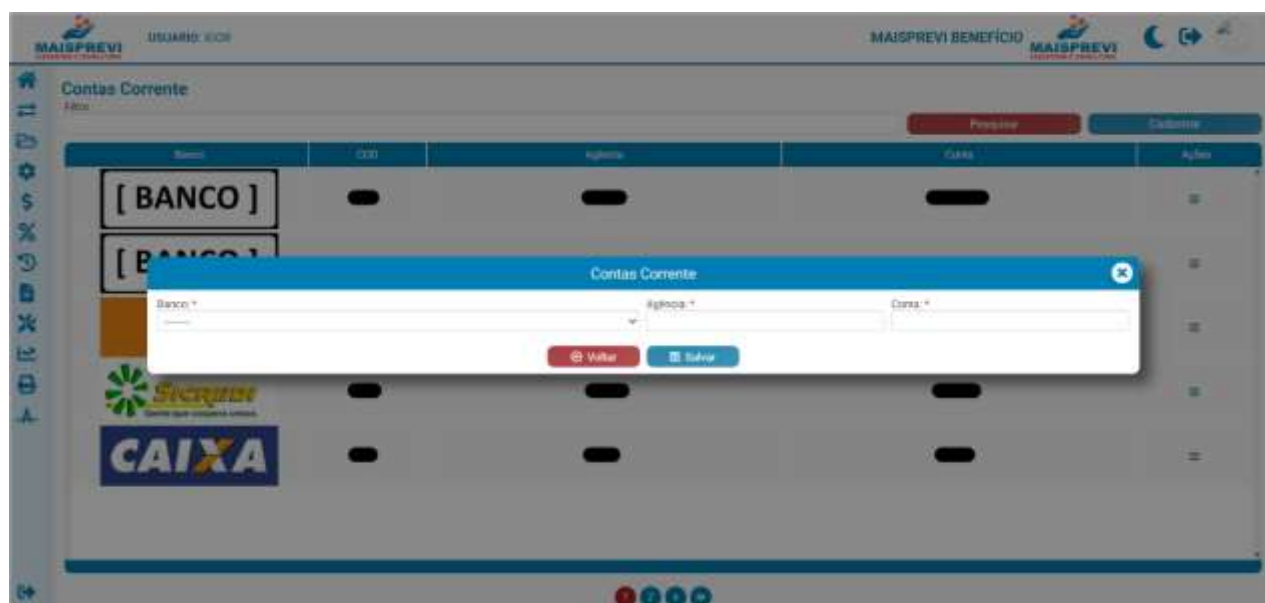


Manual Eletrônico – Módulo Gestão de Investimentos

Tela: Contas Bancárias – Cadastrar

1. Objetivo da Tela



A tela **Cadastrar Conta Corrente** tem como finalidade realizar o registro de novas contas bancárias que serão utilizadas pelo RPPS na movimentação dos recursos financeiros vinculados à carteira de investimentos.

O correto cadastramento é essencial para:

- Registrar aplicações e resgates;
- Controlar entradas e saídas de recursos;
- Garantir a correta conciliação bancária;
- Assegurar rastreabilidade das operações financeiras;
- Atender às exigências legais e de controle dos RPPS.

2. Acesso à Funcionalidade

No menu do sistema:

Gestão de Investimentos → Contas Bancárias → Cadastrar

Ou através da tela de listagem, clicando no botão **Cadastrar**.

O sistema abrirá uma janela/modal para preenchimento dos dados da conta.

3. Campos do Cadastro

Importante:

Todos os campos identificados com **asterisco vermelho (*)** são de preenchimento obrigatório. O sistema não permitirá salvar o cadastro sem o preenchimento dessas informações.

Banco *

Campo destinado à seleção da instituição financeira.

- É exibido em formato de lista suspensa (combo).
- Somente bancos previamente cadastrados estarão disponíveis.
- Ao selecionar o banco, o sistema poderá associar automaticamente o código da instituição (quando aplicável).

Orientação para RPPS:

Certifique-se de selecionar corretamente a instituição financeira responsável pela custódia ou movimentação dos recursos.

Agência *

Informe o número da agência bancária.

- Digitar apenas números.
- Informar o dígito, quando houver.
- Evitar espaços ou caracteres especiais, salvo se o sistema permitir formatação automática.

 A agência deve corresponder exatamente à informada no contrato bancário.

Conta *

Informe o número da conta corrente.

- Inserir número completo com dígito verificador.
- Conferir atentamente antes de salvar.
- Não utilizar espaços desnecessários.

 Essa conta será vinculada às operações financeiras do RPPS. Qualquer erro poderá comprometer relatórios e conciliações.

4. Botões da Tela

Voltar

Retorna à tela anterior sem salvar o cadastro.

 Caso existam dados preenchidos, eles serão perdidos se não forem salvos.

Salvar

Grava o cadastro da conta bancária no sistema.

Ao clicar em **Salvar**, o sistema realizará as seguintes validações:

- Verificação dos campos obrigatórios (*);
- Validação de formato numérico;
- Verificação de possível duplicidade (mesmo banco + agência + conta).

Caso exista alguma inconsistência, o sistema exibirá mensagem informando o ajuste necessário.

5. Regras Importantes do Sistema

- Não é permitido cadastrar duas contas idênticas para o mesmo banco e agência.
- Caso a conta já esteja cadastrada, o sistema impedirá a duplicidade.
- O cadastro deve refletir exatamente os dados oficiais da instituição financeira.

- Recomenda-se que o cadastro seja realizado apenas por usuário com perfil autorizado.

6. Boas Práticas na Gestão de RPPS

- ✓ Cadastrar contas distintas para cada finalidade (movimentação, aplicação, taxa administrativa, segregação de massa, etc.).
- ✓ Conferir os dados com o contrato bancário antes de salvar.
- ✓ Manter controle interno das contas ativas.
- ✓ Evitar exclusões — priorizar controle e rastreabilidade das informações.

7. Possíveis Dúvidas

1. Posso alterar os dados depois de salvar?

Sim, desde que a conta ainda não esteja vinculada a movimentações financeiras. Caso já exista movimentação, algumas informações poderão ficar bloqueadas.

2. O que acontece se eu não preencher um campo obrigatório?

O sistema exibirá uma mensagem de alerta e impedirá o salvamento até que o campo seja preenchido.

3. Posso cadastrar conta poupança ou conta investimento?

Sim, desde que seja utilizada para movimentação de recursos do RPPS.

8. Conclusão

O cadastro correto das contas bancárias é etapa fundamental na estruturação da Gestão de Investimentos do RPPS, garantindo:

- Segurança nas operações financeiras
- Integridade das informações
- Transparência na gestão
- Conformidade com normas previdenciárias

Sempre revise os dados antes de concluir o cadastro.
