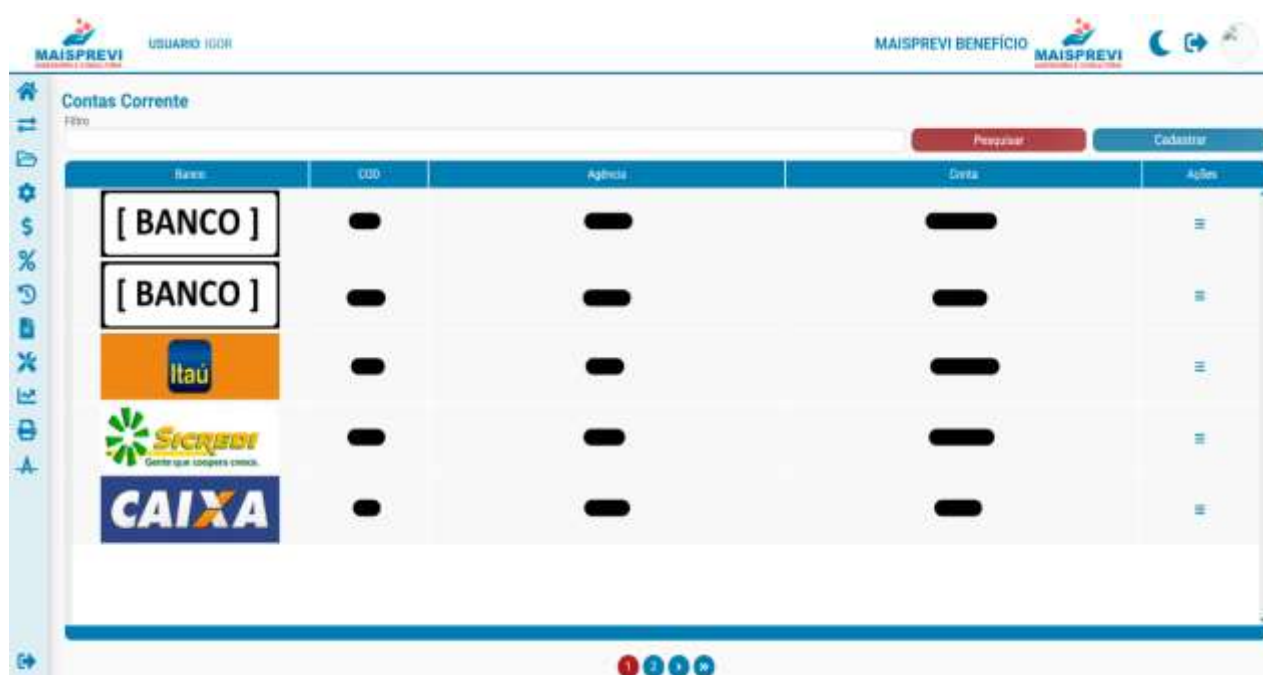


Manual Eletrônico – Módulo Gestão de Investimentos

Tela: Cadastro de Contas Bancárias

1. Objetivo da Tela



Banco	CDO	Agência	Conta	Ações
[BANCO]	-	-	-	≡
[BANCO]	-	-	-	≡
Itaú	-	-	-	≡
Sicredi	-	-	-	≡
CAIXA	-	-	-	≡

A tela **Contas Corrente** tem como finalidade realizar o **cadastro, consulta, edição e gerenciamento das contas bancárias** utilizadas pelo RPPS para movimentação dos recursos vinculados à carteira de investimentos.

Essas contas são utilizadas para:

- Aplicações e resgates financeiros;
- Recebimento de rendimentos;
- Transferências entre contas do RPPS;
- Controle e rastreabilidade das movimentações financeiras.

O correto preenchimento garante integridade contábil, conciliação bancária adequada e aderência às normas aplicáveis aos RPPS.

2. Acesso à Funcionalidade

No menu lateral do sistema:

Gestão de Investimentos → Cadastros → Contas Bancárias

Ao acessar, o sistema exibirá a tela de listagem das contas já cadastradas.

3. Estrutura da Tela

A tela é composta por:

3.1 Campo Filtro

Permite pesquisar contas já cadastradas.

- Pode-se buscar por:
 - Nome do banco
 - Código do banco
 - Agência
 - Número da conta

Após digitar a informação desejada, clique no botão **Pesquisar**.

3.2 Botão “Cadastrar”

Utilizado para incluir uma nova conta bancária no sistema.

Ao clicar, será aberta a tela de cadastro.

3.3 Grid de Listagem

A listagem apresenta as seguintes colunas:

Campo Descrição

Banco Instituição financeira vinculada à conta

COD Código do banco (FEBRABAN)

Agência Número da agência

Conta Número da conta corrente

Ações Opções para editar ou visualizar o cadastro

4. Cadastro de Nova Conta Bancária

Ao clicar em **Cadastrar**, o sistema abrirá o formulário de inclusão.

Importante:

Campos identificados com * (asterisco vermelho) são de preenchimento obrigatório.

4.1 Campos do Cadastro

Abaixo estão os campos normalmente exigidos para cadastro de conta bancária em RPPS:

Banco *

Selecione a instituição financeira onde a conta está vinculada.

- Deve estar previamente cadastrada no sistema.
 - O código do banco seguirá o padrão FEBRABAN.
-

Código do Banco *

Preenchido automaticamente ao selecionar o banco (quando integrado ao cadastro da instituição).

Agência *

Informe o número da agência.

- Digitar apenas números.
 - Sem pontos ou traços (salvo se o sistema permitir formatação automática).
-

Conta Corrente *

Informe o número da conta.

- Incluir dígito verificador, quando houver.
 - Seguir o padrão informado pela instituição bancária.
-

Tipo de Conta *

Exemplo:

- Conta Corrente
- Conta Investimento
- Conta Aplicação
- Conta Movimento

Selecionar conforme a finalidade da conta no RPPS.

Finalidade da Conta

Descrever a utilização da conta:

- Conta exclusiva para aplicações financeiras;
 - Conta para recebimento de repasses;
 - Conta para movimentação administrativa;
 - Conta segregada por plano (Financeiro / Previdenciário).
-

Data de Abertura

Data em que a conta foi aberta.

Situação *

Indica se a conta está:

- Ativa
- Inativa
- Encerrada

Somente contas **Ativas** poderão ser utilizadas em movimentações financeiras.

5. Salvando o Cadastro

Após o preenchimento:

1. Verifique se todos os campos obrigatórios (*) foram preenchidos.
2. Clique em **Salvar**.

O sistema validará:

- Campos obrigatórios;
- Formato numérico de agência e conta;
- Duplicidade de conta para o mesmo banco.

Caso haja inconsistência, o sistema exibirá mensagem de alerta.

6. Edição de Conta Bancária

Na coluna **Ações**, clique no ícone correspondente para:

- Visualizar dados
- Editar informações
- Alterar situação (Ativa/Inativa)

 Atenção:

Caso a conta já possua movimentações registradas, alguns campos poderão ficar bloqueados para edição, garantindo integridade histórica.

7. Boas Práticas para RPPS

- ✓ Cadastrar contas separadas por plano (Financeiro e Previdenciário), quando aplicável.
 - ✓ Manter a descrição da finalidade sempre atualizada.
 - ✓ Inativar contas que não estejam mais em uso (não excluir).
 - ✓ Conferir agência e conta antes de salvar para evitar inconsistências na conciliação bancária.
 - ✓ Garantir que a conta esteja vinculada corretamente às APRs e movimentações financeiras.
-

8. Paginação

Na parte inferior da tela, o sistema disponibiliza:

- Navegação entre páginas
- Indicação da página atual

Utilize para visualizar todos os registros cadastrados.

9. Possíveis Dúvidas

1. Posso excluir uma conta bancária?

Recomenda-se apenas **inativar**, para manter o histórico das movimentações.

2. Posso cadastrar duas contas iguais?

Não. O sistema não permite duplicidade para o mesmo banco/agência/conta.

3. Uma conta inativa pode ser usada em aplicações?

Não. Apenas contas com situação “Ativa” podem ser vinculadas a operações financeiras.

10. Considerações Finais

O cadastro correto das contas bancárias é essencial para:

- Controle financeiro do RPPS
- Conformidade com normas do Ministério da Previdência
- Transparência na gestão dos recursos
- Geração correta de relatórios e demonstrativos

Recomenda-se que apenas usuários com perfil autorizado realizem esse cadastro.
