

RIOSAÚDE

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO

2024

Sumário

Objetivo	.3
Destinatários	.3
Pagamentos	.3
Sistemas e Procedimentos	.4
Processo de Pagamento Digital-PPD	.5
Acesso ao Sistema PPD	.6
Etapas para Pagamento Financeiro das Despesas de Custeio no sistema PPD	.8
Sistema BB Gestão Max1	14
Etapas para Pagamento Financeiro das Despesas de Custeio no sistema BB Gestão Max1	.5
Sistema Único e Integrado de Execução Oreçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC2	20
Etapas para Pagamento Orçamentário das Despesas de Custeio no sistema SIAFIC2	21
Orientações Gerais2	28
Fluxo de Trabalho2	29

1. OBJETIVO

O objetivo deste manual é orientar sobre a instrução correta dos procedimentos de pagamento financeiro, garantindo que sejam executados de forma sistematizada, criteriosa e segmentada, atuando como um instrumento facilitador para o funcionamento do processo.

Como empresa pública, a RioSaúde tem a responsabilidade de integrar suas atividades bancárias ao Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), utilizado pelos órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Município.

Para isso, o pagamento financeiro é efetuado por meio do Banco do Brasil, enquanto o pagamento orçamentário é realizado através do sistema SIAFIC.

DESTINATÁRIOS

Este Manual destina-se à:

- Equipe da Gerência de Tesouraria;
- Membros da Comissão Especial de Encerramento de Caixas e Meios de Pagamento.

3. PAGAMENTOS

As Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, são definidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Anualmente, o Município edita as normas de execução orçamentária e financeira para o exercício que irão vigorar. Neste sentido, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento do Município do Rio de Janeiro institui um calendário de pagamentos a fornecedores e prestadores de serviço no âmbito da Administração Direta e Indireta, do Município do Rio de Janeiro.

Calendário de Pagamentos:

DIA DO VENCIMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA
1	FOLHA DE PAGAMENTO
5	FOLHA SUPLEMENTAR
5	ISS DE TERCEIROS
10	CONSIGNADOS
10	VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO SUPLEMENTAR
20	FGTS
20	IRRF FOLHA
20	IRRF TERCEIROS
20	INSS FOLHA
20	INSS DE TERCEIROS
20	CSRF
25	PIS/COFINS
25	FÉRIAS
30	REFIS
30	VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO MENSAL
QUINZENALMENTE	VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO SUPLEMENTAR
SEMANALMENTE	RESCISÃO

4. SISTEMAS E PROCEDIMENTOS

Mensalmente, a Gerência de Tesouraria, subordinada a (Coordenadoria Técnica de Planejamento Financeiro e Contabilidade (CTPF) efetua o pagamento de cerca de 1.500 notas fiscais (média) da RioSaúde. A seguir, será descrito em detalhes o fluxo de pagamento dessas notas, trabalho executado exclusivamente pela Gerência de Tesouraria.

4.1 Sistema Processo.rio

O sistema Processo.rio é destinado a produção, tramitação, controle e busca de documentos (expedientes e processos administrativos), sendo utilizado pelos órgãos/entidades da Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ao final dos procedimentos de pagamento realizados pela Gerência de Tesouraria, os comprovantes de pagamento bancário e orçamentário serão inseridos nos processos de pagamento existentes no sistema.

	MENU -	
feitura da Cidade do Rio de Janeiro > Empresa Pública de Saúc	le do Rio de Janeiro S/A / RIOSA	ÚDE
Diente Official - V. 10.3. 1.0-PCRO-3. 13. 1-PE-24.3		
Expedientes		
Situação	Atendente	Lotação
Em Elaboração	0	1
Como Subscritor	6	0
Pendente de Assinatura	0	7
Anexo Pendente Assinatura/Conferência	0	1
A devolver (Fora do prazo)	0	2
Aguardando devolução (Fora do prazo)	0	2
		65
Aguardando Andamento		
Aguardando Andamento Arquivo Corrente	0	13

4.2 Processo de Pagamento Digital – PPD

O sistema PPD – Processo de Pagamento Digital foi inaugurado em 2017, sendo utilizado pela equipe da Coordenadoria Técnica de Planejamento Financeiro e Contabilidade para tramitação de processos de pagamento. No PPD é possível consultar as informações das notas fiscais cadastradas e verificar quais se encontram aptas para pagamento. Através do sistema PPD, procedemos com a movimentação do processo de pagamento.

As primeiras etapas do processo são realizadas no PPD. O acesso ao sistema é limitado aos funcionários/servidores que executam tarefas relacionadas ao fluxo de pagamento de documentos fiscais da RioSaúde.

4.2.1 – Acesso ao Sistema PPD

O acesso ao Processo de Pagamento Digital é feito pela Planilha GED 1.51.0 localizada na área de trabalho do usuário.

Na sequência, devem ser inseridos o login e senha fornecidos pelo administrador da planilha.

		Processo de Pagamento Digital
Rie	RioSaúde	Insira o login e a senha fornecidos pelo administrador desta planilha Atenção: não é a mesma senha para logar no computador.
~	LOGIN:	
	SENHA:	
1		Entrar

A tela abaixo representa a área de trabalho inicial do sistema. Cada gerência da CTPF possui acessos específicos, de acordo com suas atribuições:

	RioSaúde	Mais controle, mais eficiência, meno	is tempo
DAF/CTPF	Parcelamento	DEA	Cálculo Retenção de Impost
Aprovação Cálculo Retenções	Liquidação	Prog. Desembolso	Pagamento
Prestação de Contas	Contabilidade	Arquivo	Processos Finalizados
Gerenciar Usuário	Cadastrar Forneced	lor Relatório de Produtividade	Consulta Completa
Controle de Versões		Contas Vencimento	Relatório de Pagamento
			Logout

4.2.2 – Etapas para Pagamento Financeiro das Despesas de Custeio no sistema PPD

1ª Etapa: acessar o Sistema PPD e selecionar a Caixa "Pagamento"

	RioSaúde	Mais controle, mais eficiência, menos	tempo
DAF/CTPF	Parcelamento	DEA	Cálculo Retenção de Impost
Aprovação Cálculo Retenções	Liquidação	Prog. Desembolso	Pagamento
Prestação de Contas	Contabilidade	Arquivo	Processos Finalizados
Gerenciar Usuário	Cadastrar Fornec	edor Relatório de Produtividade	Consulta Completa
Controle de Versões		Contas Vencimento	Relatório de Pagamento
			Logout

Na caixa de Pagamento é possível observar as notas fiscais inseridas pelas unidades de saúde e que já passaram por análises das gerências responsáveis pelas etapas de Liquidação, Retenção e Programação de Despesas. 2^a Etapa: selecionar os documentos a serem pagos no campo "Fila Notas Fiscais":

	oSaúde	- Selecionar f	□ Sem	Liquidação			
		Todos	C Ano Corrente		Competência		
			Atu	alizar	Valor		
Unidade					Valor líquido		
Busca					Desconto/Glosa		
NF/Série					Processo Instrutivo		
Empresa					Proc. Inst. (RSU)		
CNPJ					Processo Pagamento		
Data de Emissão					Proc. Pagto (RSU)		
tivo da Rejeição			•		Data do Borderô		
Visualizar	R	ejeitar	Atualizar Dados	s Bancários	Registrar Pagan	nento	Enviar
	-	-	-			-	0
0-	-0-						
UNIDADE	SEDE	ABERTUR	A LIQUIDAÇ	ÃO PAGA		io CONTABILID	ADE ARQ
UNIDADE Selecionar Todos	SEDE Adicionar ao Bo	ABERTUR	A LIQUIDAÇ	ÃO PAGA Aquardando I	MENTO APROVAÇÃ	io contabilid	ADE ARQ Comentários
UNIDADE Selecionar Todos a Notas Fiscais (3183)	SEDE Adicionar ao Bo Processos Rejeit	ABERTUR xrderô Exi tados (195) Proces	A LIQUIDAÇ	ÂO PAGA Aquardando I curso (0) Nota	MENTO APROVAÇÃ Recurso s Fiscais - Registrar Impost	io CONTABILID	ADE ARQ
UHIDADE Selecionar Todos a Notas Fiscais (3183) Processo	SEDE Adicionar ao Bo Processos Rejeit	ABERTUR rrderô Exi tados (195) Proces Data do Borderô	A LIQUIDAÇ	ÃO PAGA Aquardando I curso (0) Nota	MEITO APROVAÇÃ Recurso s Fiscais - Registrar Impost amento	io CONTABILID	ADE ARQ
UHIDADE Selecionar Todos a Notas Fiscais (3183) Processo 09.264962-2021	SEDE Adicionar ao Bo Processos Rejeit	ABERTUR xrderô Exi tados (195) Proce: Data do Borderô 26/10/2022	A LIQUIDAÇ	ÂO PAGA Aquardando I curso (0) Nota Data de Paga 27/10/2022	MENTO APROVAÇÃ Recurso Is Fiscais - Registrar Impost amento	io CONTABILID ios (149) Valor R\$ 76.000,58	ADE ARQ
UNIDADE Selecionar Todos a Notas Fiscais (3183) Processo 09.264962-2021 09.256922-2022	SEDE Adicionar ao Bo Processos Rejeit	ABERTUR vrderô Exi tados (195) Proces Data do Borderô 26/10/2022 26/08/2022	A LIQUIDAÇ	ÂO PAGA Aquardando I curso (0) Nota Data de Paga 27/10/2022 29/08/2022	MENTO APROVAÇÃ Recurso Is Fiscais - Registrar Impost amento	io CONTABILID	ADE ARQ
UNIDADE Selecionar Todos a Notas Fiscais (3183) Processo 09.264962-2021 09.256922-2022 09.252125-2020	SEDE Adicionar ao Bo Processos Rejeit	ABERTUR rderô Exi tados (195) Proce. Data do Borderô 26/10/2022 26/08/2022	A LIQUIDAÇ	ÂO PAGA Aquardando I curso (0) Nota Data de Paga 27/10/2022 29/08/2022	MENTO APROVAÇÃ Recurso Is Fiscais - Registrar Impost amento	io CONTABILID ios (149) Valor R\$ 76.000,58 R\$ 18.524,36 R\$ 30.768,56 D\$ 08,56	ADE ARQ
UNIDADE Selecionar Todos a Notas Fiscais (3183) 09.264962-2021 09.256922-2022 09.255961-2020 09.252755-2021	SEDE Adicionar ao Bo Processos Rejeit	ABERTUR rderô Exi tados (195) Proce Data do Borderô 26/10/2022 26/08/2022	A LIQUIDAÇ	ÂO PAGA Aquardando I curso (0) Nota Data de Paga 27/10/2022 29/08/2022	MENTO APROVAÇÃ Recurso Is Fiscais - Registrar Impost amento	io CONTABILID ios (149) Valor R\$ 76.000,58 R\$ 18.524,36 R\$ 98,60 P\$ 25 813 10	ADE ARQ
UHIDADE Selecionar Todos a Notas Fiscais (3183) 09.264962-2021 09.256922-2022 09.252125-2020 09.255961-2020 09.255961-2020 09.255961-2020	SEDE Adicionar ao Bo Processos Rejeit	ABERTUR xrderô Exi tados (195) Proce Data do Borderô 26/10/2022 26/08/2022	A LIQUIDAÇ	ÂO PAGA Aquardando I curso (0) Nota Data de Paga 27/10/2022 29/08/2022	MEITO APROVAÇÃ Recurso Is Fiscais - Registrar Impost amento	io CONTABILID ios (149) Valor R\$ 76.000,58 R\$ 18.524,36 R\$ 30.768,56 R\$ 98,60 R\$ 25.813,19 R\$ 7.947, 12	ADE ARQ
UHIDADE Selecionar Todos a Notas Fiscais (3183) 09.264962-2021 09.256922-2022 09.252125-2020 09.252961-2020 09.26275-2021 09.254073-2020 09.254073-2020	SEDE Adicionar ao Bo Processos Rejeit	ABERTUR xrderô Exi tados (195) Proce Data do Borderô 26/10/2022 26/08/2022	A LIQUIDAÇ	ÂO PAGA Aquardando I curso (0) Nota Data de Paga 27/10/2022 29/08/2022	MEIITO APROVAÇÃ Recurso s Fiscais - Registrar Impost amento	io CONTABILID ios (149) Valor R\$ 76.000,58 R\$ 18.524,36 R\$ 30.768,56 R\$ 98,60 R\$ 25.813,19 R\$ 7.947,12 P\$ 310.00	ADE ARQ

Uma vez selecionadas as notas, selecionar a opção **"Adicionar** ao borderô":

			1			
	-	Atualizar	Sem Liquidação			
l Rio	RioSaúde	Selecionar Processo	05			
		(Todos C And	o Corrente	Competência		
		-		Valor		_
Unidade				Valor líquido		_
Busca				Desconto/Glosa		_
NF/Série				Descondy diose		
		1		Processo Instrutivo		
Empresa	1			Proc. Inst. (RSU)		
CNPJ				Processo Pagamento		
Data de Emissão				Proc. Pagto (RSU)		
otivo da Rejeição			•	Data do Borderô	<u></u>	
				Data de Pagamento		
				Data de l'agamento		
				bata de ragamento		
Visualiza	r Ri	ejeitar Atua	lizar Dados Bancários	Registrar Pagamen	nto Env	viar
Visualiza	r	ejeitar Atua	lizar Dados Bancários	Registrar Pagamer		viar
Visualiza O-	r Ri SEDE	ejeitar Atua	LIQUIDAÇÃO PAC	Registrar Pagamer	CONTABILIDADE	viar O ARQ
Visualiza	r R	ejeitar Atua	LIQUIDAÇÃO PAC	Registrar Pagamer	CONTABILIDADE	viar O ARQ
Visualiza UNIDADE Selecionar Todos	r Ri SEDE Adicionar ao Bo	ejeitar Atua ABERTURA rderð Exibir Borde	LIQUIDAÇÃO PAC	Registrar Pagamer		viar ARQ omentários
Visualiza UNIDADE Selecionar Todos Fila Notas Fiscais (239	r Ri SEDE Adicionar ao Bo	ejeitar Atua ABERTURA rderô Exibir Borde tados (189) Processos Ag	LIQUIDAÇÃO PAC erô Aquardando Recurso (0) No	Registrar Pagamer Registrar Pagamer APROVAÇÃO o Recurso itas Fiscais - Registrar Impostos	CONTABILIDADE	viar O ARQ omentários
Visualiza UNIDADE Selecionar Todos Fila Notas Fiscais (239	r Ri SEDE Adicionar ao Bo 9) Processon Rejeit derô	ejeitar Atua ABERTURA rderô Exibir Bordi tados (189) Processos Agu	LIQUIDAÇÃO PAC erô Aquardando uardando Recurso (0) No	Registrar Pagamer Registrar Pagamer APROVAÇÃO o Recurso tas Fiscais - Registrar Impostos r	CONTABILIDADE	viar ARQ omentários
Visualiza UNIDADE Selecionar Todos Fila Notas Fiscais (239 Data do Bor 22/03/2021	r Ri SEDE Adicionar ao Bo 9) Procesor Rejeit derô	ejeitar Atua ABERTURA rderô Exibir Borde tados (189) Processos Agu Data de Pagament 23/03/2021	LIQUIDAÇÃO PAC erô Aquardando uardando Recurso (0) No o Valo R\$ 5	Registrar Pagamer Registrar Pagamer APROVAÇÃO o Recurso o Recurso r 19.150,00	CONTABILIDADE	viar ARQ omentários
Visualiza UNIDADE Selecionar Todos Fila Notas Fiscais (239 Data do Bor 22/03/2021 26/10/2022	r Ri SEDE Adicionar ao Bo 9) Processon Rejeit derô	ejeitar Atua ABERTURA ABERTURA Inderô Exibir Borda tados (189) Processos Agu Data de Pagament 23/03/2021 27/10/2022	LIQUIDAÇÃO PAC erô Aquardando uardando Recurso (0) No o Valo Rs S Rs 7	Registrar Pagamento Registrar Pagamento SAMENTO APROVAÇÃO o Recurso itas Fiscais - Registrar Impostos r 19.150,00 16.000,58	CONTABILIDADE	viar ARQ omentários
Visualiza UNIDADE Selecionar Todos Fila Notas Fiscais (239 Data do Bor 22/03/2021 26/10/2022 26/08/2022	r R SEDE Adicionar ao Bo 9) Processon Rejeit derô	ejeitar Atua ABERTURA ABERTURA Inderô Exibir Bordi Itados (189) Processos Agu Data de Pagament 23/03/2021 27/10/2022 29/08/2022	LIQUIDAÇÃO PAC erô Aquardando uardando Recurso (0) No o Valo RS S RS 2 RS 2	Registrar Pagamer Registrar Pagamer APROVAÇÃO o Recurso tas Fiscais - Registrar Impostos r 99.150,00 76.000,58 18.524,36	CONTABILIDADE CONTABILIDADE (149) Valor Líquido R\$ 59.150,00 R\$ 62.960,11 R\$ 14.513,84	viar ARQ omentários
Visualiza UNIDADE Selecionar Todos ila Notas Fiscais (239 22/03/2021 26/10/2022 26/08/2022 17/11/2023	r R SEDE Adicionar ao Bo 9) Processon Rejeit derô	ejeitar Atua ABERTURA ABERTURA rderô Exibir Bordu tados (189) Processos Agu Data de Pagament 23/03/2021 27/10/2022 29/08/2022 21/11/2023	LIQUIDAÇÃO PAC erô Aquardando uardando Recurso (0) No o Valo R \$ \$ R \$ 7 R \$ 1 R \$ 2 R \$ 1 R \$ 2	Registrar Pagamer Registrar Pagamer APROVAÇÃO o Recurso o Recurso tas Fiscais - Registrar Impostos r 19.150,00 76.000,58 18.524,36 2.733,00	CONTABILIDADE CONTABILIDADE (149) Valor Líquido R\$ 59.150,00 R\$ 62.960,11 R\$ 14.513,84 R\$ 2.733,00	viar ARQ omentários
Visualiza UNIDADE Selecionar Todos Notas Fiscais (239 Data do Bor 22/03/2021 26/10/2022 26/08/2022 17/11/2023	r R SEDE Adicionar ao Bo 9) Processon Rejeit derô	ejeitar Atua ABERTURA ABERTURA rderô Exibir Bordu tados (189) Processos Agu Data de Pagament 23/03/2021 27/10/2022 29/08/2022 21/11/2023	LIQUIDAÇÃO PAC erô Aquardando uardando Recurso (0) No 0 Valo R 5 5 R 5 7 R 5 1 R 5 2 R 5 3 R 5 3 R 5 3 R 5 3	Registrar Pagamer Registrar Pagamer APROVAÇÃO o Recurso o Recurso tas Fiscais - Registrar Impostos r 19.150,00 76.000,58 18.524,36 2.733,00 10.768,56	CONTABILIDADE CONTABILIDADE (149) Valor Líquido R\$ 59.150,00 R\$ 62.960,11 R\$ 14.513,84 R\$ 2.733,00 R\$ 30.768,56	viar ARQ omentários
Visualiza UNIDADE Selecionar Todos ila Notas Fiscais (239 Data do Bor 22/03/2021 26/10/2022 26/08/2022 17/11/2023	r R SEDE Adicionar ao Bo 9) Processer Rejeit derô	ejeitar Atua ABERTURA ABERTURA ABERTURA Exibir Bordi tados (189) Processos Agu Data de Pagament 23/03/2021 27/10/2022 29/08/2022 21/11/2023	LIQUIDAÇÃO PAC erô Aquardando uardando Recurso (0) No RS 5 RS 7 RS 1 RS 2 RS 3 RS 3 RS 3 RS 3 RS 3 RS 3 RS 3	Registrar Pagamento Registrar Pagamento SAMENTO APROVAÇÃO o Recurso ntas Fiscais - Registrar Impostos r. 19. 150,00 76.000,58 18.524,36 2.733,00 10.768,56 18,60	CONTABILIDADE CONTABILIDADE (149) Valor Líquido R\$ 59.150,00 R\$ 62.960,11 R\$ 14.513,84 R\$ 2.733,00 R\$ 30.768,56 R\$ 98,60	ARQ
Visualiza UNIDADE Selecionar Todos Notas Fiscais (239 Data do Bor 22/03/2021 26/10/2022 26/08/2022 17/11/2023	r R SEDE Adicionar ao Bo 9) Processer Rejeit derô	ejeitar Atua ABERTURA ABERTURA ABERTURA Exibir Bordi ados (189) Processos Agu Data de Pagament 23/03/2021 27/10/2022 29/08/2022 21/11/2023	LIQUIDAÇÃO PAC erô Aquardando uardando Recurso (0) No RS 5 RS 7 RS 2 RS 2 RS 3 RS 3 RS 3 RS 3 RS 3 RS 3 RS 3 RS 3	Registrar Pagamento Registrar Pagamento SAMENTO APROVAÇÃO o Recurso ntas Fiscais - Registrar Impostos r 19. 150,00 76.000,58 8. 524,36 2. 733,00 10. 768,56 18,60 2. 950,00	CONTABILIDADE CONTABILIDADE (149) Valor Líquido R\$ 59.150,00 R\$ 62.960,11 R\$ 14.513,84 R\$ 2.733,00 R\$ 30.768,56 R\$ 98,60 D 6 7.860,00	viar ARQ omentários

3ª Etapa: após a seleção e inclusão das notas fiscais ao borderô, selecionar a opção "Exibir Borderô", abrindo uma nova janela no sistema:

Rio	Saúde	Seleciona Todos	r Processos	rrente	Competênc	cia	
				Atualizar	Val	lor	
Unidade					Valor líqui	do	
Busca					Desconto/Glo	sa	
NF/Série					Processo Instruti	vo	
Empresa					Proc. Inst. (RS	U)	
CNP3					Processo Pagamen	ito	
Data de Emissão				_	Proc. Paoto (PS	un [
tivo da Rejeição				•	Data do Borde	rô	
					Data de Pagamen	nto	
Visualizar	Rej	jeitar	Atualizar	r Dados Bancário	s Registrar Pag	amento	Enviar
Visualizar	SEDE	jeitar	Atualizar	r Dados Bancário	s Registrar Pag	amento	
Visualizar	SEDE	aBERTU	Atualizar	QUIDAÇÃO P	s Registrar Pag	amento	Enviar
Visualizar UNIDADE Selecionar Todos	SEDE	jeitar ABERTU derô E dos (195) Proc	Atualizar	QUIDAÇÃO P Aquarda	s Registrar Pag	amento	Enviar LIDADE ARQ Comentários
Visualizar UNDADE Selecionar Todos a Notas Fiscais (3183) Pr	SEDE Adicionar ao Boro	jeitar ABERTU derô E dos (195) Proc	Atualizar	QUIDAÇÃO P Aquardar ando Recurso (0)	s Registrar Pag	amento	Enviar LIDADE ARQ Comentários
Visualizar UNIDADE Selecionar Todos a Notas Fiscais (3183) Pr Processo	SEDE Adicionar ao Boro	Jeitar ABERTU derô E dos (195) Proc Data do Bordero 26/10/2022	Atualizar	QUIDAÇÃO P Aquardar ando Recurso (0) Data de 27/10/20	s Registrar Pag	ostos (149) Valor R\$ 76.000,58	Enviar
Visualizar UNIDADE Selecionar Todos la Notas Fiscais (3183) Processo 09.264962-2021 09.256922-2022	Adicionar ao Boro	Jeitar ABERTU derô E dos (195) Proc Data do Bordero 26/10/2022 26/08/2022	Atualizar	QUIDAÇÃO P Aquardar ando Recurso (0) 1 Data de 27/10/2(29/08/2)	s Registrar Pag	amento	Enviar
Visualizar UNIDADE Selecionar Todos Ia Notas Fiscais (3183) Pr Processo 09.264962-2021 09.256922-2022 09.252125-2020 09.252125-2020	Adicionar ao Boro	Jeitar ABERTU derô E dos (195) Proc Data do Bordero 26/10/2022 26/08/2022	Atualizar	QUIDAÇÃO P Aquardar ando Recurso (0) Data de 27/10/2/ 29/08/20	s Registrar Pag	amento	Enviar
Visualizar UNIDADE Selecionar Todos A Notas Piscais (3183) Pi Processo 09.264962-2021 09.256922-2022 09.252125-2020 09.255912-2020 09.25925-2021	Adicionar ao Boro	Jeitar ABERTU derô E dos (195) Proc Data do Bordero 26/10/2022 26/08/2022	Atualizar	QUIDAÇÃO P Aquardar ando Recurso (0) Data de 27/10/24 29/08/24	s Registrar Pag	amento	Enviar
Visualizar UNIDADE Selecionar Todos Notas Fiscais (3183) Pr Processo 09.264962-2021 09.256922-2022 09.252125-2020 09.252975-2021 09.252975-2021 09.252975-2021 09.252975-2021	Adicionar ao Boro	Jeitar ABERTU derô E dos (195) Proc Data do Bordero 26/10/2022 26/08/2022	Atualizar	Aquardar Aquardar ando Recurso (0) Data de 27/10/21 29/08/21	s Registrar Pag	amento	Enviar

4^a Etapa: na nova janela aberta, preencher os campos **"Data Borderô"** e **"Data Pagamento".** Em seguida, selecionar o sistema **"Gestão Max"**:

orderö						
Processo		NF	[
/alor		CNPJ				
impresa						11
)ata Borderô 🛛		— Data Pagam	ento			
- Selecione o Sistema						
	actão May					
C BBPag C G	estau max					
C BBPag C G	estad Max		-			
C BBPag C G	estad Max					
C BBPag C G						
C BBPag C G	NF	V	alor Líquido		Empresa	
C BBPag C G	NF	V	alor Líquido		Empresa	
C BBPag C G	NF	V	alor Líquido		Empresa	>
C BBPag C G	NF Selecionado	V	alor Líquido Valor Total	R\$	Empresa 0,00	>
C BBPag C G Selecionar Todos Processo Valor Tota	NF Selecionado	Qt	alor Líquido Valor Total d Processos	R\$	Empresa	>
C BBPag C G	NF I Selecionado	Qt	alor Líquido Valor Total d Processos	R\$	Empresa	>

5ª Etapa: após o preenchimento das datas e da seleção do sistema, selecionar o campo **"Exportar Borderô"**, gerando assim um arquivo em formato".**txt**":

rderô						
			_			
rocesso		NF				
alor		CNPJ				
npresa						
ata Borderô		— Data Pagame	nto			
Selecione o Sistema –						
C BBPag C Ges	tão Max					
C BBPag C Ges	tão Max					
C BBPag C Ges	tão Max					
C BBPag C Ges	tão Max					
C BBPag C Ges Selecionar Todos Processo	tão Max	Val	or Líquido		Empresa	
C BBPag C Ges Selecionar Todos	tão Max	Va	or Líquido		Empresa	
C BBPag C Ges Selecionar Todos Processo	NF	Va	or Líquido		Empresa	
C BBPag C Ges Selecionar Todos Processo	NF	Val	or Líquido		Empresa	>
C BBPag C Ges Selecionar Todos Processo	Selecionado	Val	or Líquido /alor Total	R\$	Empresa	>
C BBPag C Ges Selecionar Todos Processo Valor Total	NF Selecionado	Va Va Qtd	or Líquido /alor Total Processos	R\$	Empresa	>

4.3 Sistema BB Gestão Max

O BB Gestão Max é um sistema de propriedade do Banco do Brasil que é utilizado pela RioSaúde para gerenciar pagamentos a fornecedores e recebimentos.

Através desse sistema a equipe da Gerência de Tesouraria encaminha as remessas de pagamento com base no arquivo (.txt) gerado pelo PPD. Pelo mesmo sistema também é realizada a importação dos comprovantes de pagamento.



As próximas etapas dos procedimentos de pagamento financeiro das despesas de custeio, que serão demonstradas a seguir, são realizadas no BB Gestão Max.

4.3.1 Etapas para Pagamento Financeiro das Despesas de Custeio no sistema BB Gestão Max

O Sistema BB Gestão Max é acessado através de aplicativo previamente instalado no computador pela equipe de TI da RioSaúde. O Acesso é liberado pelo gerente responsável pelas contas bancárias.





6^a Etapa: após acessar o BB Gestão Max, selecionar os campos "Pagamentos") "Dados") "Importar Dados Externos":

B GestãoMax - Versão 1.00.20 Cadastro I	Remessa	a I Retorno I Ferrame	ntas I Gerenciar I A	Ajuda
Paga	imentos	Recebimentos	Serviços	
B GestãoMax >> Pag de Fornec, S BB GestãoMax	al e Out	edores, Salários e Outr	os Títulos e Guias	Tributo
Pagamentos	n P	agamento a Fornec	edores	
Favorecidos				
Consultar	>			
Convenentes	>			
Remessa	>			
Retorno	>			
Dados	-			
Migrar base de dados de versões anteriores				
Manter leiautes para dados externos				
Importar dados externos				
Expurgar				
Ajuda	>			

7ª Etapa: após a importação dos dados relacionados ao arquivo **.txt** gerado pelo PPD, selecionar as opções **"Remessa" — **Gerar remessa"**. Indicar a conta correspondente a nota fiscal e, em seguida, selecionar ****Gerar**:

8 GestãoMax - Versão 1.00.20					-	ð
Cadastro I	Remessa I Retorno I Ferramentas	l Gerenciar I Ajuda	Sair			
🖉 Paga	mentos D Recebimentos D	Serviços				
GestãoMax 😕 Pag de Fornec, Sa	al e Out >> Remessa >> Gerar		-			
3B GestãoMax	Fornecedores, Salários e Outros	Titulos e Guias Tributos	Empenhos	Beneficios		
Xeres and	Gerar Remessa de Pagar	mentos				
Pagamentos						
Favorecidos >	Favorecido			Data do Pagamento	Valor do Pa	gamento
Consulter >	ALFAMA INDUSTRIA E COME	ERCIO DE		30/11/2023		1.140,0
Convenentes	BRAXTER HOSPITALAR LTD	A		30/11/2023		188.0
	BRAXTER HOSPITALAR LTD	A.		30/11/2023		680,0
Kemessa	CARLA DE OLIVEIRA CORRE	A - ME		30/11/2023		122,0
Gerar	ESSENCIAL RIO DISTRIBUID	ORA DE		30/11/2023		1.656,0
Recuperar	HYPOFARMA INST DE HYPO	OERMIA E		30/11/2023		3.568,2
Patrona A	LABORATORIO BLESSING A	NALISES		30/11/2023		60 503,3
resorno y	LEMAN MEDICAMENTOSE	JALIUA 10		30/11/2023		1,000,0
Dados)	MARCK SERVICOS E DISTRI	Purcho .		30/11/2023		12 030 0
Ajuda	MULTIFARMA COMERCIAL L	TDA		30/11/2023		100,0
	2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					474.07
	Total de Registros: 16				Valor Lota	1. 1/1.0/

8ª Etapa: abrir o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil, acessar **"Troca de Arquivos" "Remessa/Retorno" "Remessa"**:

※	Q O que você precisa?	6 () 88 Olertas Mensagens Pendências	E JG863346 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A
≡	MENU clique no item	TROCA DE ARQUIVOS	REMESSA / RETORNO
E,	Acesso rápido	Aplicativos - Baixar	Central de Arquivos
ø	Conta corrente	Aplicativos - Configuração	Consulta contratos com remessa
æ	Pagamentos	Leiautes	Consulta contratos com retornos
ţ	Transferências	Remessa / Retorno	Refazimento de arquivos
\$	Pix	Visualizador de Arquivos Retorno	Remessa
5	Empréstimos e Antecipações		Retorno - por contrato
٥	Open Finance		Retorno - todos
Ð,	Pendências e contratações		Validador de leiautes de arquivos e imagem do boleto
7	Troca de arquivos		Validador de boleto de cobrança
3	Segurança e Gerenciamento		Consulta estado de remessa débito automático
8	Limites		

Logo após, selecionar o símbolo "+" e a remessa gerada:

2	Q O que você precisa?	Ofertas Mensa	gens ¹ Pendèncias	JGB BM	63146 Presa publica de Saude do	RIO DE JANERO S/A	Agéncia 2234-9
=	Saldo disponível: RS gital PJ. Seja bem vinde	o(a) e aproveite as facilidades de	sta nova solução do Bar	nco do Brasil.			
Ø	+ Home / Troca de arquivos / Remessa / Re	torno					
æ	Remessa						
, [™]							
	ATENÇÂCI A transação de envío de Remessa mudou de	vido as novas regras dos navegadores.					
980	 Não é mais permitida a seleção automáti 	ca de pasta.					
0	 Ao clicar no botão [+] será necessário los Este arguivo geralmente é localizado em verifique no seu Programa em qual pasta 	caldar manualmente o arquivo reme C:\BancoBrasil\88Transf\Remessa. ; o arquivo è salvo.	ssa que deseja enviar. porém este padrão poder	à ser alterado de a	icordo com o Aplicativo utilizi	ado ao gerar a sua reme	sua Portento.
٥	 Com esta mudança, o arquivo enviado ta preferência. 	imbém não será mais movido autor	naticamente para a pasta	Enviada. Após env	iar a remessa, mova manualm	ente o arquivo para a pa	sta de sua
Ð	Para maiores informações, <u>Cliqué aqui</u>					1.	
L.	Cique em 🕈 notabela obeixo para incluir arquivos.						
#	Clique em 🗮 ne tabela abaixo para excluir um arquivo						
	Arquivo				1	Formato	+
3	Progresso						

9ª Etapa: após a liberação dos lotes de pagamento nas senhas Master, conferir todas as contas correntes:

3	Q. O que você preci	sa? Otertas Menseg	ens ^O Pendincies Englise Koassivis EMPRESA PUBL	ICA DE SAUDE DO RIO	DE JANERO S/A	Agtrica e C 2234-9 • 3	orta 8 × Y
	Saldo disponíval: RS						
	PENDÉNCIAS		SELECIONE UMA C	ONTA ABAIXO			
	TRANSAÇÕES 🛐 🕨	2234-9 2234-9	-				
	LIBERAÇÕES	2					
	Q Buscar Pendéni	385					
1							
2		DESCRIÇÃO	AGÊNCIA / CONTA DESTINO	VALOR	DATA TRANSAÇÃO	NÚMERO PENDÊNCIA	QTDE ASS.
		DOC ou TED Eletrônico		90,95	24/11/2023	278000424	0
2		DOC ou TED Eletrónico		90,95	24/11/2023	278001533	0
	Total: Rs 181,92						
•	Quantidade.2 Quantidade selecionada.0						
	Senha da conta						
	ASSINAR EX	CLUIR					

10^a Etapa: finalizado os procedimentos bancários no sistema BB GestãoMax, os comprovantes de pagamento devem ser anexados nos processos de pagamento no sistema Processo.rio:



Atenção

- · Arquivo selecionados devem estar em formato .PDF
- Máximo de 10 arquivos
- O tamanho total dos arquivos selecionados não deve ultrapassar 10MB

Arquivo:

Escol	lher arquivo	s Nenhum arquivo escolhido
Descriçâ	io:	
Ok	Cancela	Exibir anexos assinados

Conforme ilustrado na figura acima, os comprovantes anexados devem estar no formato '.PDF'."

4.4 – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle -SIAFIC

O SIAFIC foi implementado na Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024, substituindo três sistemas utilizados anteriormente para gestão orçamentária e financeira:

- **ORCAMENTO**, que gerenciava o planejamento orçamentário;
- FINCON, responsável pela execução orçamentária e contábil;
- **FINANC**, voltado à execução financeira.

A transição foi oficializada pelo Decreto Rio nº 53.891, de 18 de janeiro de 2024. Para garantir o sucesso da migração, mais de 2.000 servidores receberam treinamento intensivo em dezembro de 2023.

O SIAFIC unificou essas funções em uma única plataforma, permitindo maior transparência e integração entre os órgãos da administração pública.

4.4.1 – Etapas para Pagamento Orçamentário das Despesas de Custeio no sistema SIAFIC

As próximas etapas, que envolvem a execução da Programação de Despesa (PD) e a Ordem Bancária (OB), serão realizadas no Sistema SIAFIC (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle).

11^a Etapa: acessar o Sistema de SIAFIC utilizando o link: <u>https://siafic.rio.rj.gov.br/Siafic/faces/login.jsp</u> e informar o Usuário e Senha:

* Usuário * Senha * Exercício 2024 ✔ Esqueceu sua senha?	SIAFIC Carioca	
	* Usuário * Senha * Exercício 2024	Øk

12° Etapa: selecionar as abas "Execução", "Execução Financeira" e, em seguida, "Execução de PD":



13^a Etapa: informar a Programação de Despesa (Número da PD) e logo após selecionar "Pesquisar":

	o Execuçã	o Projetos	Apoio	Administração Relatórios			Acess	o Rápido
xecução O	rçamentária	Execução Finar	nceira Cont	abilidade Contratos e Transferências				970 mensagens n
Execuçã	o de PD					Execuçã	o > Execução Finance	eira > Execução de l
⊻ Filtro							Q Peso	quisar Limpar
	Tipo de Filtro Pa	adrão	✓ Filtros	Disponíveis UG Pagadora; UG Emitente; Núr 💌				
	UG Pagadora	Q 🔌	Domicílio Origen	n - Selecione - 🗸				
	UG Emitente	Q 🔶					7	
11.5	nero da PD de 20	24PD023389	até 2024PD023	3389				
Nun								
NUN	Favorecido 🧿) UG	Q 💊				
Data de Pr	Favorecido 🧿	PF () PJ () CG ()	UG Baté	⊂ ®				
Data de Pr	Favorecido () ogramação de Natureza	PF () PJ () CG ()	UG até	Q. 💊 Bo				
Data de Pr	Favorecido () ogramação de Natureza Subitem	PF () PJ () CG ())UG Bogaté	Q ♦ B				
Data de Pr	Favorecido (e) ogramação de Natureza Subitem		UG Baté		tions Tion of 10	10 Decidere III	c L De tochic 80	Late Cheenda
Data de Progra	Favorecido () ogramação de Natureza Subitem	PF O PJ O CG O embolso	UG dé até		olunas Tipo de PC	; UG Pagadora; UG	G E 💌 🤹 Incluir PD	Lote 🕑 Agenda
Data de Progra	Favorecido () ogramação de Natureza Subitem mação de Des Tipo de PD	embolso	UG até	Favorecido	olunas Tipo de PC Número da PD	; UG Pagadora; UG Regularização	G E 💌 🚔 Incluir PD Domicilio Origem	Lote 🕜 Agenda Programação

14^a Etapa: selecionar a PD no ícone ••• e em seguida selecionar "Agendar":

Planejamento	Execução	Projetos	Apoio Ad	ministração Relatórios						
Execução Orç	çamentária	Execução Financo	eira Contabi	lidade Contratos e Transferências	Folh	a de Pagame	nto Mens	agens		
Execução	de PD									
🗵 Filtro										
т	ipo de Filtro Padrã	ío	 Filtros Di 	sponíveis 🛛 UG Pagadora; UG Emitente; Núi 💌						
	JG Pagadora	Q,	Domicílio Origem	- Selecione - 💙						
	UG Emitente	Q 🔶								
Núme	ero da PD de 2024	PD000718	até 2024PD00080	0						
	Favorecido 💿 PF		G	Q 🔶						
Data de Prog	gramação de	12	9 até	100 B						
	Natureza									
	Subitem								×	_
🕑 Program	nação de Desem	ibolso			Coluna	Tipo de PD;	UG Pagadora; UG	E 🖃 🖕 Incluir PD	Lote 🕜 Age	ndar 🖸 Visualizar
🕨 😧	Tipo de PD	UG Pagadora	UG Emitente	Favorecido		Número da PD	Regularização	Domicílio Origem	Programação	Status Ex
• •	Retenção	180051 - RIOSAUDE	180051 - RIOSAUDE	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA		2024PD000	OB já encaminhada ao banco	001 - 2234 - 0000	08/09/2024	Dis
0 ()	Reten	180051 - RIOSAUDE	180051 - RIOSAUDE	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA		2024PD000	OB já encaminhada ao banco	001 - 2234 - 0000	01/10/2024	Dis

15^a Etapa: no Lote de Execução de PD, informar a **"Data do Agendamento"** (pagamento) **e o "Nome"** e logo após **"Confirmar"**:

Lote de Execução de PD								
	* Data do Agendamento	13/12/2024	12 <mark>0</mark>					
	* Nome	INSS						
		🕖 Confirmar	😵 Cancelar					

A informação sobre o agendamento será apresentada:



16^a Etapa: no campo "Tipo de Filtro" selecionar "Agendamento":

Execução Orçamentária	Execução Financeira Contabilidade Contratos e Transferências Folha de Pagamento
Execução de PD	
🗵 Filtro	
Tipo de Filtro	Padrão 🛛 👻 Filtros Disponíveis UG Pagadora; UG Emitente; Núi 💌
UG Pagadora UG Emitente	Padrão omicilio Sigem - Selecione - 🗸
Número da PD de Favorecido	Agendamento com e Agendamento
Data de Programação de	🖏 até

17^a Etapa: selecionar **"Lote de Agendamento"** usando o ícone da lupa <a>

Execução	o de PD						
🗵 Filtro							
T • Lote de A	lipo de Filtro Ag	endamento	Filtros	Disponiveis	-		
⊻ Progra	mação de Des	embolso			Colunas	Tipo de PD; UG Pagadora; UG 🗉 💌	🕖 Publicar Lote
►⊕	Tipo de PD	UG Pagadora	UG Emitente	Favorecido			Número
Não há dado:	s para esta consu	lta.					
0 registro(s) encontrado(s	;)						

18ª Etapa: selecionar o lote e logo após "Ok"

Selecione o Lote de Agenda	amento			
≥ Filtro				
Conteúdo				
Responsável	Nome	Agendamento	Status	Valor
		13/12/2024	Agendado	32,57
🕖 Ok 🔀 Cancelar				

19^a Etapa: após a seleção do lote, selecionar **"Pesquisar"** e em seguida **"Executar"**, conforme demonstrado a seguir:

inejamento	Execuçã	o Projetos	Apoio	Administração	Relatórios		Acess	o Rápido		UG
xecução Or	çamentária	Execução Finar	iceira Cont	ıbilidade 🔪 (ontratos e Tran	Isferências				🔛 873 me
xecução	de PD							Execução > Execução Fi	nanceira > Exec	ução de PD
⊻ Filtro								0	Pesquisar 🍕	Limpar
Ť	ipo de Filtro Ag	endamento	✓ Filtros	Disponiveis		-		_	_	
Lote de Ag	gendamento		Q 🔷 INS'	5 - 13/12/2024						
								1		
December	uncão do Doc	mholes			Talunas Tina da	PD- UC Paradera	UCE - Dublica	Lata 🖸 Albarar Data 📕	Sahar Lata	See Earluit I
Program	nação de Des	amboiso			Joiunas Tipo de l	PD; UG Pagauora,		Lote Antonio and	Jarran Lone	Choun C
▶ ۞	Tipo de PD	UG Pagadora	UG Emitente	Favorecido	Número da PD	Regularização	Domicílio Origem	Status Execução		Valor
ão há dados	para esta consu	ita.			1					
registro(s)	a							Total selecionado: R\$ 0,00	Total: R\$ 0,00	

	1.00								
xecuçã	o de PD								
≚ Filtro									
	Tipo de Filtro Ag	endamento	✓ Filtros	Disponíveis	•				
• Lote de A	gendamento IN	ss		S - 13/12/2024					
								•	
								•	<u> </u>
⊻ Progra	mação de Des	embolso Co	lunas Tipo de PD;	; UG Pagadora; UG E 👤 🕖	Publicar_Lote 🙀 Al	terar_Data 🔳 S	əlvar Lote 🛯 🗃 Excluir	Lote 🔯 Visualizar 🛓	Imprimir 🤷 Executa
🗹 Progra	mação de Des Tipo de PD	embolso Co UG Pagadora	lunas Tipo de PD; UG Emitente	; UG Pagadora; UG E 🛫 🥑 Pavorecido	Publicar_Lote 💦 Al Número da PD	iterar Data 💌 S Regularização	alvar Lote 🛛 😭 Excluir Domicílio Origem	Lote 🙆 Visualizar 🚊 Status Execução	Imprimir 💁 Executa Va

20^a Etapa: uma informação sobre o envio do lote para execução será apresentada. Selecionar **"Acompanhar Execução":**



21^a Etapa: após a execução da PD será gerado o número da Ordem Bancária correspondente:



22^a Etapa: ao término das operações realizadas no SIAFIC será necessário a anexação da Ordem Bancária no processo de pagamento (Processo.rio). Selecionar a opção **"Imprimir":**

🎭 Registrar	🐣 Anular	🛓 Imprimir	👌 Diagnóstico Contábil	🔺 Sair
			<	

23^a Etapa: logo após, selecionar o ícone "PDF" para realizar a exportação do resultado da consulta para esse formato:

R	Relatório									
ſ	Resultado	👌 Vist	ıalizar Impre	ssão					-	
1	A Primeira	Anterior	🕨 Próxima	▶ Última	🔀 XLS	W RTF	IXI TXT	🙀 XML	PDF	

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária de Retenção

TIPO 10

Encerrado até Setembro

Identificação								
UG Emitente			Documento	Emissão				
180051 - RIOSAUDE			2024OB021330	14/11/24				
UG Liquidante			UG Pagadora					
180051 - RIOSAUDE			180051 - RIOSAUDE					
Valor por Extenso			Valor					
Quatorze mil e trezentos e dez reais e do	ze centavos			14.310,12				
Tipo de Regularização								
OB já encaminhada ao banco								
Detalhamento								
Tipo de Retenção	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Credor da Retenção	MINISTERIO DA FAZENDA							
Competência	10/2024							
Domicílio Bancário Origem	001 - 2234 - 0000000113123							
Domicílio Bancário Destino	001 - 2234 - REGULARIZA							
Processo	092002312022							
Itens								
Número da NL	2024NL013386 - 180051							
Transferência de Receita	235017 - Contrato de Gestão							
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO							
Aquisição	231851000129 - 129/2023- ANALISES CLÍNICAS E ANATÓMO PATOLÓGICAS							
Tipo Patrimonial	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 26							
Item Patrimonial	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS - 297							
Credor Secundário	183 80 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOL							
Sentença Judicial	0 - Processo: SEM PROCESSO							
Vinculação de Pagamento	0 - GERAL							
Valor	14.310,12							
Observação								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINU CLÍNICAS E ANÁTOMO-PATOLÓGICAS JANEIRO RIOSAÚDE. PROCESSO DE PAGAMENTO-2024/125	JADOS DE COLETA DE AMOSTRAS 8 NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDAD 580-HMRF	BIOLÓGICAS E REALIZAÇÃO E ES ADMINISTRADAS PELA EM	DE EXAMES LABORATO PRESA PÚBLICA DE S	DRIAIS DE ANÁLISES AÚDE DO RIO DE				
Programação de Desembolso								
Documento 2024PD023389	Emissão 21/10/24	Data de 14/11/24 Programação						

24^a Etapa: de volta ao sistema Processo.rio, selecionar **"Anexar PDF"** e escolher o arquivo (ordem bancária) emitido no SIAFIC, como representado abaixo:

	Anotar	Apensar	Rrg. Corrente	Autuar	🕼 Ciência	Definir Marcador
Inteiro Teor	🔒 Juntar	👒 Notificar	🚔 Perfil de Acomp	anhamento	朦 Reclassifica	r 🛛 🔍 Redefinir Aces
Anexação	de Arqui	vo -		- 1º	Volume	
Data			Responsável			
Atencão						
	selecionado	os devem esta	r em formato .PDF			
Arquivo	de 10	ivos				
 Arquivo Máximo O tamar 	nho total do	s arquivos sele	ecionados não deve	ultrapassar	10MB	
 Arquivo Máximo O tamar 	nho total do	s arquivos sele	ecionados não deve	e ultrapassar	10MB	
Arquivo Máximo O tamai Arquivo:	nho total do	s arquivos sele	ecionados não deve	e ultrapassar	10MB	

•			
Ok	Cancela	□ Exibir anexos assinados	

5. ORIENTAÇÕES GERAIS:

Seguem abaixo, algumas orientações gerais das fases do processo de pagamento:

- Os borderôs precisam ser sempre gerados em blocos de custeio separados por unidades conveniadas. Essa medida evita erros como trocas de pagamentos entre contas;
- No caso de notas fiscais referentes a Sede da RioSaúde, deve-se fazer o rateio necessário para a sequência do pagamento;
- Em remessas com valores acima de R\$1.000.000,00, é necessário solicitar a liberação junto ao Banco do Brasil;
- A disponibilidade de recursos sempre deve ser consultada com antecedência antes de seguir com os pagamentos;
- Despesas referentes a reformas, aquisições de equipamentos e material permanente, devem ser listadas em uma planilha específica, compartilhada no Google Drive, para controle interno da Gerência de Tesouraria;
- Ao fim dos procedimentos, os comprovantes financeiros e orçamentários são inseridos nos processos de pagamento no sistema Processo.rio.

6. FLUXO DE TRABALHO: PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO



