

# PLANEJAMENTO - SETOR DE CONTABILIDADE

<b>Nome do setor:</b> Contabilidade	
<b>Coordenador:</b> Marcelo Borges Teixeira	
<b>Empregados e funções:</b> Aline Clivatti dos Santos - Contadora e Márcia Barcellos de Souza – Técnica de Contabilidade	
<b>Objetivo geral:</b> registrar, analisar e controlar atos e fatos orçamentários, financeiros, contábeis e patrimoniais para garantir transparência à categoria de psicólogos e à sociedade.	<b>Este setor contribui para os objetivos estratégicos:</b> OE1 e OE10
<b>Metas:</b> realizar 03 projetos e 16 atividades até dezembro de 2026.	
<b>Indicadores:</b> número de projetos realizados e número de atividades desenvolvidas.	
<b>Orçamento para 2026:</b> não se aplica	<b>Centro de Custo:</b> não se aplica

## PLANO DE AÇÃO - PROJETOS

<b>Nome do projeto 1:</b> Integração Siscont - Contabilidade x Banco do Brasil – Contas a pagar		<b>Objetivo do mapa estratégico:</b> OE10
<b>Objetivo do projeto:</b> integrar as informações financeiras no Siscont para otimizar o processo de lançamentos contábeis e contribuir para tempestividade e qualidade das informações.		<b>Responsável:</b> Aline Clivatti e Márcia Souza.
<b>Meta:</b> integrar 100% das informações até dezembro de 2026.	<b>Prazo final:</b> dezembro/2026	<b>Valor:</b> não se aplica
<b>Indicador:</b> quantidade de informações integradas.		<b>Observação:</b>
<b>Ações</b>	<b>Prazos</b>	
<b>Ação 1:</b> orientar, acompanhar e revisar os pagamentos integrados de verbas indenizatórias a conselheiros, funcionários e colaboradores.	<b>Prazo 1:</b> janeiro/2026	
<b>Ação 2:</b> orientar, acompanhar e revisar os pagamentos integrados pelo contas a pagar, avançando para outros pagamentos a serem definidos.	<b>Prazo 2:</b> dezembro/2026	
<b>Nome do projeto 2:</b> Setor de Planejamento e Orçamento		<b>Objetivo do mapa estratégico:</b> OE1
<b>Objetivo do projeto:</b> estruturar o setor de Planejamento e Orçamento segmentando a Contabilidade e o Orçamento em dois setores.		<b>Responsável:</b> Aline Clivatti, Marcelo Borges e Márcia Souza.
<b>Meta:</b> executar as ações 01 e 02 no prazo.	<b>Prazo final:</b> dezembro/2026	<b>Valor:</b> não se aplica
<b>Indicador:</b> cumprimento do prazo das ações 01 e 02.		<b>Observação:</b>
<b>Ações</b>	<b>Prazos</b>	
<b>Ação 1:</b> acompanhar e aprender a elaboração da proposta orçamentária 2027.	<b>Prazo 1:</b> setembro/2026	
<b>Ação 2:</b> organizar as informações para transição das atividades.	<b>Prazo 2:</b> dezembro/2026	
<b>Nome do projeto 3:</b> Manual de procedimentos do setor de Contabilidade		<b>Objetivo do mapa estratégico:</b> OE10
<b>Objetivo do projeto:</b> elaborar e padronizar o manual de procedimentos do setor de Contabilidade para orientar a execução das atividades e otimizar os processos.		<b>Responsável:</b> Aline Clivatti e Márcia Souza.
<b>Metas:</b> realizar 3 ações do projeto no prazo; elaborar 01 manual do setor de Contabilidade.	<b>Prazo final:</b> dezembro/2026	<b>Valor:</b> não se aplica
<b>Indicadores:</b> número de ações realizadas; manual elaborado.		<b>Observação:</b>
<b>Ações</b>	<b>Prazos</b>	
<b>Ação 1:</b> realizar levantamento das atividades e rotinas contábeis.	<b>Prazo 1:</b> junho/2026	
<b>Ação 2:</b> descrever as atividades, checklist, rotinas e fluxos contábeis.	<b>Prazo 2:</b> novembro/2026	
<b>Ação 3:</b> revisar e divulgar o manual.	<b>Prazo 3:</b> dezembro/2026	

## PLANO DE AÇÃO - ATIVIDADES

<b>Descrição da atividade 1:</b> elaborar a Proposta Orçamentária em conjunto com a Coordenação Financeira.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 2:</b> estimar os valores dos empenhos estimativos e globais no início do exercício.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 3:</b> gerar os empenhos estimativos e globais no Siscont.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 4:</b> informar a disponibilidade orçamentária em todos os processos de aquisições e contratações.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 5:</b> gerar os empenhos ordinários em todos os processos de aquisições e contratações.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica

<b>Descrição da atividade 6:</b> gerar demais empenhos ordinários conforme demanda.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 7:</b> gerar lançamentos no Siscont dos pagamentos ainda não incluídos no processo de integração.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 8:</b> gerar lançamentos financeiros no Siscont evidenciados no extrato bancário.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 9:</b> analisar e conferir os lançamentos das notas fiscais de aquisições e contratações, para elaboração da planilha e envio da declaração REINF.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 10:</b> acompanhar e revisar os lançamentos no Siscont.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 11:</b> elaborar planilha com resumo dos valores da folha de pagamentos e gerar lançamentos no Siscont (empenho, pagamento, movimentação financeira e lançamentos contábeis).	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 12:</b> elaborar planilha com resumo dos valores da receita e gerar lançamentos no Siscont.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 13:</b> gerar lançamentos contábeis patrimoniais no Siscont.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 14:</b> conciliar as contas contábeis.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 15:</b> inscrever restos a pagar e gerar lançamentos anteriores ao encerramento do exercício.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 16:</b> gerar encerramento do exercício e as demonstrações contábeis.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica
<b>Descrição da atividade 17:</b> outras atividades realizadas pelo setor de Contabilidade não previstas no plano.	
<b>Observação:</b>	<b>Valor da atividade:</b> não se aplica

# RELATÓRIO TRIMESTRAL DO PLANO DE AÇÃO - 2026

Nome do setor/área/comissão: Contabilidade		Objetivos do mapa estratégico: OE1 e OE10	
Objetivo geral: registrar, analisar e controlar atos e fatos orçamentários, financeiros, contábeis e patrimoniais para garantir transparência à categoria de psicólogos e à sociedade.			
Metas: realizar 03 projetos e 16 atividades até dezembro de 2026.			
Indicadores: número de projetos realizados e número de atividades desenvolvidas.			
Orçamento para 2026: não se aplica			
Total gasto no 1º trimestre: não se aplica		Saldo: não se aplica	
Total gasto no 1º trimestre: não se aplica		Saldo: não se aplica	
Total gasto no 1º trimestre: não se aplica		Saldo: não se aplica	
Total gasto no 1º trimestre: não se aplica		Saldo: não se aplica	

## PROJETOS

Nome do projeto 1: Integração Siscont - Contabilidade x Banco do Brasil – Contas a pagar		Objetivo do mapa estratégico: OE10	
Objetivo do projeto: integrar as informações financeiras no Siscont para otimizar o processo de lançamentos contábeis e contribuir para tempestividade e qualidade das informações.		Total de ações planejadas para 2026: 2	
Meta: integrar 100% das informações até dezembro de 2026.		Prazo final: dezembro/2026	
Indicador: quantidade de informações integradas.		Valor do projeto: não se aplica	
		Observação:	
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Ação em janeiro/2026, com 100% da integração dos pagamentos de verbas indezinatórias.			
Após os resultados do 4º trimestre, o projeto atingiu a meta? ( ) Sim ( ) Não Todas as ações planejadas para 2026 foram concluídas? ( ) Sim ( ) Não		Justifique os casos em que o projeto não atingiu a meta ou as ações planejadas não foram concluídas:	

Nome do projeto 2: Setor de Planejamento e Orçamento		Objetivo do mapa estratégico: OE1	
Objetivo do projeto: estruturar o Setor de Planejamento e Orçamento segmentando a Contabilidade e o Orçamento em dois setores.		Total de ações planejadas para 2026: 2	
Meta: executar as ações 01 e 02 no prazo.		Prazo final: dezembro/2026	
Indicador: cumprimento do prazo das ações 01 e 02.		Valor do projeto: não se aplica	
		Observação:	
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
prazo para primeira ação ocorrer até setembro/2026			
Após os resultados do 4º trimestre, o projeto atingiu a meta? ( ) Sim ( ) Não Todas as ações planejadas para 2026 foram concluídas? ( ) Sim ( ) Não		Justifique os casos em que o projeto não atingiu a meta ou as ações planejadas não foram concluídas:	

Nome do projeto 3: Manual de procedimentos do setor de Contabilidade		Objetivo do mapa estratégico: OE1	
Objetivo do projeto: elaborar e padronizar o manual de procedimentos do setor de Contabilidade para orientar a execução das atividades e otimizar os processos.		Total de ações planejadas para 2026: 3	
Meta: realizar 3 ações do projeto no prazo; elaborar 01 manual do setor de Contabilidade.		Prazo final: dezembro/2026	
Indicador: número de ações realizadas; manual elaborado.		Valor do projeto: não se aplica	
		Observação:	
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
prazo para primeira ação ocorrer até junho/2026			
Após os resultados do 4º trimestre, o projeto atingiu a meta? ( ) Sim ( ) Não Todas as ações planejadas para 2026 foram concluídas? ( ) Sim ( ) Não		Justifique os casos em que o projeto não atingiu a meta ou as ações planejadas não foram concluídas:	

## ATIVIDADES

Descrição da atividade 1: elaborar a Proposta Orçamentária em conjunto com a Coordenação Financeira.			
Observação:			Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade preparatória prevista para iniciar em junho			
Descrição da atividade 2: estimar os valores dos empenhos estimativos e globais no início do exercício.			
Observação:			Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre

54 empenhos estimavos e 20 empenhos globais gerados em janeiro			
--	--	--	--

**Descrição da atividade 3:** gerar os empenhos estimativos e globais no Siscont.

**Observação:** Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica

Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
57 empenhos estimavos e 27 empenhos globais gerados no primeiro trimestre			

**Descrição da atividade 4:** informar a disponibilidade orçamentária em todos os processos de aquisições e contratações.

**Observação:** Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica

Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda.			

**Descrição da atividade 5:** gerar os empenhos ordinários em todos os processos de aquisições e contratações.

**Observação:** Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica

Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
28 empenhos ordinários gerados			

**Descrição da atividade 6:** gerar demais empenhos ordinários conforme demanda.

**Observação:** Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica

Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Total de 112 empenhos gerados			

**Descrição da atividade 7:** gerar lançamentos no Siscont dos pagamentos ainda não incluídos no processo de integração.

**Observação:** Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica

Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda.			

**Descrição da atividade 8:** gerar lançamentos financeiros no Siscont evidenciados no extrato bancário.

**Observação:** Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica

Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda.			

**Descrição da atividade 9:** analisar e conferir os lançamentos das notas fiscais de aquisições e contratações, para elaboração da planilha e envio da declaração REINF.

**Observação:** Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica

Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda.			

**Descrição da atividade 10:** acompanhar e revisar os lançamentos no Siscont.

**Observação:** Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica

Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda.			
<b>Descrição da atividade 11:</b> elaborar planilha com resumo dos valores da folha de pagamentos e gerar lançamentos no Siscont (empenho, pagamento, movimentação financeira e lançamentos contábeis).			
Observação:		Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica	
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda.			
<b>Descrição da atividade 12:</b> elaborar planilha com resumo dos valores da receita e gerar lançamentos no Siscont.			
Observação:		Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica	
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda.			
<b>Descrição da atividade 13:</b> gerar lançamentos contábeis patrimoniais no Siscont.			
Observação:		Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica	
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda.			
<b>Descrição da atividade 14:</b> conciliar as contas contábeis.			
Observação:		Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica	
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda.			
<b>Descrição da atividade 15:</b> inscrever restos a pagar e gerar lançamentos anteriores ao encerramento do exercício.			
Observação:		Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica	
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda.			
<b>Descrição da atividade 16:</b> gerar encerramento do exercício e as demonstrações contábeis.			
Observação:		Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica	
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda.			
<b>Descrição da atividade 17:</b> outras atividades realizadas pelo setor de Contabilidade não previstas no plano.			
Observação:		Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica	
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda.			