	Procedimento: Financeiro		Código PRO.FIN.001
Elaborado por: Ronaldo Pereira Carmo	Aprovado por: Álvaro Cardoso de Matos Júnior	Data de Emissão: 25/04/2023	
Revisão: 0	Data 25/04/2023	Página 1 de 2	

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimento de como a ORGANIZAÇÃO realiza as operações e controles financeiros da empresa Antheus Tecnologia.

2. ABRANGÊNCIA


Os gestores dos Processos: Estende-se a todos os colaboradores participantes do SGSI – Sistema de Gestão de Segurança da Informação.

3. RESPONSABILIDADES

- 3.1. Cabe ao **elaborador** digitar o documento, encaminhá-lo ao aprovador, distribuir cópias em meio eletrônico, implementar, revisar e controlar este documento.
- 3.2. Cabe ao **aprovador** realizar a análise crítica deste documento, aprovando-o ou não para o uso.
- 3.3. RD = Orientação e organização dos processos financeiros
- 3.4. Direção = Aprovar e/ou sugerir alterações nos processos financeiros da empresa.
- 3.5. Colaboradores = Seguir as orientações contidas neste documento e comunicar ao RD e/ou a Direção eventuais solicitações do financeiro.

4. DESCRIÇÃO

- 4.1. Coletar dados da situação atual, todos os dados relacionados às finanças, como vendas mensais, custos fixos e variáveis, impostos, entre outras informações relacionadas as movimentações financeiras da empresa.
- 4.2. Analisar todos os dados corretos e avaliar como estão as finanças. Verificando o faturamento, fazendo um comparativo dos gastos, do que pode ser melhorado e com necessidade de ajustes.
- 4.3. Monitoramento e controle constante, comparando com períodos anteriores e com o que foi planejado, avaliando se as ações foram acertadas e/ou se é preciso ter um posicionamento diferente.
- 4.4. Monitoramento semanal de contas a pagar e receber, ou seja, todas as entradas e saídas de recursos financeiro.
 - Gerenciar pagamentos fornecedores rotineiro da empresa. Ex. Condomínio, aluguel, energia elétrica e etc.
 - Gerenciar os pagamentos de notas fiscais emitidas pela empresa Antheus, conforme os contratos de cada cliente.
 - Gerenciar os pagamentos de todos os compromissos fiscais da empresa. Ex. ISS, Das, IRPJ e etc.
 - Gerenciar pagamentos de compromissos de recursos humanos da empresa. EX. FGTS, Folha de pagamentos de funcionários, benefícios e etc.
 - Gerenciar fluxo de caixa corrente de despesas imediatas e extras.
- 4.5. Monitoramento e controle constante das reservas financeira, como forma de planejamento de gastos futuros. Ex. Reserva de 13º salário, reserva de férias, reserva de investimentos para aquisição de hardware e contração para implementação de novos projetos.
- 4.6. Anualmente realizar estudos com a ajuda do Contador, quanto ao melhor enquadramento tributário. Os riscos fiscais devem ser reduzidos ao máximo e evitando gastos adicionais com impostos.

	Procedimento: Financeiro		Código PRO.FIN.001
Elaborado por: Ronaldo Pereira Carmo	Aprovado por: Álvaro Cardoso de Matos Júnior	Data de Emissão: 25/04/2023	
Revisão: 0	Data 25/04/2023	Página 2 de 2	

- 4.7. Mensalmente deve ser encaminhado todos os documentos de contas a pagar e a receber para contabilidade (Maf Contabilidade – Terceirizada) com o objetivos de serem contabilizadas.

5. REFERÊNCIAS:

NBR ISO27001:2022

MSGSI - Manual Sistema Gestão Segurança Informação

6. Glossário: (Definições).

- SGSI – Sistema de Gestão de Segurança da Informação.

7. ANEXOS:

- Documentos: Não se aplica

8. REGISTROS:

- REG.FIN.001 - Monitoramento de Contas a Pagar.
- REG.FIN.002 - Monitoramento de Contas a Receber.

9. PRAZO DE VALIDADE:

Este procedimento é válido a partir da data de emissão, devendo ser revisado a cada ano a partir da última revisão.

10. HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES:

Revisão 0 em 25/04/2023: Elaboração Inicial