



# PRESTFÁCIL

Tmontec Soluções em tecnologia

 (11) 9 7165-4801

 contato@tmontec.com.br

 (11) 9 9920-9168

# QUEM SOMOS?

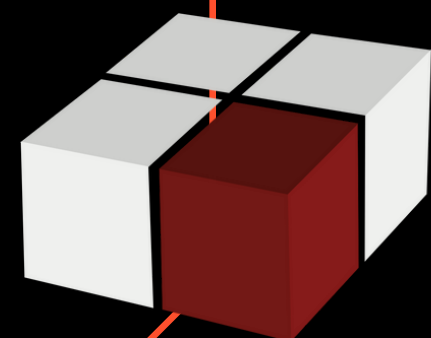


- Uma consultora de informática que surgiu na estrutura de uma entidade social há 16 anos, e que orienta suas atividades ao segmento. Contamos com experiência em gestão do 3º setor, através de sistemas que atendem as demandas gerenciais internas, exigências de financiadores e/ou convênios através de relatórios de prestação de contas conforme padrões estabelecidos e/ou portarias vigentes.
- Atendemos diversas entidades sociais, que agregam melhorias e novidades aos nossos sistemas.



# PORTFÓLIO

- Temos diversas soluções para o setor, como websites com atualizações rápidas de conteúdos, CRM para captação de recursos, manutenção de computadores, soluções para nota fiscal paulistas e etc. Destacamos entre elas:



**cubo**

Gerenciamento financeiro interno, para financiadores, parceiros e convênios, com relatórios padrão dos convênios e portarias.



# PRESTFÁCIL

## GESTÃO FINANCEIRO DE ENTIDADES SOCIAIS

- Sistema Web que controla todo o fluxo financeiro da entidade social, permitindo atribuir o projeto, financiador, rubricas, centro de custos para cada despesa e vincular aos planos de contas contábeis.





# DESENVOLVIMENTO PARA O 3º SETOR EVOLUINDO COM O 3º SETOR

- Gestão financeira e prestação de contas gerenciais internas, à convênios/financiadores através de relatórios (DESP, DEGREF, DEMOFIM, planilha de aplicação, planilha de gastos, rh...) em conformidade com as portarias de educação, assistência social e customizados.



# ANÁLISE COMPGESTÃO FINANCEIRA DE PROJETOS



## GESTÃO DO ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO, ORÇADO E REALIZADO

Área / Item	Janeiro				Fevereiro		
	Previsto1	Orçado	Realizado	Saldo	Previsto2	Orçado	Realizado
ARRASTÃO	100.810,69	116.398,40	25.739,53	90.658,87	100.810,69	116.398,40	
CONVENIOS	100.810,69	116.398,40	25.739,53	90.658,87	100.810,69	116.398,40	
CCA	71.123,33	83.997,13	25.739,53	58.257,60	71.123,33	83.997,13	
CCA - GERAL - CCA - ALIMENTAÇÃO	---	42.000,00	6.000,00	36.000,00	---	42.000,00	
CCA - GERAL - CCA - CONCESSIONÁRIAS	---	5.000,00	0,00	5.000,00	---	5.000,00	
CCA - GERAL - CCA - MATERIAL SOCIOPEDAI	---	4.000,00	0,00	4.000,00	---	4.000,00	
CCA - GERAL - CCA - OUTRAS DESPESAS	---	6.000,00	100,00	5.900,00	---	6.000,00	
CCA - GERAL - CCA - GERENTE DE SERVIÇO	---	3.322,56	3.322,56	0	---	3.322,56	
CCA - GERAL - CCA - OUTRAS DESPESAS	---	1.274,57	1.274,57	0	---	1.274,57	

# GESTÃO FINANCEIRA DE PROJETOS



## BALANCETE DO PROJETO

	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014
<b>FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO A</b>							
FUMCAD VJ 108/2012/2013 - CENAS DE CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	107.247,68	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.247,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>							
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCARIA	17,16	27,64	41,92	49,93	56,45	53,20	53,41
<b>TOTAL</b>	<b>17,16</b>	<b>27,64</b>	<b>41,92</b>	<b>49,93</b>	<b>56,45</b>	<b>53,20</b>	<b>53,41</b>
<b>BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO</b>							
ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	-1.344,16	-1.344,16	-1.344,16	-1.344,16	-1.556,16	0,00	0,00
Total Receita	17,16	27,64	41,92	49,93	107.304,11	53,20	53,41
Total Despesa	-46.207,63	-39.708,45	-35.245,21	-47.058,93	-13.216,37	0,00	0,00
<b>SALDO MÊS</b>	<b>-46.190,47</b>	<b>-39.680,81</b>	<b>-35.203,29</b>	<b>-47.009,00</b>	<b>94.087,74</b>	<b>53,20</b>	<b>53,41</b>
<b>SALDO ACUMULADO</b>	<b>-135.795,49</b>	<b>-175.476,30</b>	<b>-210.679,59</b>	<b>-257.688,59</b>	<b>-163.600,85</b>	<b>-163.547,65</b>	<b>-163.494,24</b>

# GESTÃO FINANCEIRA DE PROJETOS



## BALANCETE DO PROJETO

Formulário de lançamento de nota fiscal em um sistema de gestão financeira de projetos.

**Fornecedor:** SERVIÇOSLTDA

**Nat. Op.:** Art 647 + PCC

**Num. da Nota:** 1234

**Série:** [ ]

**Dt. Documento:** 19/02/2015

**Valor da Nota:** 4.671,09

**Base de Calc.:** 84.671,09

**Observação:** SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO

Faltam dados

**Contas a Pagar** | **Impostos**

Conta Contábil	Centro Custo	Projeto	Vencimento	Valor	Situação
ELABORAÇÃO	PROJETO VILA	ESPORTE	23/02/2015	4.671,09	AQUARDANDO

Mostrar Estomas

Total: 4.671,09





# PRESTFÁCIL

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

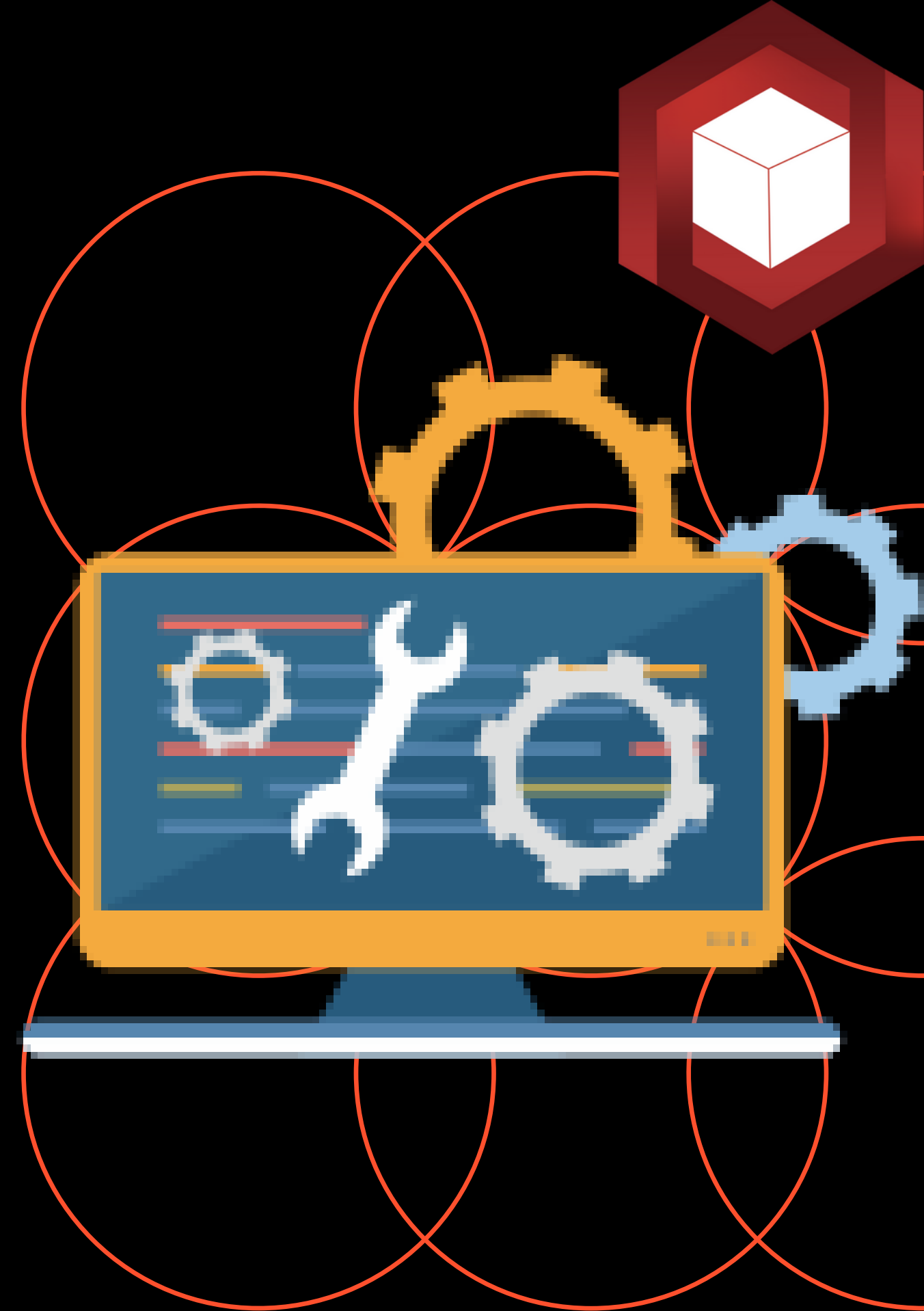
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Transferência de recurso
- Conciliação bancária
- Controle de talões de cheque
- Fluxo de aprovação
- Prestação de contas para convênio Assist. Social e Educação



# PRESTFÁCIL

## DIFERENCIAIS:

- Preparando para as peculiaridades do terceiro setor
- Orçamento e execução de projetos financeiros
- Relatórios de prestação de contas para os apoiadores
- Balancetes por projeto
- Notas fiscais anexadas
- Integração com contabilidade (sob consulta)
- Adequação de relatórios conforme portarias
- Relatórios de prestação de contas para os apoiadores
- Balancetes por projeto
- Notas fiscais anexadas
- Permite acesso do apoiador para consulta
- Gerenciamento de diversos projetos
- Cadastro de diversas contas bancárias



# PRESTFÁCIL

## RELATÓRIOS SMADS, EDUCAÇÃO, FUMCAD E CUSTOMIZADOS

- DESP
- DEGREF
- DEMOFIM
- DEMES
- Planilha de aplicação mensal de recursos
- Quadro situacional
- Planilha de gastos RH
- Planilha de gastos (Comprovantes de despesas)




# DESP



SAS		SM	MÊS		ANO	
			Abril		2016	
TIPO DE SERVIÇO			SCFV - Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses e adolescente de 12 a 14 anos 11 me			
ORGANIZAÇÃO			XXXXXXXX			
NOME FANTASIA			XX			
TERMO DE CONVÊNIO			3xx/SMADS/2013			
VIGÊNCIA			01/04/2013 a 31/03/2018			
ISENÇÕES:			ISS	X	CDTA PATRONAL	X
VALOR MENSAL			XXXX,00			
Código	Data do Documento	Numero do Documento	Nome do Favorecido	Valor		
<b>Alimentação</b>						
1	01/04/2016	17	XXXXXXXXXX	R\$	2.500,00	
2	01/04/2016	254	XXXXXXXXXX	R\$	1.114,52	
3	01/04/2016	10607	XXXXXXXXXX	R\$	806,00	
4	05/04/2016	204	XXXXXXXXXX	R\$	1.267,20	
5	06/04/2016	735	XXXXXXXXXX	R\$	1.504,50	
6	11/04/2016	263	XXXXXXXXXX	R\$	6.339,19	
7	12/04/2016	267	XXXXXXXXXX	R\$	525,00	
8	12/04/2016	2500	XXXXXXXXXX	R\$	2.341,50	
9	12/04/2016	4732	XXXXXXXXXX	R\$	599,00	
10	15/04/2016	261	XXXXXXXXXX	R\$	3.327,78	
11	18/04/2016	270	XXXXXXXXXX	R\$	514,65	
12	18/04/2016	11007	XXXXXXXXXX	R\$	1.045,00	
13	25/04/2016	276	XXXXXXXXXX	R\$	5.600,00	

# DEGREF



 <b>DECLARAÇÃO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS - DEGREF ANUAL</b>		<b>RESUMO GERAL</b>			
SAS	SM			Período	Julho/2015 a Junho/2016
TIPO DE SERVIÇO	SCFV - Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses e adolescente de 12 a 14 anos 11 mese				
ORGANIZAÇÃO	XXXXX				
NOME FANTASIA	XXXXX				
TERMO DE CONVÊNIO	xx5/SMADS/2013				
VIGÊNCIA	01/04/2013 a 31/03/2018				
VALOR DO CONVÊNIO	XXXXX				
MÊS	Saldo credor ou devedor vindo do Mês Anterior	AJUSTE DA ANUALIDADE ANTERIOR	Valor Recebido no Mês	Total de Despesas	Saldo credor/devedor para o mês seguinte
JUL			R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 2.000,00
AGO	R\$ 2.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 4.000,00
SET	R\$ 4.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 6.000,00
OUT	R\$ 6.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 8.000,00
NOV	R\$ 8.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 10.000,00
DEZ	R\$ 10.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 12.000,00
JAN	R\$ 12.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 14.000,00
FEV	R\$ 14.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 16.000,00
MAR	R\$ 16.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 18.000,00
ABR	R\$ 18.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 20.000,00

# DEMOFIM



DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - DEMOFIM													
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS POR ELEMENTO DE DESPESA - FLEXIBILIZAÇÃO e TRANSPORTE MENSAL DE SALDOS													
		SAS	SM	MÊS DE REFERÊNCIA			Abril		TERMO DE CONVÊNIO		ANO DE REFERÊNCIA	2016	
TIPO DE SERVIÇO		SCPV - Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses e Adolescente de 12 a 14 anos 11 meses								2xx/SMADS/2013			
ORGANIZAÇÃO		XXXXXXXXXXXXXXXXXX											
NOME FANTASIA		XXXXXXXXXXXXXXXXXX								VIGÊNCIA		01/04/2013 a 31/03/2018	
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	
		MOVIMENTAÇÃO					FLEXIBILIZAÇÃO					TRANSPORTE	
COO	ELEMENTOS	Saldo do mês anterior	Valor de Repasse	Valor Glorioso do mês anterior	Saldo Disponível (A+B+C)	Gastos no mês	SUBTOTAL 3 (D - E)	Limite para Flexibilização (25% DO VALOR DO REPASSE)	Valor Flexibilizado no mês DE outro elemento	SUBTOTAL 2 (F - H)	Valor a Flexibilizar no mês PARA outro elemento	Descrever a flexibilização (apontar o código do elemento e o valor aportado)	Valor a transportar para o próximo mês (I - J)
1	RECURSOS HUMANOS		R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 20.000,00			R\$ 20.000,00
2	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.471,97		R\$ 2.471,97		R\$ 2.471,97	R\$ 617,99		R\$ 2.471,97			R\$ 2.471,97
3	FUNDO DE RESERVA		R\$ 4.803,64		R\$ 4.803,64		R\$ 4.803,64	R\$ 1.200,91		R\$ 4.803,64			R\$ 4.803,64
4	ALIMENTAÇÃO MATERIAL PARA O TRABALHO		R\$ 33.732,60		R\$ 33.732,60		R\$ 33.732,60	R\$ 8.433,15		R\$ 33.732,60			R\$ 33.732,60
5	SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO		R\$ 3.399,00		R\$ 3.399,00		R\$ 3.399,00	R\$ 849,75		R\$ 3.399,00			R\$ 3.399,00
6	CONCESSIONÁRIAS		R\$ 6.012,60		R\$ 6.012,60		R\$ 6.012,60	R\$ 1.503,15		R\$ 6.012,60			R\$ 6.012,60
7	ALUGUEL				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -
8	IPTU				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -
9	HORAS TÉCNICAS				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -
10	HORAS OFICINAS		R\$ 651,20		R\$ 651,20		R\$ 651,20	R\$ 162,80		R\$ 651,20			R\$ 651,20
11	DESP. ATIV. EXTERNA DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -
12	DESP. ATIV. SOCIOASSISTENCIAIS ORL, ENC. E APOIO IND. OU GRUPAL				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -
13	DESP. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -
14	DESP. TRANSPORTE E VESTUÁRIO				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -
15	DESP. LAVANDERIA				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -
16	DESP. HOSPEDAGEM EMERGENCIAL				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -
17	DESP. RECAMBIO				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -
18	OUTRAS DESPESAS		R\$ 7.240,20		R\$ 7.240,20		R\$ 7.240,20	R\$ 1.810,05		R\$ 7.240,20			R\$ 7.240,20
	<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 78.311,21	R\$ -	R\$ 78.311,21	R\$ -	R\$ 78.311,21	R\$ 19.577,80	R\$ -	R\$ 78.311,21	R\$ -		R\$ 78.311,21
Data	01/05/2016												
Nome do Contador da Despesa													
	Mês de Referência												
	Assinatura												



 [\(11\) 9 9920-9168](tel:(11)99920-9168)

 [\(11\) 9 7165-4801](tel:(11)97165-4801)

 [contato@tmontec.com.br](mailto:contato@tmontec.com.br)

 [Av. Industrial, 780 - Jardim Santo André - SP, 09080-500](#)