



ESPA

Entidade de Serviços Partilhados
da Administração Pública, I.P.

SP FIN

Gestão Financeira

Projeto GeRFiP 3.1 – Contabilização em SNC-AP

Adaptação do GeRFiP ao SNC-AP

Programa Transformacional da Gestão Financeira Pública (PTGFP)

Evolução dos SPFIN para SNC-AP e nova LEO

Com a publicação em simultâneo da legislação associada ao SNC-AP e à nova LEO, em setembro de 2015, foram criadas as bases para a revisão da arquitetura orçamental e financeira do estado de uma forma coordenada, permitindo minimizar ineficiências e acréscimos de custos com sucessivas alterações aos processos e aos sistemas de informação. Com base nestes pressupostos, **foi iniciado o projeto GeRFiP 4.0.**

Os principais objetivos do GeRFiP 4.0 são:

- **Adequação ao referencial SNC-AP;**
- **Adequação à nova LEO;**
- Evolução de requisitos de negócio, eliminação de lacunas atuais, estrangimentos operacionais e a uma evolução futura;
- Evolução tecnológica SAP com aproximação ao Standard para o Setor Público Internacional, minimizando os desenvolvimentos à medida;
- Enquadramento na futura arquitetura orçamental e financeira do estado, descontinuando o envio de informação para os atuais sistemas centrais (que constituem fortes estrangimentos operacionais no atual GeRFiP 3.0);
- Adequação do modelo de prestação de serviços partilhados;
- Migração de novas entidades e evolução das atuais;
- Gestão da mudança:
 - Desenvolvimento de competências;
 - Comunicação.

Programa Transformacional da Gestão Financeira Pública (PTGFP)

Projeto GeRFiP 4.0 – SNC-AP e nova LEO

Considerando a dependência da revisão do normativo constante no Plano de Implementação da UniLEO, o projeto **GeRFiP 4.0 foi suspenso** e será replaneado em articulação com os prazos definidos pela UniLEO, nomeadamente a definição do normativo essencial e estruturante para a identificação dos requisitos.

Projeto GeRFiP 3.1 – Contabilização em SNC-AP

Para minimizar ineficiências e acréscimos de custos com sucessivas alterações aos processos e aos sistemas de informação decorrentes de legislação complementar e do grupo de trabalho da UniLEO, bem como **transitar gradualmente os organismos para o novo referencial**, definimos em articulação com a UniLEO, uma nova abordagem com **um cenário de transição para o SNC-AP (GeRFiP 3.1)**, que permitirá a convivência em simultâneo dos dois referenciais contabilísticos, permitindo ao mesmo tempo que a evolução para o GeRFiP 4.0 continue em paralelo.

A solução foi implementada com base no atual produto GeRFiP 3.0 (versão atual em produção) e sem alteração dos atuais processos em POCP implementados no produto.

Programa Transformacional da Gestão Financeira Pública (PTGFP)

Projeto GeRFiP 3.1 – Contabilização em SNC-AP

Esta solução permite:

- **Transição gradual para o novo referencial contabilístico**, das entidades contabilísticas existentes em GeRFiP (POCP) em Janeiro de 2018, da Administração Pública Central direta e indireta e da Administração Regional (Açores e Madeira);
- Report em **POCP e SNC-AP**, em **paralelo**;
- **Manutenção do diálogo** com o SIGO/SCC, SIGO/SOE, SRH, GeRHuP, SGT e HB(IGCP) e ECE nos **atuais moldes**;
- **Manutenção dos diálogos com os sistemas de negócio locais** dos organismos;
- **Criação do diálogo com o novo S3CP** (Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas), de acordo com a Norma Técnica N° 1/2017 da UniLEO.

Programa Transformacional da Gestão Financeira Pública (PTGFP)

Projeto GeRFiP 3.1 – Contabilização em SNC-AP

Orientações que suportaram a solução:

- **Manutenção dos atuais processos** e procedimentos;
- **Manutenção das contabilizações** (maioritariamente) de acordo com o POCP e, em **paralelo**, assegurar a contabilização de acordo com o **SNC-AP**;
- **Manutenção** dos atuais ambientes e respetivos **interfaces com sistemas centrais atuais**;
- **Garantia de controlo de esforço de implementação** (configurações e desenvolvimentos) para assegurar o **cumprimento dos prazos**;
- Garantia de **reduzido esforço de formação aos utilizadores**.

Projeto GeRFiP 3.1 – Contabilização em SNC-AP

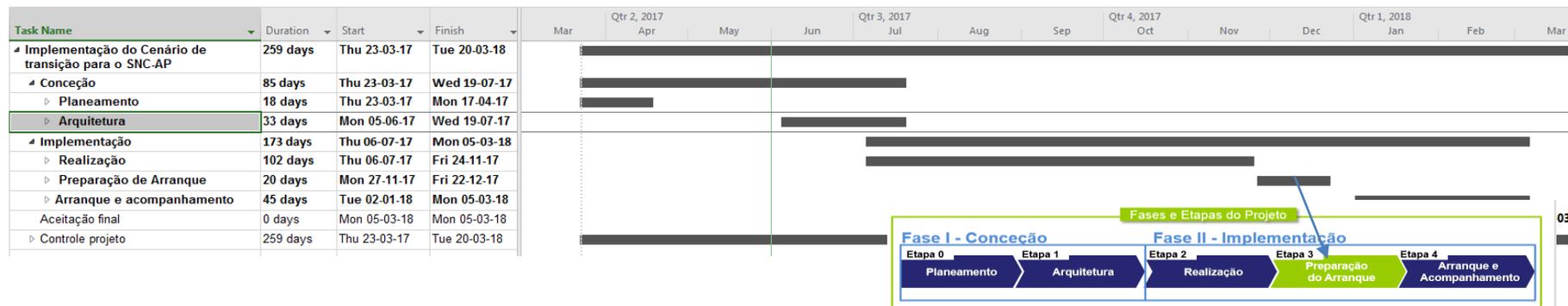
Enquadramento

Projeto GeRFiP 3.1 – Contabilização em SNC-AP

Comunicação com outros sistemas



Plano de Projeto GeRFiP 3.1 – Contabilização em SNC-AP



Alguns números:

- Equipa é composta em permanência por **18 pessoas** de diferentes perfis;
- Foram colocadas até à data:
 - **46 questões à CNC;**
 - **22 questões à UniLEO.**
- Foram implementadas aproximadamente **20 notas SAP;**
- Foram aproximadamente **modificados 450 objetos** (programas, classes, visões, tabelas de parametrização, validações...etc.);
- Os **testes de aceitação** decorreram durante **25 dias;**
- Foram criadas as seguintes contas :
 - **1013 Plano de contas Central;**
 - **946 Plano de contas POCP;**
 - **2207 Plano de contas SNC - AP.**

Plano de Projeto GeRFiP 3.1 – Contabilização em SNC-AP



Agenda:



05/06/07 Dezembro	10:00-10:10h	1	Enquadramento	Sandra Dias
	10:10-10:30h (excepto dia 7.Dez)	2	A adaptação dos sistemas contabilísticos e de informação ao SNC-AP	Alberto Nunes (UniLEO)
	10:30-12:30h	3	Projeto GeRFiP 3.1 - Contabilização em SNC-AP – apresentação e demonstração das funcionalidades	Teresa Costa
	12:30 - 14:00h		Almoço	
	14:00-16:00h	4	Transição de POCP para SNC-AP em GeRFiP 3.1 – principais recomendações: SNC-AP GeRFiP 3.1	Ana Calado Pinto Teresa Costa
	16:00-16:50h	5	FE-AP – Fatura Electrónica na Administração Pública	Ana Ramos
	16:50-17:00h	6	Próximos Desafios	Sandra Dias

Destinatários:



Responsáveis dos Organismos pelas áreas Administrativa, Financeira e Patrimonial

Data	Ministérios convocados
05.Dez.2017	<ul style="list-style-type: none"> 01 - Encargos Gerais do Estado 02 - Presidência do Conselho de Ministros 08 - Ministério da Cultura 13 - Ministério do Planeamento e Infraestruturas Região Autónoma da Madeira Região Autónoma dos Açores
06.Dez.2017	<ul style="list-style-type: none"> 03 - Ministério dos Negócios Estrangeiros 04 - Ministério das Finanças 06 - Ministério da Administração Interna 09 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 10 - Ministério da Educação 11 - Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 12 - Ministério da Saúde 14 - Ministério da Economia
07.Dez.2017	<ul style="list-style-type: none"> 07 - Ministério da Justiça 15 - Ministério do Ambiente 16 - Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 17 - Ministério do Mar

GeRFiP 3.1: Contabilização em POCP com mapeamento no PCM

Os mesmos processos
com novas contabilizações

Contabilizações
complementares

Lançamentos apenas em
POCP

Mapeamento de contas
POCP -> PCM

Lançamentos diretos em
SNC-AP

GeRFiP 3.0: Solução e processos de negócio



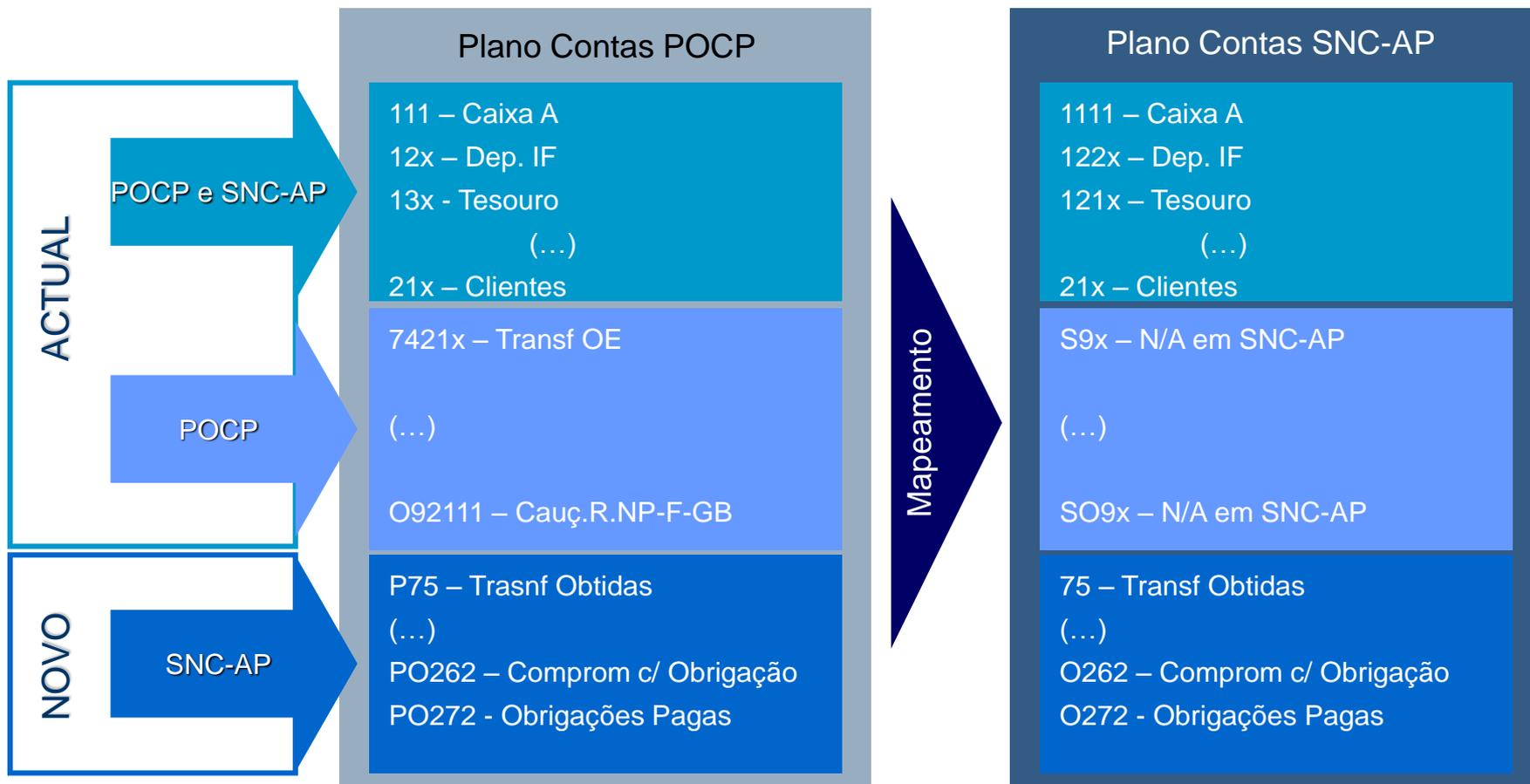
Implementação
cenários de Gestão de
Ativos

Implementação cenários da
Contabilidade Orçamental
(e PLC e STF)

Adaptação da solução para
considerar a desagregação do POCP

Desagregação do POCP para
mapeamento de todas as contas do PCM

Mapeamento entre contas POCP e PCM



Projeto GeRFiP 3.1 – Contabilização em SNC-AP

Desagregação do POCP para mapeamento SNC-AP

7 - Contas de rendimentos

6 - Contas de gastos

3 - Contas de inventários

4 - Contas de investimentos

2 – Contas a receber e a pagar

Conta POCP	Conta POCP-Descriativo	Conta SNC-AP	Conta SNC Descritivo
7241000000	ImpTx-Tx/Mult/Pen-Tx	7041990000	Taxas-Outras
6161000000	CMVMC-Mat.Pri.	6121000000	CMVMC-Mat.-Primas
3201000000	Mercadorias	3280000000	Outras Mercadorias
4210000000	I.Corp-Terr.e Rec	4319000000	Out Ter e O. Rec Nat
2131100000	Utentes Nac-Publico	2149000000	Utentes-Outros
2131200000	Utentes Nac-Privado	2149000000	Utentes-Outros
2131300000	Utentes-Taxas	2141000000	Utentes-Taxas
2131400000	Utentes-Multas e Pen	2142000000	Utentes-Multas e Pen
2132000000	Utentes Intracomun.	2149000000	Utentes-Outros
2133000000	Utentes Outr.Merc.	2149000000	Utentes-Outros
2139000000	Utentes-Esporádicos	2149000000	Utentes-Outros
2611110000	For.Imob.Nac-Público	2711000000	Forn Inv-CG
2611120000	For.Imob.Nac-Privado	2711000000	Forn Inv-CG
2611200000	For.Imob.Intracomun	2711000000	Forn Inv-CG
2611300000	For..Imob.-Outr.Merc	2711000000	Forn Inv-CG
2612000000	For.Imob-Tit a pagar	2711000000	Forn Inv-CG
2612000001	For.Imob-Tit a pagar	2711000000	Forn Inv-CG
2612000002	For.Imob-Tit a pagar	2711000000	Forn Inv-CG
2613000001	Loc Fin -Terrenos	2513100000	Loc Fin -Terrenos
2613000002	Loc Fin-Habitações	2513200000	Loc Fin-Habitações
2613000003	Loc Fin-Edifícios	2513300000	Loc Fin-Edifícios
2613000004	Loc Fin-Const div	2513400000	Loc Fin-Const div
2613000005	Loc Fin-Viat e trans	2513500000	Loc Fin-Viat e trans
2613000006	Loc Fin-Mat informát	2513600000	Loc Fin-Mat informát

Projeto GeRFiP 3.1 – Contabilização em SNC-AP

Adaptação da solução para as novas contas

7 - Contas de rendimentos



Novos cenários em vendas para classificação de materiais



Grp	Class	Mat	Descrição Grp	Conta Prov POCP	Conta Prov SNCP	
05			Taxas-Outras	7241000000	7041990000	
30	Grp	Class	Mat	Descrição Grp	Conta Prov POCP	Conta Prov SNCP
31	08			Prest Serv-Outr Serv	7121000000	7299000000
32	60			Conc-Serv Aloj e Res	7121100000	7205040000
33	61			Conc-Espaços Desport	7121200000	7205050000
34	62			Conc-Fornecimen Água	7121300000	7205060000
35	63			Conc-Trat Resíd Sól	7121400000	7205070000
36	64			Conc-Tecno Informaç	7121500000	7205080000
37	65			Conc-Ativos Subsolo	7121600000	7205090000
38	66			Conc-Out Sub Conces	7121700000	7205990000
39	67			Prest Serv-Vistorias	7121800000	7206000000
40	68			Prest Serv-Estudos	7121900000	7207000000
41	69			Prest Serv-Alim Aloj	7122100000	7208100000
42	70			Prest Serv-Piscinas	7122200000	7208200000
43	71			Prest Serv-Rec Desp	7122300000	7208300000
44	72			Prest Serv-Museu	7122400000	7208400000
45	73			Prest Serv-Tran Doen	7122500000	7209000000
46	74			Prest Serv-Serv Labo	7122600000	7210000000
47	75			Prest Serv-Alug Equi	7122700000	7211000000
48	76			Prest Serv-Arendame	7122800000	7212000000
49	77			Prest Serv-Reparaç	7122900000	7213000000
50	78			Prest Serv-Saúde	7123000000	7201000000
51	79			Prest Serv-Educação	7124000000	7202000000
52	80			Prest Serv-S Saúd Fa	7125000000	7214000000
53	81			Prest Serv-Aut Loc	7126000000	7203000000
	82			Prest Serv-Out Setor	7127000000	7204000000
	83			Conc-Saúde	7128100000	7205010000
	84			Conc-Infra Transp	7128200000	7205020000
	85			Conc-Serv Transporte	7128300000	7205030000

- Despesa**

- 02 Despesa do período corrente**

- 021 Dotações iniciais**

- 022 Dotações corrigidas**

- 023 Modificações orçamentais**

- 0231 Reforços**

- 02311 Reforços em dotações corrigidas

- 02312 Reforços em dotações disponíveis

- 0232 Anulações**

- 02321 Anulações em dotações corrigidas

- 02322 Anulações em dotações disponíveis

- 0233 Créditos especiais**

- 02331 Créditos especiais em dotações corrigidas

- 02332 Créditos especiais em dotações disponíveis

- 0234 Dotações retidas**

- 02341 Cativos

- 02342 Descativos

- 024 Dotações disponíveis**

- 025 Cabimentos**

- 0251 Cabimentos registados

- 0252 Cabimentos com compromisso

- 026 Compromissos**

- 0261 Compromissos assumidos

- 0262 Compromissos com obrigação

- 0263 Compromissos a transitar

- 027 Obrigações**

- 0271 Obrigações processadas

- 0272 Obrigações pagas

- 0273 Obrigações a transitar

- 028 Pagamentos**

- 0281 Pagamentos do período

- 0282 Pagamentos de períodos findos

- 029 Reposições abatidas aos pagamentos**

- 0291 RAP emitidas

- 0292 RAP recebidas

Orçamento e alterações orçamentais

Cativos, Cabimento e compromissos

Obrigações

Devolução de compras (notas de crédito)

Pagamentos do período e períodos anteriores

Reposições abatidas ao pagamento

Novo documento

Alteração ao documento

Documento adicional

Novo

Novo

Novo

Novo

- Despesa**

04 Despesa de períodos futuros

041 Orçamento

0411 Período (n+1)

0412 Período (n+2)

0413 Período (n+3)

0414 Período (n+4)

0415 Períodos seguintes

042 Compromissos assumidos

0421 Período (n+1)

0422 Período (n+2)

0423 Período (n+3)

0424 Período (n+4)

0425 Períodos seguintes

043 Compromissos com obrigação

0431 Período (n+1)

0432 Período (n+2)

0433 Período (n+3)

0434 Período (n+4)

0435 Períodos seguintes

044 Obrigações

0441 Período (n+1)

0442 Período (n+2)

0443 Período (n+3)

0444 Período (n+4)

0445 Períodos seguintes

Compromissos de anos futuros

Obrigações de anos futuros

Novo documento

Alteração ao documento

Documento adicional

Novo

- Receita**

01 Receita do período corrente

011 Previsões iniciais

012 Previsões corrigidas

013 Alterações orçamentais

0131 Reforços

01311 Reforços em previsões corrigidas

01312 Reforços em previsões por liquidar

0132 Anulações

01321 Anulações em previsões corrigidas

01322 Anulações em previsões por liquidar

0133 Créditos especiais

01331 Créditos especiais em previsões corrigidas

01332 Créditos especiais em previsões por liquidar

014 Previsões por liquidar

015 Liquidações

0151 Liquidações transitadas

0152 Liquidações emitidas

0153 Liquidações recebidas

0154 Liquidações a transitar

016 Liquidações anuladas

0161 Liquidações transitadas anuladas

0162 Liquidações emitidas anuladas

0163 Previsões por liquidar anuladas

017 Recebimentos

0171 Recebimentos do período

0172 Recebimentos de períodos findos

0173 Recebimentos diferidos

018 Reembolsos e restituições

0181 Reembolsos e restituições emitidos

0182 Reembolsos e restituições pagos

Novo documento

Alteração ao documento

Documento adicional

Orçamento e alterações orçamentais

Liquidações transitadas

Novo

Liquidações

Novo

Liquidações anuladas

Novo

Recebimentos do período e períodos anteriores

Novo

Reembolsos e restituições emitidas

Novo

Reembolsos e restituições pagas

Novo

- **Receita**

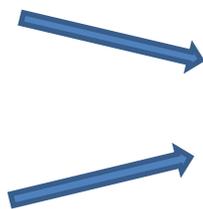
03 Receita de períodos futuros

031 Orçamento

- 0311 Período (n+1)
- 0312 Período (n+2)
- 0313 Período (n+3)
- 0314 Período (n+4)
- 0315 Períodos seguintes

032 liquidações

- 0321 Período (n+1)
- 0322 Período (n+2)
- 0323 Período (n+3)
- 0324 Período (n+4)
- 0325 Períodos seguintes



Liquidações de anos futuros

Novo

- Novo documento
- Alteração ao documento
- Documento adicional

Novos cenários	Informação adicional
Fusão, cisão, reestruturação	Código CC2
Imparidade de ativos	Ativos geradores de caixa
Reversão de imparidade de ativos	Ativos em concessão
Reavaliação por justo valor	
Ativos não Correntes Detidos para Venda	
Valor residual	

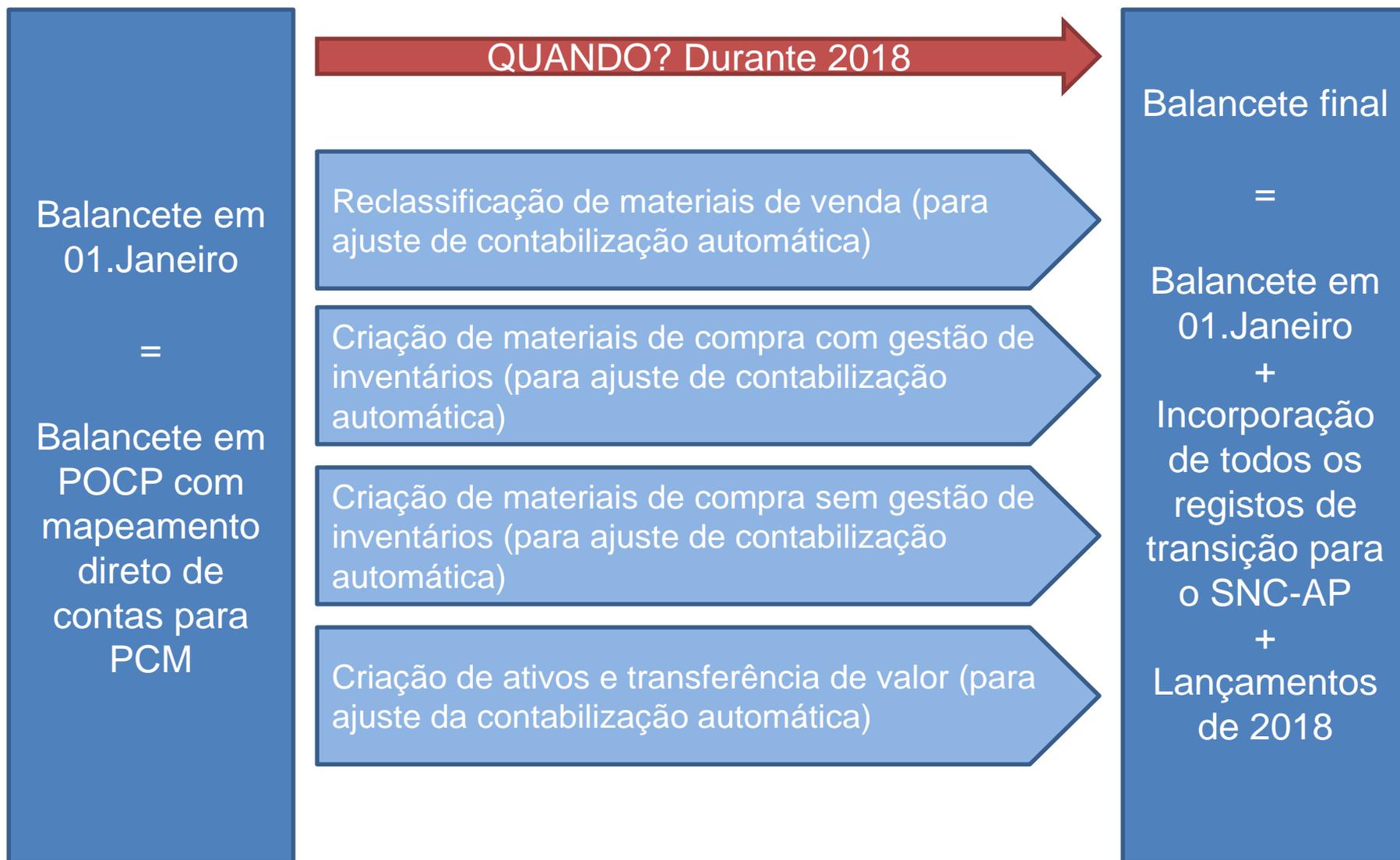
Novas classes de imobilizado para classificação de imobilizados

4 - Contas de investimentos



Status	Classe	Descrição da classe do imobilizado
Existente	41410000	Propriedade Invest-Terrenos e Recursos Naturais
NOVO	41410001	Propriedade Invest-Bens Dom Pub-Ter e Rec Naturais
Existente	41420000	Propriedade Invest-Edifícios e Outras Construções
NOVO	41420001	Propriedade Invest-Bens Dom Pub-Edif e Out Constr
NOVO	41420002	Propriedade Invest-Bens Dom Pub-Outros
NOVO	41420003	Propriedade Invest-Outras Propriedad Investimento
Existente	42100000	Ati Fix Tang-Out Terrenos e Out Recursos Naturais
NOVO	42100001	Ati Fix Tang-Ter e Rec Nat-Ter Incl P. Urb C. Cons
NOVO	42100002	Ati Fix Tang-Ter e Rec Nat-T n/ Inc Plan Urb-S. Ru
NOVO	42100003	Ati Fix Tang-Ter e Rec Nat- Out Ter Perím Urbano
NOVO	42100004	Ati Fix Tang-Ter e Rec Nat- Recursos Naturais
Existente	42200000	Ati Fix Tang-Ed Out Cons-Outros
NOVO	42200001	Ati Fix Tang-Ed Out Cons-Habit e Edific p/ Serv.
NOVO	42200002	Ati Fix Tang-Ed Out Cons-Fins Industriais
NOVO	42200003	Ati Fix Tang-Ed Out Cons-Finalidade Sociocultural
NOVO	42200004	Ati Fix Tang-Ed Out Cons-Parques Estacionamento
NOVO	42200005	Ati Fix Tang-Ed Out Cons-Piscinas e Compl Desport
Existente	42310000	Ati Fix Tang-Eq Bás-Outro Equipamento Básico
NOVO	42310001	Ati Fix Tang-Eq Bás-Eq Informático e Telecomu.
NOVO	42310002	Ati Fix Tang-Eq Bás-Eq Inv For., Utiliz Téc Espec
NOVO	42310003	Ati Fix Tang-Eq Bás-Eq e Mat Específic Serv Saúde
NOVO	42310004	Ati Fix Tang-Eq Bás-Recreat, Desp, Educa, Cult
NOVO	42310005	Ati Fix Tang-Eq Bás-Mat Serv Aliment, Roup,Lav
NOVO	42310006	Ati Fix Tang-Eq Bás-Eq Agricult, Pesca, Jardina
NOVO	42310007	Ati Fix Tang-Eq Bás-Eq e Mat Apoio à Produção
NOVO	42310008	Ati Fix Tang-Eq Bás-Eq Militar,Segurança,Defesa







ESPA

Entidade de Serviços Partilhados
da Administração Pública, I.P.

Juntos, partilhamos eficiência