



**Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região
CREFITO-1**

TERMO DE REFERÊNCIA

1- JUSTIFICATIVA

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região, no desenvolvimento das suas funções de orientar as políticas profissionais, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, em observância as rotinas administrativas informa a necessidade de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Contabilidade.

2 -DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria em Contabilidade Pública, compreendendo atividades de assessoria contábil e financeira, e incluindo a cessão de uso de sistema informatizado (software), conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

3. DO PREÇO

3.1. O valor total estimado é de R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1. A vigência do contrato será de 12(doze) meses, prorrogáveis nos termos da legislação vigente.

5. DO PAGAMENTO

5.1 Deverão ser apresentadas ao financeiro do CREFITO-1 as Notas Fiscais/Faturas, acompanhadas dos respectivos comprovantes de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, regularidade relativa à seguridade social e ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), devendo conter no corpo de Notas



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região CREFITO-1

Fiscais/Faturas, a descrição do objeto, o número do Contrato e o número da conta bancária da Contratada, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

6.1 DE GESTÃO DE ORÇAMENTO:

- Controle orçamentário por conta ou por centro de custo e conta;
- Registro das Dotações Iniciais, Transposições e Reformulações Orçamentárias;
- Controle de pré-empenhos, empenhos, liquidações e pagamentos;
- Controle de restos a pagar processados e não processados;
- Consulta e impressão das Dotações Iniciais, Transposições e Reformulações Orçamentárias e Disponibilidades Orçamentárias, Quadro Geral de Reformulações e Quadro Geral Orçamentário;
- Impressão de Proposta Orçamentária, Razão Orçamentário, Demonstrativo de empenhos e Pagamentos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação, Notas de pagamentos e Comprovantes de pagamento.

6.2 DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

a) Pagamentos:

- Registro e controle dos pagamentos realizados e a realizar;
- Retenção automática de impostos de fornecedores de acordo com o ramo de atividade;
- Controle de movimentações financeiras, adiantamentos e suprimentos de fundos;
- Possibilidade de integração com qualquer sistema de RH a partir da utilização de layout predefinido;
- Impressão de diversos modelos e relatórios operacionais e gerenciais.
- Contabilização automática de todas as fases.

b) Recebimento:

- Registro e controle das receitas a receber e recebidas, inclusive por região;
- Cálculo e contabilização automática dos repasses para o Conselho Federal e outras entidades;
- Impressão dos registros de receita, detalhada por região ou conta para análises diversas;
- Impressão do Quadro da Receita e do resumo da receita por período e região.
- Contabilização automática de todas as fases.

6.3 CONTABILIDADE:



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região CREFITO-1

- Registro e controle dos lançamentos contábeis, usando código completo ou resumido da conta ou histórico padrão;
- Registro de lançamentos contábeis;
- Criação e manutenção do Termo de Abertura/Encerramento de Exercício;
- Manutenção do Plano de Contas no padrão NBCASP;
- Criação e manutenção das tabelas de Eventos e Histórico Padrão;
- Encerramento automático dos saldos das contas de resultados ao final do exercício;
- Impressão e/ou visualização na tela dos seguintes documentos:
 - Balanço Financeiro;
 - Balanço Patrimonial;
 - Balanço Patrimonial Comparado;
 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
 - Comparativo da Receita Orçada/Arrecadada;
 - Comparativo da Despesa Orçada/Realizada;
 - Demonstrativo de Verificação Analítica;
 - Livro Razão de uma/várias/todas as contas;
 - Livro Diário;
 - Fluxo de Caixa.

6.4 PATRIMÔNIO

- Controle de diversas características dos bens;
- Controle de todas as movimentações dos bens, com indicação das unidades e responsáveis envolvidos;
- Controle de reavaliação financeira dos bens;
- Identificação dos bens por código de tombamento e/ou código de barras;
- Registrar a entrada e saída de bens do Patrimônio utilizando código das plaquetas e/ou código de barras;
- Compartilhamento de cadastro de fornecedores com os demais setores envolvidos: Contabilidade, Financeiro, Licitação;
- Manutenção do cadastro de unidade e responsáveis pelos bens;
- Flexibilidade para a criação de tipos de bens, medidas de garantias, formas de aquisição e baixa de bens, etc.
- Informação sobre estado de conservação e garantia dos bens;
- Possibilidade de consulta através de diversos critérios tais como faixa de valores, responsáveis, unidade, tipo, nome e descrição;
- Gráfico e consultas de itens por unidade, responsável, tipo, conta contábil, totais de quantidade e valor;
- Gráfico de evolução patrimonial;



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região CREFITO-1

- Impressão de relatórios predefinidos utilizando diversos critérios de seleção de itens;
- Criação de relatórios personalizados com facilidade e flexibilidade;
- Efetuar Inventário com facilidade e flexibilidade trimestralmente, semestralmente e anualmente.

6.5 ÁREA FISCAL

6.5.1 Apuração, confecção e controle de guias para pagamento de impostos e contribuições fiscais federais, estaduais ou municipais;

6.5.2 Escrituração dos livros fiscais

6.5.3 Análise e orientação sobre das demais exigências previstas em atos normativos e procedimentos de fiscalização tributária;

6.6 ÁREA PESSOAL / TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

6.6.1 Apuração, confecção e controle de guias para pagamento da Consolidação das Leis do Trabalho, Previdência Social, PIS, FGTS e outros aplicáveis.

6.6.2 Controle e atualização dos Registros de Empregados e terceirizados.

6.6.3. Emissão da folha Folha de Pagamentos.

6.6.4. Emissão RAIS e Declaração de Rendimentos;

6.6.5 Controle e cálculo de admissão, férias e Rescisões com anotações na Ficha de Registro e na Carteira profissional

Recife PE, 30 de agosto de 2021

JEFFERSON MOURA
Pregoeiro do CREFITO-1