

Sistema de Gestão para qualquer Empresa do Terceiro Setor

Contabilidade e Finanças em um único software



APRESENTAÇÃO

A ANY3 Gestão é uma empresa jovem, mas que conta com a experiência de profissionais que trabalharam em projetos de grande porte ligados a empresas públicas e privadas. Nossa equipe recebe treinamentos constantes, para que possamos atender cada vez melhor as requisições de nossos clientes. Procuramos sempre empregar as melhores práticas apontadas na literatura nos projetos em que atuamos.

Nosso software é testado seguindo uma metodologia rígida, criada especificamente para nós pela Qualister (www.qualister.com.br), umas das maiores empresas do ramo no país. Além disto, mantemos na equipe um profissional específico para a realização de testes, cujo trabalho sofre constante avaliação pela Qualister.

O produto por nós desenvolvido possui completa documentação em linguagem não técnica sobre suas regras de negócio, o que facilita a sua validação e seu aprendizado por parte do cliente.

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPRESAS DO TERCEIRO SETOR

O **Sistema de Gestão para qualquer Empresas do Terceiro Setor** é um conjunto completo de ferramentas que permite o registro contábil de toda a movimentação financeira da Fundação, Associação, Instituto, Organizações Não Governamentais (ONGs), APLs, OSCIPs, Igrejas, Partidos Políticos, Sindicatos. Através dele é possível acompanhar os recursos financeiros de projetos, sejam eles fomentados com recursos públicos ou privados. É dividido em 04 (quatro) módulos: Sistema Financeiro/Contábil, Portal do Coordenador, Portal do Cliente e Portal Transparência.

Atualmente é usado em quatro Fundações, uma ONG e em um escritório de contabilidade: na FATEC – Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência da Universidade Federal de Santa Maria (www.fatecsm.org.br), na FUNTEF-PR - Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (na Matriz em Curitiba e em outras seis filiais no interior - www.funtefpr.org.br), na FLE – Fundação Luiz Englert (Porto Alegre - www.fle.org.br), na FEEng – Fundação Empresa Escola da UFRGS (Porto Alegre - www.ufrgs.br/engenharia/wp/feeng), na ONG Núcleo da Cidadania (Recife – www.nucleodacidadania.com.br) e no escritório RDM Contabilidade (Canoas – RS), que usa o sistema para gerenciar os dados de duas Fundações, uma ligada a área da saúde e outra a área da tecnologia.

SISTEMA FINANCEIRO/CONTÁBIL

Componente principal do Sistema onde são feitos todos os registros financeiros (pagamento de Notas Fiscais, Bolsas, RPS, etc). O uso da maioria absoluta das funcionalidades não requer conhecimento contábil, pois os lançamentos são pré-configurados. Suas principais características são:



- Controla as finanças e a contabilidade da Fundação, Associação ou ONG e dos Projetos individualmente, inclusive com Plano Orçamentário por Projeto;
- Controla todo o processo (licitação, carta convite, pregão, etc.) de a aquisição de bens e material de consumo dos Projetos;
- Gera automaticamente lançamentos contábeis a partir do cadastro de Notas Fiscais, Férias, Diárias, RPS, RPA, Bolsas de Pesquisa Bolsas de Estagiários, e outros;
- Controla o Patrimônio da Fundação, Associação ou ONGs e dos Projetos;
- Prestação de Contas no formato dos principais órgãos financiadores;
- Permite exportar os relatórios do sistema para arquivos PDF e HTML, o que elimina significativamente o uso do papel e facilita a divulgação das informações;
- Cadastro de pessoas unificado, o significa dizer que não permite o cadastro duplicado de informações sobre um mesmo indivíduo/empresa;
- Gera arquivos no padrão FEBRABAN, permitindo a comunicação automática com qualquer banco brasileiro;
- Lê arquivos de extrato e gera automaticamente lançamentos de tarifas, impostos, e aplicação/resgate de valores;
- Suporta múltiplas filiais (com relatórios individuais e consolidados);
- Acesso controlado individualmente por usuário;
- Histórico de alterações que envolvam finanças, garantindo assim maior confiabilidade e segurança;

A seguir são descritos os módulos que compõem o sistema (todas as funcionalidades presentes no mesmo estão listadas no ANEXO I):

- **Cadastros Gerais:** Compõem a estrutura básica do sistema, tais como: Plano de Contas, Centros, Departamentos, Unidades, Instituições de Ensino, Cursos, entre outros;
- **Arrecadação:** Gerencia a arrecadação de recursos financeiros através de Blocos de Recibos e Faturas. Imprime notas fiscais, gera boletos bancários, permite parcelar e reparcelar cobranças;
- **Bolsas:** Emissão de bolsas de Pesquisa, Extensão, Inovação (com ou sem encargos) para coordenadores e estudantes. Permite também gerenciar bolsas de Estágio,

controlando: período, pagamento de férias, auxílio transporte, além de emitir Termo de Compromisso de Estágio, relatórios e atestados;

- **Caixa Postal:** sistema de comunicação interno que facilita a troca de informações entre usuários, coordenadores e gestores de projeto;
- **Compras:** Controla o processo de compra (licitação, pregão, carta convite, entre outros) de bens patrimoniáveis e de material de consumo. Permite cadastrar propostas por fornecedor e gera classificação automática dos vencedores (quando por menor preço).
- **Comunicação:** Controla planos de telefonia para professores, alunos e funcionários. Importa contas das Operadoras Vivo e Claro. Permite a cobrança de contas via débito em conta ou diretamente de Projetos;
- **Conciliação Bancária:** Permite a conciliar contas bancárias da Instituição e dos Projetos. Gera lançamentos de tarifas, aplicações e baixas sem a interferência do usuário. Concilia automaticamente lançamentos gerados por compensação de cheques e borderô;
- **Cursos:** controla a oferta de cursos e treinamentos. Permite o cadastro dos alunos, a emissão de boletos bancários e de certificados de conclusão;
- **Lançamentos:** Pagamento de Notas Fiscais, Boletos Bancários, RPA/RPS, Férias, SLIP e Folha de Pagamentos (lançamentos importados do sistema utilizando atualmente pelo cliente, desde que ele possua módulo de exportação), entre outros. Permite o agendamento de lançamentos futuros;
- **Licitações:** Controla todo o trâmite de processos licitatórios, desde o cadastro dos itens a serem adquiridos até a emissão da ordem de fornecimento;
- **Nota Fiscal Eletrônica:** Este módulo faz a integração ao Sistema da Prefeitura do seu Município, via WebService, através de Certificado Digital (utilizando certificado digital e-CPF A1 ou A3 vinculado à ICP-Brasil).
- **Pagamento:** Controla o pagamento a Pessoas Físicas e Jurídicas, que pode ser feito através de Borderô, Cheque, Dinheiro, Débito em Conta, Ofício ou Transferência Bancária;
- **Patrimônio:** Controla a aquisição de bens de capital da Instituição e dos Projetos (individualmente). Controla a transferência de bens entre projetos e/ou entre locais. Emite termo de doação, transferência, responsabilidade (guarda), inventário, entre outros;



- **Pessoas:** Cadastro unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas. Permite múltiplos endereços e múltiplas contas bancárias. Possui ferramenta para unificação de pessoas duplicadas;
- **Prestação de Contas:** Exporta planilhas e gera relatórios comprobatórios dos recursos obtidos e gastos por Projetos no formato dos principais órgãos financiadores e também no formato do Tribunal de Contas da União (TCU);
- **Projetos:** Cadastro de Projeto, Subprojetos, Plano de Aplicação (orçamentário), Fontes de Recursos, Força de Trabalho (Equipe), Itens e Parcelas por Rubrica. Emissão de Extrato de Projeto por Período e por Centro;
- **Taxas de Administração:** Gerencia as receitas obtidas pela administração dos recursos dos Projetos. Pode ser cobrada sobre Receita, Despesa, Rendimento Financeiro ou ainda por Valor Fixo;
- **Viagens:** Emissão e comprovação de Adiantamentos, Ressarcimentos e Diárias;
- **Integração com outros sistemas:** Gera arquivo SEFIP, exporta dados para Excel, PDF, HTML (arquivo da Internet) e RTF (arquivo que pode ser aberto no Word);
- **Segurança:** Cadastro de Usuários, Grupos de Usuários, Permissões. Acesso controlado individualmente por usuário e histórico de alterações que envolvam valores;
- **Relatórios:** Mais de 100 possibilidades de Relatórios Gerenciais (Adiantamentos, Bloco de Recibos, Diárias e outros) e Contábeis (entre eles Razão, Balancete e Livro Caixa).

Peculiaridades

O acesso somente é permitido a usuários previamente cadastrados. O controle do nível de acesso é feito por grupo, é possível permitir/negar o acesso a cada uma das telas e relatórios, sendo que nas telas de cadastro é permitido ainda controlar se usuário possui permissão para: visualizar, incluir, alterar e/ou excluir dados.

Existe um cadastro único de Pessoas Físicas e Jurídicas. Uma vez cadastrada ela pode ser usada para emissão de RPS, RPA, Bolsas, Diárias, Notas Fiscais, etc. Permite ainda a inclusão de fotos, múltiplos endereços e múltiplas contas bancárias para uma mesma pessoa.

O cadastro do Projeto agrupa em um único lugar todas as informações referentes ao mesmo, garantindo assim maior facilidade ao acesso das mesmas.



Os relatórios são apresentados em visualizador próprio, permitindo a aplicação de zoom, exibição de múltiplas páginas e exportação para PDF, RTF e HTML (para publicação na WEB).

PORTAL DO COORDENADOR

Módulo para uso dos Coordenadores e Gestores de Projetos, mostra em tempo real toda e qualquer movimentação financeira realizada no Projeto. Permite ainda solicitar Adiantamentos e Diárias, além de acompanhar o Patrimônio (bens adquiridos) do mesmo. As principais funcionalidades são:

- Extrato de IRRF de Coordenadores e Colaboradores de Projeto;
- Extrato de Projeto (resumido e completo);
- Extrato de Adiantamentos solicitados;
- Extrato de Bolsas (Pesquisa, Extensão e Inovação) recebidas;
- Publicação de avisos para coordenadores de projetos;
- Resumo geral de Receitas/Despesas de Projetos por Centros;
- Resumo geral de Receitas/Despesas de Projetos por Departamentos;
- Solicitação de Diárias, Adiantamentos e Bolsas.

PORTAL DO CLIENTE

Módulo disponível para clientes e fornecedores da Instituição, contém:

- Emissão de Relação de Notas Fiscais Pagas;
- Extrato de IRRF para Pessoas Físicas;
- Recibo de Retenção de Impostos (CSS, IRRF, COFINS) para Pessoas Jurídicas.

PORTAL TRANSPARÊNCIA

Transparência é palavra-chave quando se lida com recursos de origem pública. Este módulo, de livre acesso, foi desenvolvido para atender a Lei Nº 12.349 de 15 de 12/2010 (www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12349.htm) que estabelece que as Instituições mantenham em seu site todas as informações financeiras referentes ao andamento de projetos financiados por órgãos públicos. Portal disponibiliza as seguintes informações:



- Documentos (contratos, termos aditivos, prestações de contas, licitações, etc);
- Equipe (relação de todas as pessoas envolvidas no projeto);
- Execução Financeira;
- Pagamentos a Pessoas Físicas;
- Pagamentos a Servidores da Universidade (para Instituições ligadas a uma Universidade, seja ela pública ou privada);
- Pagamentos a Pessoas Jurídicas.

ARQUITETURA

Esta seção fornece uma visão geral da arquitetura do projeto. Procurou-se descrever de forma concisa a arquitetura lógica e física necessária para prover ao sistema facilidade de manutenção, alta performance, segurança e facilidade de uso.

O público alvo deste texto são os Gestores do Projeto e todos aqueles envolvidos na instalação e manutenção do sistema, o que inclui: engenheiros de software, analistas de negócios, de sistemas e de teste e, é claro, os desenvolvedores.

O Padrão Modell-View-Controller (MVC)

O sistema é concebido como uma aplicação Cliente/Servidor, desenvolvido por módulos seguindo o padrão Modell-View-Controller (MVC), em português modelo-visão-controlador, é um padrão de arquitetura de software (Design Pattern) que separa a representação da informação da interação do usuário com ele.

No padrão MVC há separação das tarefas de acesso aos dados e de interação com o utilizador, introduzindo um componente entre os dois: o Controller (ver Figura 1).

A camada **Cliente**, também chamada de visão, é a camada de apresentação. É responsável pela interação com os atores do sistema, seja um usuário que irá visualizar os informações de clientes ou um administrador que irá atribuir funções aos usuários do sistema. Em outras palavras, essa camada é a interface utilizada pelo usuário.

Ela implementa o modelo MVC, que utiliza uma classe controladora para cada página. O controlador recebe e trata as requisições vindas da visão, chama o modelo (que aqui é representado pelo domínio, negócio e persistência) e passa a requisição tratada para o modelo. Ao receber a resposta do



modelo, renderiza (desenha a tela) ou constrói a visão adequada. Ela interage com o modelo através da camada de negócio, transferindo e recebendo dados encapsulados em classes que representam o domínio da aplicação. Para maior interatividade sem a necessidade de carregamento pesado no servidor utilizará AJAX (acrônimo para Asynchronous JavaScript and XML).

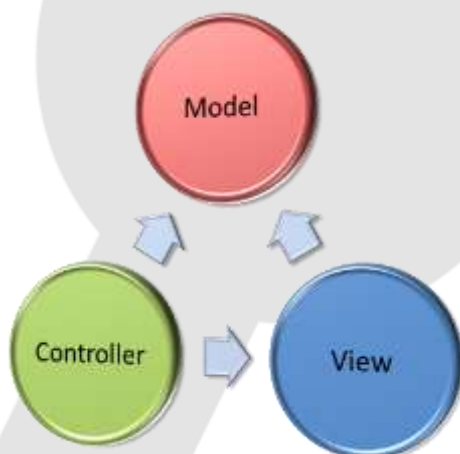


Figura 1. Esquema MVC

Já a camada **Negócio** gerencia o fluxo de dados da aplicação, além da lógica de manipulação dos mesmos. Ela intermedia a comunicação da interface com o banco de dados e é também responsável por implementar regras de negócio, fazendo requisições à camada de persistência e enviando respostas à camada de apresentação.

Por fim, a camada **Dados** provém acesso às informações armazenadas no Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGDB). Cada classe de domínio possui uma classe de acesso aos dados equivalente, onde são tratadas todas as interações com o SGDB.

A exceção a regra são métodos básicos de manutenção de cadastros, conhecidos pela sigla CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete – Criar, Recuperar, Atualizar, Excluir). Esses métodos utilizarão uma classe genérica comum a todas as tabelas que exijam manutenção. Esta classe implementa o padrão de projeto DAO (Data Access Object) para realizar o mapeamento objeto-relacional.

Linguagem de Programação

A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento da aplicação é o C# (lê-se “C Sharp”) com .NET Framework versão 4.6. O .NET Framework é um modelo de programação de código

gerenciado da Microsoft para criar aplicativos nas mais diversas plataformas. Entre os seus principais benefícios pode-se citar:

- Facilidade de desenvolvimento, instalação e distribuição de aplicações;
- Alta escalabilidade para ambientes de missão crítica;
- Tecnologia baseada em máquina virtual;
- Biblioteca de acesso a dados nativos para os principais bancos de dados;
- Permite desenvolver aplicações para Windows, Web, SmartPhones, Console, Banco de Dados, Serviços Windows, Web Services e outros; e
- 100% (cem por cento) Orientada a objetos.

Banco de Dados

Para armazenar as informações escolheu-se o Microsoft SQL Server, um SGDB relacional que oferece uma plataforma eficiente e flexível suportando banco de dados com enorme volume de informações. Dentre as vantagens da utilização do SQL Server pode-se citar:

- Total integração com o .NET Framework;
- Alta capacidade de armazenamento e disponibilidade;
- Baixa necessidade de manutenção;
- Segurança garantida através de criptografia de 64 bits;
- Linguagem própria para o desenvolvimento de Store Procedures e Triggers, o T-SQL;
- Suporte a máquinas com múltiplos-processadores;
- Ferramentas para Business Intelligence.