

MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

TESOURARIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Nome: Tesouraria Gestão Investimentos

Área: Superintendência de Investimentos e Financeiro

Tipo: Processo de Apoio

Sistema: Sistema Zeus / Fac Sistemas / Instituições Financeiras

2. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e procedimentos para a gestão da Tesouraria do RPPS, abrangendo o controle de recebimentos, pagamentos, conciliações bancárias, registros financeiros e integração com os demais setores, garantindo transparência, padronização, segurança das informações e conformidade com as normas legais e do PROGESTÃO.

3. ESCOPO


- Estabelecer rotinas claras para controle diário de extratos bancários;
- Padronizar o registro de receitas e despesas no sistema Zeus;
- Garantir a conciliação bancária e financeira mensal;
- Assegurar integração entre Tesouraria, Contabilidade, RH e Setor de Investimentos;
- Atender as exigências do PROGESTÃO e dos órgãos fiscalizadores.

4. ENTRADAS E SAÍDAS

Entradas:

- Solicitações dos setores
- Informações institucionais
- Documentos oficiais
- Diretrizes da Presidência/Superintendência
- Extratos Bancários de contas bancárias e Investimentos
- Análise de dados contábeis.

Saídas:

- Lançamentos financeiros
 - Baixas Contábeis
- 

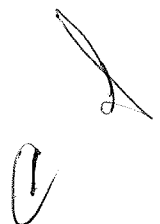
- Controle e autorizações de pagamentos
- Finalização do sistema fac.
- Conferencia mensal de extratos
- Acompanhamento da Folha
- Acompanhamento de receitas e despesas
- Conciliação de receitas e despesas

5. FLUXO DO PROCESSO (VISÃO MACRO)

O fluxo macro das atividades da Tesouraria do RPPS compreende as etapas essenciais desde o recebimento dos recursos até a consolidação das informações financeiras, garantindo controle, rastreabilidade e conformidade com as normas vigentes.

Etapas do Processo

1. Entrada de Recursos (Receitas)
 - Recebimentos provenientes do ente federativo (Prefeitura e Câmara)
 - Créditos de COMPREV
 - Contribuições previdenciárias (inclusive de servidores cedidos)
2. Verificação e Controle Inicial
 - Acesso diário aos extratos bancários
 - Identificação e conferência dos valores recebidos
 - Registro preliminar em planilhas de controle
3. Registro dos Dados
 - Lançamento das receitas no sistema Zeus
 - Classificação contábil dos valores
 - Organização das informações financeiras
4. Processamento de Pagamentos
 - Recebimento e conferência de processos administrativos
 - Validação dos valores e documentos
 - Autorização dos pagamentos via sistema bancário
5. Baixa e Conciliação
 - Baixa dos pagamentos e recebimentos no sistema
 - Conciliação diária com extratos bancários
 - Identificação e tratamento de divergências



6. Integração entre Setores

- Alinhamento com Contabilidade (ajustes e conferências)
- Interação com RH (folha de pagamento)
- Compartilhamento com Investimentos (rendimentos e saldos)

7. Consolidação Mensal

- Conciliação bancária completa
- Apuração de receitas e despesas
- Conferência dos extratos e relatórios do sistema

8. Controle de Investimentos

- Análise dos extratos dos fundos
- Registro dos rendimentos
- Validação junto ao setor responsável

9. Finalização e Arquivamento

- Inserção de comprovantes no sistema FAC
- Encerramento dos processos via sistema Zeus e Fac.

6. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

Nº	ETAPA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
1	Conciliação	Análise diária / mensal das contas bancárias e respectivos fundos	Tesouraria
2	Aprovação de Pagamentos	Aprovação de despesas administrativas pelo Bankline das Instituições Financeiras e demais movimentações financeiras	Tesouraria
3	Registrar	Lançamentos e análise das receitas e despesas mensais a serem baixadas no sistema Zeus	Tesouraria




7. INTERFACES DO PROCESSO

- Superintendência de Investimentos e Financeiro
- Presidência
- Contabilidade
- Setores do IPREMB
- Empresa FAC

8. RISCOS IDENTIFICADOS

- Lançamentos Incorretos
- Erro no sistema.

9. CONTROLES EXISTENTES

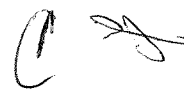
- Controle diário de extratos
- Conciliação financeira periódica
- Registro e rastreabilidade

10. INDICADORES DE DESEMPENHO

- Conciliações realizadas no prazo
- Tempo de registro de receitas
- Precisão dos registros financeiros

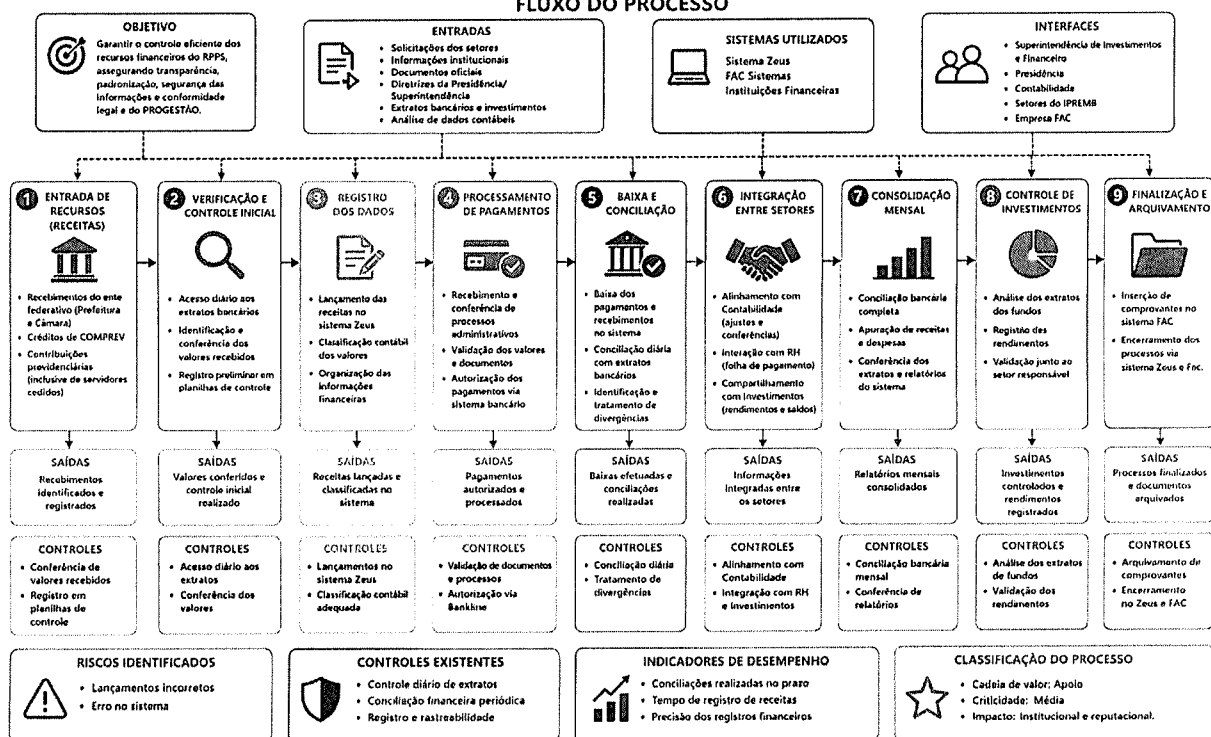
11. CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO

- **Cadeia de valor:** Apoio
- **Criticidade:** Média
- **Impacto:** Institucional e reputacional.



12. FLUXOGRAMA

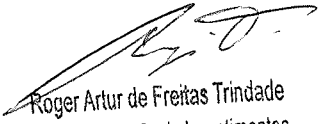
TESOURARIA – GESTÃO FINANCEIRA FLUXO DO PROCESSO



Betim, 28 de Abril de 2026.

Betim, 28 de Abril de 2026.

José Antônio de Assis
Tesoureiro


Roger Artur de Freitas Trindade
Chefe da Divisão de Investimentos
IPREMB / 542457 - 0

Roger Artur de Freitas Trindade
Superintendente de Investimentos e Financeiro


Alicio Umbelino da Silva Filho
Presidente