

SERVIÇO

CONTABILIDADE E FINANÇAS

18 DE OUTUBRO DE 2022

da produção de conhecimento
à inovação de base científica

A G E N D A

O CF



A EQUIPA



OS SERVIÇOS



OS OBJETIVOS PARA 2022



OS RESULTADOS OBTIDOS EM 2022



OS PRÓXIMOS PASSOS



Destinatários Internos

O serviço é responsável pela **coordenação** e **execução** de:

Destinatários Externos

Administração

Centros

Serviços

Tec4

COMPRAS

DESLOCAÇÕES

FATURAÇÃO

COBRANÇAS

GESTÃO FINANCEIRA

GESTÃO IMOBILIZADO

GESTÃO DE SEGUROS

OBRIGAÇÕES FISCAIS E DECLARATIVAS

CONTABILIDADE

Autoridade Tributária

Banco de Portugal

Clientes

Fornecedores

Bancos

Transitários e Despachantes
Oficiais

Universidades

Instituto Nacional de Estatística

Seguradoras

Participadas

Auditores

Associados

A EQUIPA



Paula Faria

RESPONSÁVEL DE SERVIÇO

Doutoramento em Gestão - Esp. Finanças
Contabilista Certificado



Libânia Caetano

RESPONSÁVEL ADJUNTO DE SERVIÇO

The International MBA
Contabilista Certificado

Ana Lopes

Mestrado Auditoria e Fiscalidade
Contabilista Certificado



Catarina Santos

Mestrado em Finanças



Fátima Teixeira

Mestrado em Finanças Empresariais



Leonel Cardoso

Ensino Secundário



Catarina Oliveira

Mestrado em Economia e
Administração de Empresas



Daniela Almeida

Mestrado em Finanças



Júlia Martins

Mestrado em Finanças Empresariais
Contabilista Certificado

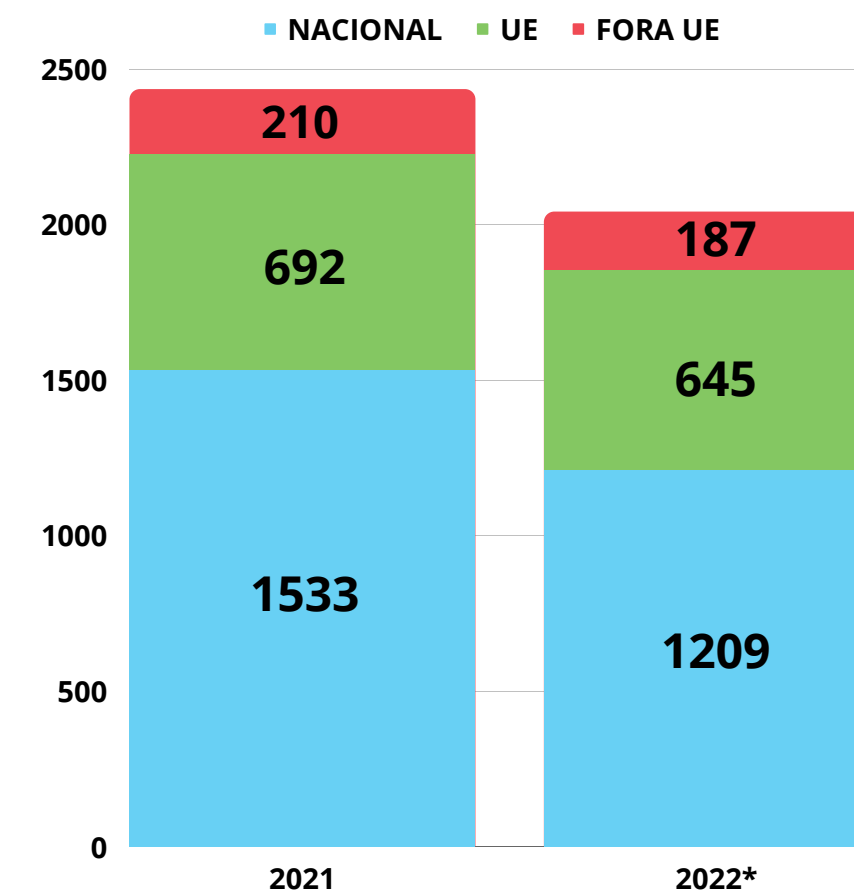
COMPRAS

O Serviço avalia a requisição e procede à **aquisição** de bens e serviços
acompanha a **encomenda** até à sua **entrega** ao requisitante.

- Aquisição de bens, serviços e empreitadas
- Receção de bens, serviços e empreitadas
- Tratamento das faturas



Nº REQUISIÇÕES

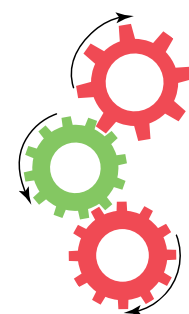


*Dados a 30 de setembro

DESLOCAÇÕES

O Serviço analisa os **gastos** efetuados, confere todos os documentos, a sua elegibilidade no projeto, se financiado, e prepara os **pagamentos** aos fornecedores e **reembolso** a colaboradores.

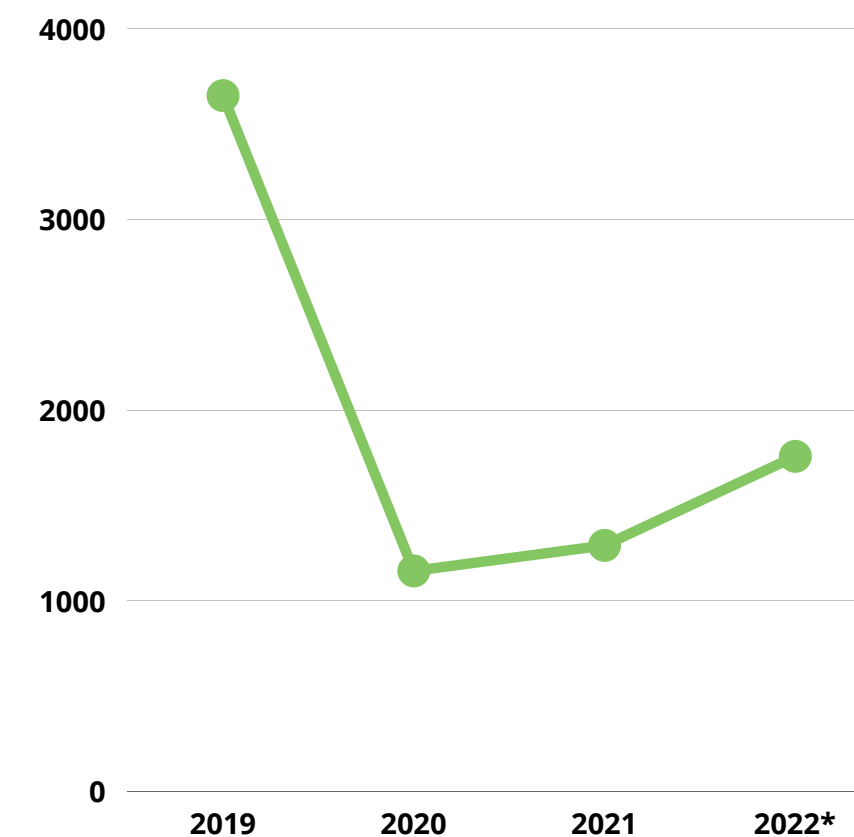
- Tratamento de reembolsos
- Tratamento de faturas



Workflow Deslocação



Nº DESLOCAÇÕES



*Dados a 30 de setembro

FATURAÇÃO

O Serviço analisa o **contrato**, o item de faturação, e o enquadramento do cliente para efeitos fiscais, para proceder à emissão da fatura.

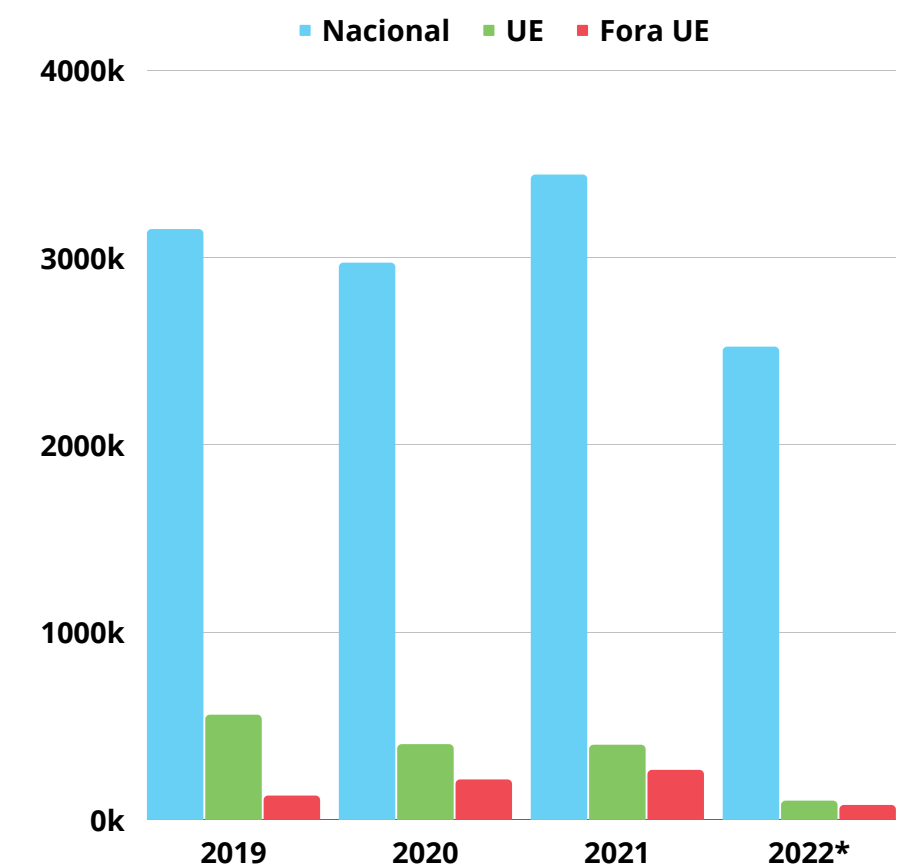
- Emissão de faturas e notas de crédito
- Emissão de recibos



Solicitado via e-mail



FATURAÇÃO (€)



*Dados a 30 de setembro

COBRANÇAS

O Serviço procede ao **contacto** com os **departamentos financeiros do cliente** findo o prazo de crédito concedido, com o objetivo do **recebimento** atempado.

- Análise de antiguidade de saldos
- Contacto com o cliente



Contacto via e-mail ou telefone



DÍVIDA A 31 DEZEMBRO 2019



DÍVIDA A 31 DEZEMBRO 2020



DÍVIDA A 31 DEZEMBRO 2021



DÍVIDA A 30 JUNHO 2022



GESTÃO FINANCEIRA



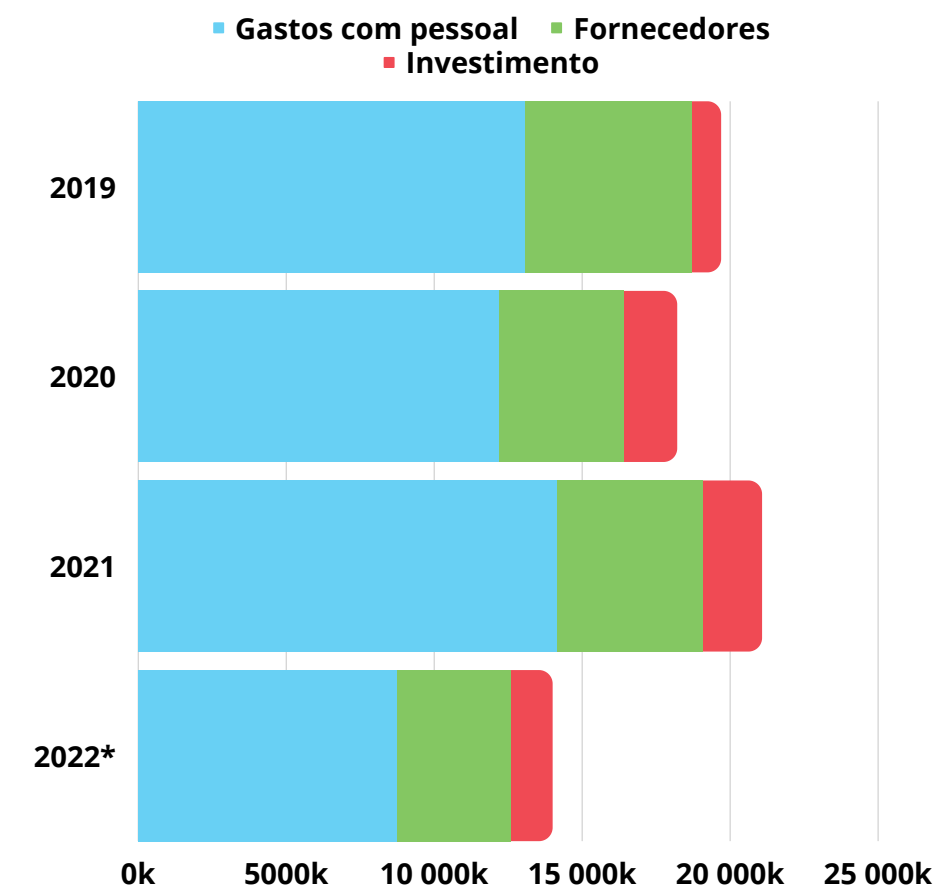
A gestão quotidiana de pagamentos e recebimentos, previsões de tesouraria, reconciliação bancária, e negociação de financiamentos.

- Gestão de pagamentos
- Gestão de recebimentos
- Tesouraria
- Negociação de serviços financeiros



Pedido por email, desde que aprovado

PAGAMENTOS EFETUADOS (€)



*Dados a 30 de setembro

GESTÃO IMOBILIZADO

O Serviço cria e identifica o imobilizado, disponibiliza a fotografia na intranet, faz o tratamento das depreciações e subsídio ao investimento.

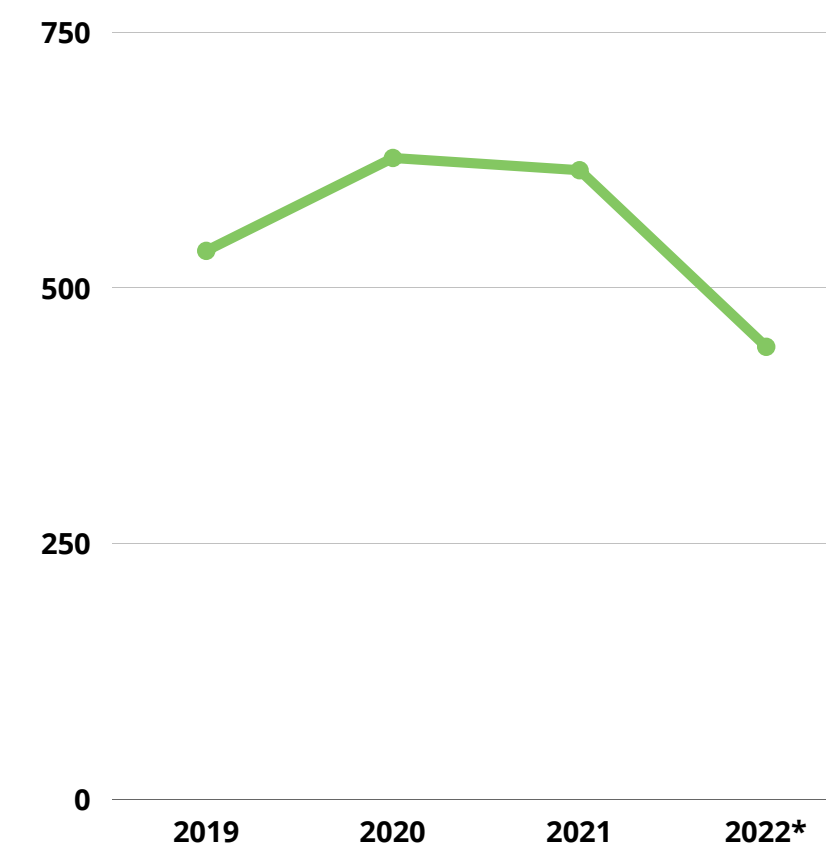


- Criação do ativo imobilizado
- Tratamento da depreciação e subsídio investimento
- Controlo do Imobilizado



Informação via *e-mail*

Nº IMOBILIZADO



*Dados a 30 de setembro

GESTÃO SEGUROS

Negociação, contratação e acompanhamento dos seguros infraestruturais.

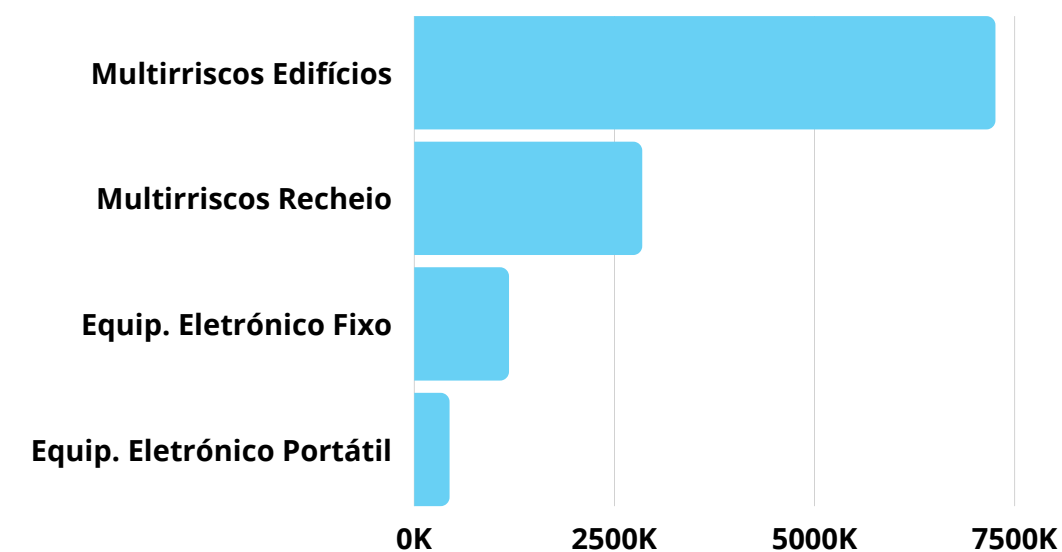
- Negociação e contratação de seguros
- Gestão seguros infraestruturais
- Participação de sinistros
- Tratamento de faturas e recibos



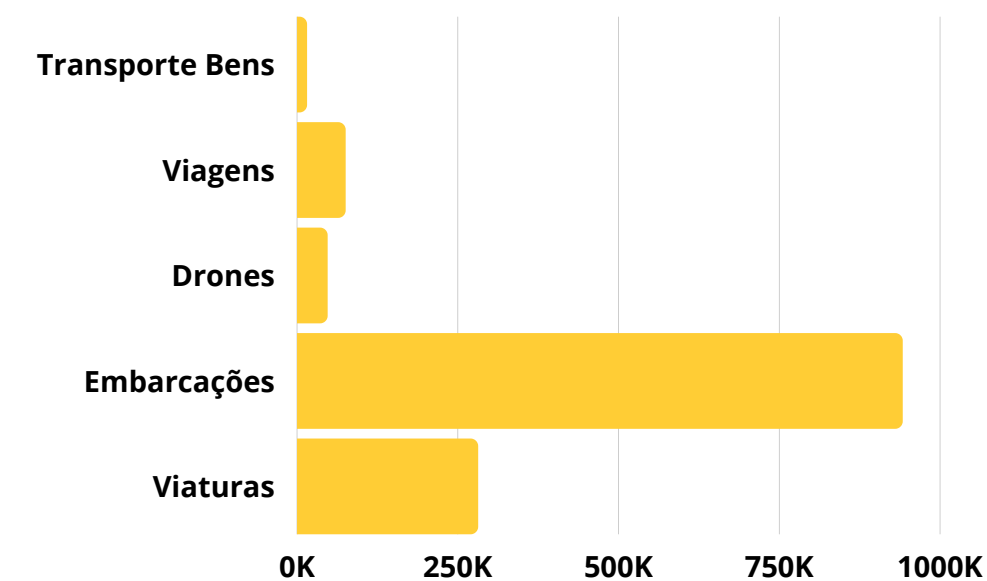
Solicitado via e-mail



CAPITAL SEGURO INFRAESTRUTURA



CAPITAL SEGURO VEÍCULOS E DESLOCAÇÕES

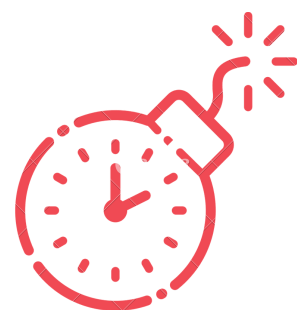


*Dados a 30 de setembro

OBRIGAÇÕES FISCAL E DECLARATIVAS

Consolidação da informação para entrega de declarações fiscal e estatísticas nos prazos definidos.

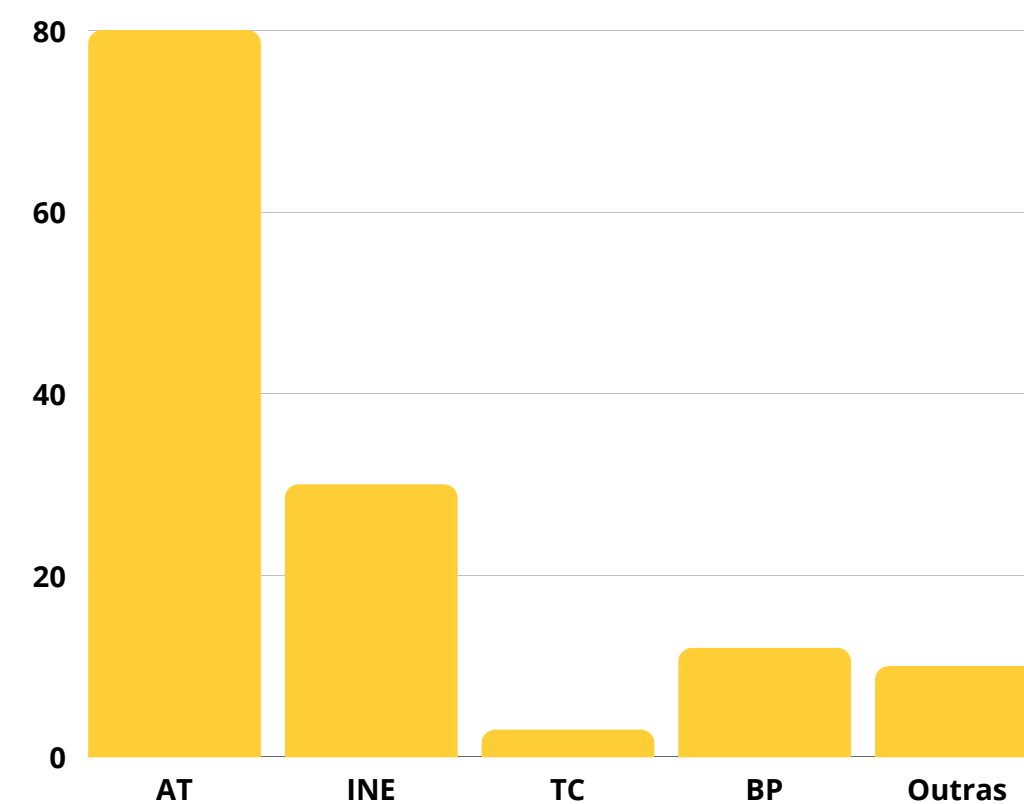
- Reporte ao Banco de Portugal (BP)
- Reporte Autoridade Tributária (AT)
- Reporte Instituto Nacional de Estatística (INE)
- Reporte ao Tribunal de Contas (TC)
- Reportes diversos



Prazos legais



Nº DECLARAÇÕES SUBMETIDAS ANUALMENTE



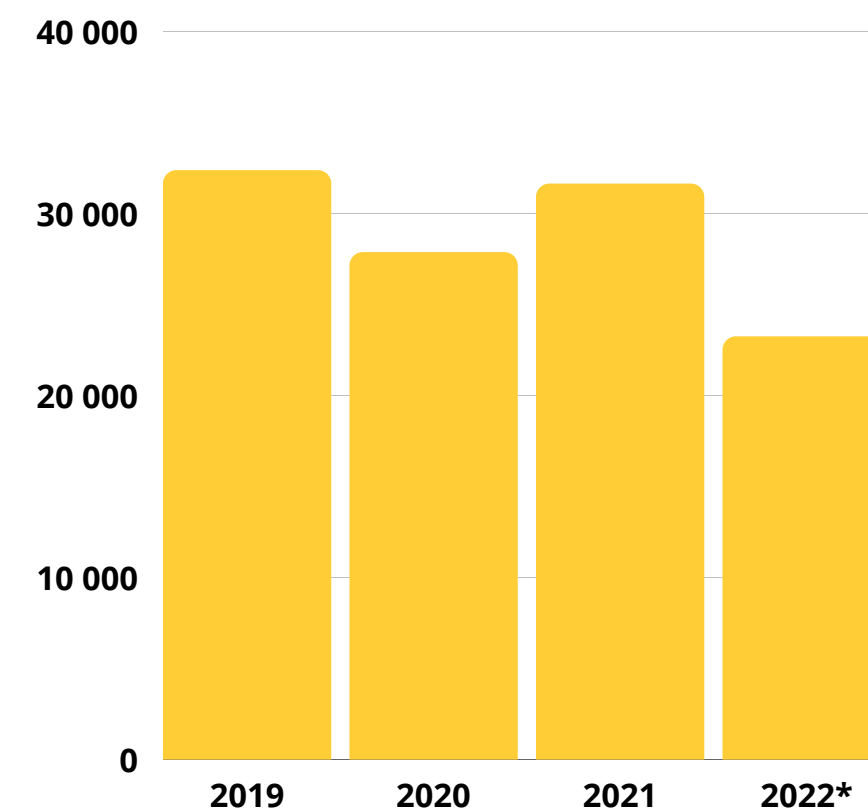
CONTABILIDADE

Obtenção, análise e registo factos patrimoniais e posterior agregação da informação e elaboração das demonstrações financeiras.

- Manutenção de base de dados
- Contabilização – Bancos, Caixa, Faturas, ordenados
- Contabilização Trimestral - Especializações
- Contabilizações anuais
- Consolidação Contas UP
- Análise contas das Participadas
- Acompanhamento Auditorias e Conselho Fiscal
- Elaboração das Demonstrações Financeiras



Nº DOCUMENTOS CONTABILÍSTICOS



*Dados a 30 de setembro



Disseminação da informação disponível:

- Mapa de entrada de faturas
- Recebimentos
- Imobilizado

Melhoria contínua de processos:

- Imobilizado
- Requisições
- Arquivo Digital

Melhoria do Arquivo Digital

Novo layout da sala 4.10

Auto de eliminação de Arquivo Físico dos documentos até 2005

Plataforma eletrónica - Mapa de Entrada de Faturas integrada com a Saphety

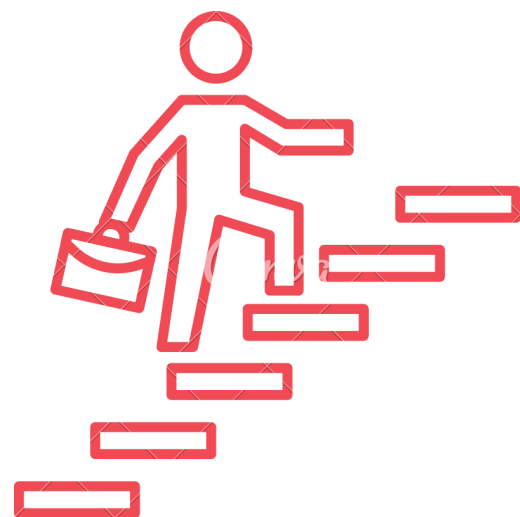
Articulação de processos entre serviços CG, AJ, RH e SIG

- Datas de fecho (com CG e RH);
- Procedimentos de contratação (com AJ);
- Pagamento de propinas (com RH);
- Entrada de faturas (com SIG).

Novos protocolos com Bancos com vantagens para o colaborador



PRÓXIMOS PASSOS



Melhoria contínua do Arquivo Digital

Participar na implementação do novo ERP

Interligar o Manual de Procedimento com o Catálogo de Serviços



A Equipa CF está pronta para enfrentar todos os desafios.

Obrigada

cf-global@inesctec.pt

