - MARILIA - CENTRO, SP
Número da Conta Ponte: 000000000012
Dígito Verificador: 0
Nome da Conta Ponte: CONTA DE ADIANTAMENTO DA SEFAZ.
CNPJ de Transmissão: 13.937.073/0001-56
Nome do Credor: SEFAZ
Data de Vigência: 16/06/2014
Número do Processo no Banco do Brasil: 00001
Data de Cadastro: 16/06/2014
Indicativo de Situação: Ativo Inativo
Usuário: 003580 - Patricia Da Cruz Barbosa



Versão: MANUTENCAO_rev_50435



Governo do
Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

• Alterar Conta Ponte



FIPLAN

Manutenção

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custos Relatórios Gestão Ajuda

Alterar Conta Ponte

78081173587 - 10:04:43 16/06/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 19601

Exercício: 2014
Código da Conta Ponte: 00001921
Tipo de Conta Ponte: Matriz
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência Bancária: 0002 - MARILIA - CENTRO, SP
Número da Conta Ponte: 000000000012
Dígito Verificador: 0
Nome da Conta Ponte: CONTA DE ADIANTAMENTO DA SEFAZ.
CNPJ de Transmissão: 13.937.073/0001-56
Nome do Credor: SEFAZ
Data de Vigência: 16/06/2014
Número do Processo no Banco do Brasil: 00001
Data de Cadastro: 16/06/2014
Indicativo de Situação: Ativo Inativo
Usuário: 003580 - Patricia Da Cruz Barbosa



Sair Versão: MANUTENCAO_rev_60436

→ CONFIRMAR ← VOLTAR → CANCELAR



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

- **Alterar Conta Ponte**



• Consultar Conta Ponte



FIPLAN

Manutenção

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas | Planejamento | ProgFinanceira | Documentos | Contabilidade | Custo | Relatórios | Gestão | Ajuda

- Arrecadação ▶
- Classificação Institucional ▶
- Classificação Orçamentária ▶
- Estrutura Programática ▶
- Modificação ▶
- Monitoramento & Avaliação (M&A) ▶
- Cadastro de Credores ▶
- Plano de Contas ▶
- Tabelas Contábeis ▶
- Tabelas Financeiras** ▶
- Integração SEAP ▶
- Carga de Tabelas ▶
- Despesa ▶
- Legislação ▶
- Parâmetros ▶
- Termo de Cooperação de Destaque ▶
- Dívida Pública ▶

- Banco ▶
- Agência Bancária ▶
- Conta Bancária ▶
- Subconta ▶
- Conta Ponte** ▶
- Comprovante de Depósito de Devolução (GCV/RDR) ▶
- Data Financeira ▶
- Vinculação da Receita ▶
- Tipo de Gasto ▶

- Incluir
- Consultar**
- Alterar



• Consultar Conta Ponte



FIPLAN

Manutenção

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas | Planejamento | ProgFinanceira | Documentos | Contabilidade | Custo | Relatórios | Gestão | Ajuda

Consultar Conta Ponte

78081173587 - 09:37:14 16/06/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 19601

Critérios para filtro de resultados

Campo	Código da Conta Ponte
Operador	* Exercício
Valor	Código da Conta Ponte Tipo de Conta Ponte (1-Autenticação / 2-Convênio Recebido / 3-Matriz / 4-Relacionamento) Código do Banco Nome do Banco Código da Agência Nome da Agência Número da Conta Ponte Nome da Conta Ponte CNPJ de Transmissão Nome do Credor Data de Cadastro Data de Vigência Indicativo de Situação (1-Ativo / 2-Inativo) Número do Processo no Banco do Brasil

Critérios definidos para a consulta

Exercício Igual a 2014
Data de Vigência Igual a 16/06/2014
Código da Conta Ponte Igual a

Remover

Limpar

Campos disponíveis para Classificação

Código da Conta Ponte
Código do Banco + Código da Agência + Conta Ponte
Tipo de Conta Ponte + Código da Conta Ponte

Consulta Classificada por:

Código da Conta Ponte



→ CONSULTAR

→ CANCELAR

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_60436



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

• Consultar Conta Ponte



FIPLAN

Manutenção

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios Gestão Ajuda

Consultar Conta Ponte

78081173587 - 09:38:25 16/06/2014 - Exercício Logado: 2014 - UD: 19601

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2014
Data de Vigência igual a 16/06/2014
Código da Conta Ponte igual a 1921

Selecionar Coluna:

Selecionar

Mostrar todos

Resultado da consulta:

◀◀ ◀ Página 1 de 1 | Visualizando registro 1 a 1 de 1 ▶▶ ▶▶

	Exercício	Código Conta ...	Banco	Agência	Número Conta Ponte	Nome Conta Ponte	Tipo Conta ...	Indicativo de Situa...
1	2014	00001921	237	0001-9	12	CONTA DE ADIANTAM...	Matriz	Ativo



Sair Versão: MANUTENCAO_rev_60436

→ DETALHES

→ IMPRIMIR LISTA

→ EXPORTAR

← VOLTAR

→ CANCELAR



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

• Consultar Conta Ponte



FIPLAN

Manutenção

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custos Relatórios Gestão Ajuda

Detalhes da Consulta Conta Ponte

78081173587 - 09:39:39 16/06/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 19601

Exercício: 2014
Código da Conta Ponte: 00001921
Tipo de Conta Ponte: Matriz
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência Bancária: 0001 - MATRIZ
Número da Conta Ponte: 0000000000012
Dígito Verificador: 0
Nome da Conta Ponte: CONTA DE ADIANTAMENTO...
CNPJ de Transmissão: 13.937.073/0001-56
Nome do Credor: SEFAZ
Data de Vigência: 16/06/2014
Número do Processo no Banco do Brasil: 00001
Data de Cadastro: 16/06/2014
Indicativo de Situação: Ativo Inativo
Usuário: 003580 - Patricia Da Cruz Barbosa

Sair

Versão: MANUTENCAO_rev_60436

→ IMPRIMIR

← VOLTAR

→ CANCELAR



Governo do
Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Obrigada!

❖ Equipe do Projeto

- ✓ Daniela Chagas – Analista de Requisitos
- ✓ Elvira Cerdeira – Analista de Negócio
- ✓ Isabela Chagas – Analista de Processos
- ✓ Patrícia Barbosa – Analista de Processos
- ✓ Equipe PRODEB