

DICA FEAS/SC!

UMA OPÇÃO PARA CONTROLE DAS CONTAS UNIFICADAS CUSTEIO/INVESTIMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL:



1º

Verifique o valor total e o valor por parcela previsto ao município, para custeio e investimento, e acompanhe a entrada nas contas, que ocorrerá em dois depósitos diferentes.



2º

Verifique se as contas bancárias que receberão os recursos do Cofinanciamento Estadual estão programadas para aplicação e resgate automático. Em caso positivo, desabilite essa funcionalidade.

3º

Realize aplicações financeiras separadas: uma aplicação para o recurso de custeio e outra aplicação para o recurso de investimento. Com isso, será mais fácil discriminar os valores provenientes de rendimentos.

4º

Resgate da aplicação de custeio o valor necessário para cobrir a despesa de custeio, e resgate da aplicação de investimento para pagar despesa de investimento.

5º

Assegure o controle das receitas e despesas, enquanto Gestor do Fundo, solicitando informações periódicas aos setores responsáveis pela execução orçamentária e financeira e por meio de sistema ou planilha eletrônica (ex: Excel, Google Sheets, OpenOffice Calc, etc).



A gestão municipal é responsável e tem autonomia em relação aos procedimentos adotados para gerir os recursos nas contas bancárias destinada ao Cofinanciamento Estadual, mediante atendimento às normativas vigentes. Esse material apresenta somente uma possibilidade que pode ser executada.



GOVSC

SECRETARIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
MULHER E FAMÍLIA