



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**

ATA DA SESSÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE SOFTWARE

Pregão Nr.: 5/2018

Processo: 13682-0/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a cessão de direitos de uso (locação) de software com sistema de gestão pública para o IPREJUN.

PREÂMBULO

No dia 23/08/2018 11:00:00 reuniram-se na sala do IPREJUN no 6º andar do prédio sito à Avenida da Liberdade, s/n. - Jundiaí/SP, os Senhores Omair José Fezzardi, Marcos Paulo Ferreira Rebello, Marcelo Vizioli Rosa, Áquila Vieira dos Santos, Denise Durães Rodrigues, Angie A. Araújo e Claudia George Musseli Cezar, compondo a comissão de avaliação das funcionalidades exigidas para o software com sistema de gestão pública, incluindo os serviços adicionais de instalação/ implantação; conversão de dados; parametrização (customização); atualização dos sistemas; manutenção corretiva e legal dos programas e bancos de dados; atendimento técnico à distância e suporte a qualquer tipo de legislação vigente para os sistemas especificados abaixo, conforme Termo de Referência que apresenta as especificações e o descritivo dos serviços, contidos no Anexo I do Edital, abrangendo a entrega e implantação conjunta dos seguintes sistemas:

- a) Orçamento Público e execução orçamentária
- b) Movimentação financeira de bancos e investimentos
- c) Contabilidade pública, com ênfase em previdência própria municipal
- d) Controle de bens patrimoniais
- e) Almoxarifado e controle de estoque



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiá**

- f) Compras e licitações
- g) Controle Interno
- h) Portal da Transparência.

Aberta a sessão, foi informado ao representante da empresa GAP CONSULTORIA CONTÁBIL, Sr. Antonio Rogério Pereira, que a demonstração seguirá os requisitos previstos no Edital do Pregão Presencial nº 05/18, mais especificamente item 8.14 e seus subitens.

REGISTRO DA DEMONSTRAÇÃO

Foi solicitada, pelo critério de amostragem, a demonstração dos seguintes itens, previstos no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 5/2018:

a) ORÇAMENTO PÚBLICO

- Possibilitar o cadastramento de Fonte de Recursos, Códigos de Aplicações e Destinação de Recursos.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- Deverá ter a diferenciação da contabilização de receitas orçamentárias e extraorçamentárias em telas distintas ou a possibilidade de selecioná-la.

Execução da Despesa:

Possuir forma de consulta e cadastramento de fornecedores no ato da digitação da nota de empenho sem precisar sair do procedimento.



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiá**

Liquidação

Liquidação da despesa vinculada ao seu número atribuído na nota de empenho com possibilidade de consultas no momento de liquidações anteriores.

Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias

Contabilização e pagamento diferenciado das orçamentárias não sendo necessária a liquidação.

Relatórios Mínimos Exigidos

- Despesa a Pagar;
- Despesa com Pessoal x Receita Arrecadada;
- Controle Extra Orçamentário Analítico e Resumido;

b) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS

Valorização de Investimentos (Atendimento ao IPC 09 – Registro dos ganhos e das perdas na carteira de investimentos do RPPS).

Movimento mensal dos fundos: Resgates no Período (R\$); Aplicações no Período; (R\$); Valor no fim do mês (R\$); Rentabilidade no mês (R\$); Percentual Investido;

Volatilidade; Provisionamento; Rentabilidade no mês (%); Quantidade de cotas; Cotação no fim do mês; Patrimônio Líquido no fim do mês (R\$); Número de Cotistas no fim do mês; Entre outros parâmetros;

- Relatório mensal de enquadramento nos termos da Resolução CMN 3922/2010.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



c) CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA MUNICIPAL:

Possibilidade de contabilização individualizada através de lançamentos manuais em telas específicas respeitando as particularidades do TCE-SP – AUDESP identificando de forma automática ao cadastramento de “contas-correntes” vinculados à conta contábil e do PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público).

Demonstrativos Contábeis e Anexos - MCASP 7ª Edição (suas alterações e edições posteriores) - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial (com quadro de superávit ou déficit financeiro)
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

d) CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS

Cadastros de bens tendo a possibilidade de inserir o número de chapa manual ou sequencial (atribuído pelo sistema), inserindo as informações com referência à descrição do bem, fornecedor, Nota Fiscal, Processo, Nota de Empenho, Valor, Valor Residual, Data, Local, Classificação Contábil obedecendo ao PCASP;

e) ALMOXARIFADO E CONTROLE DE ESTOQUE

Controle de entrada por aquisição, doação, ajuste ou consumo direto informando a data, empenho, fornecedor e documento;



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**

Controle de saída de bens, por consumo, ajuste, industrialização, transferência, doação, venda, conserto, informando o solicitante e a data;

f) COMPRAS E LICITAÇÕES

- Solicitação de Saldo de Dotação;
- Requisição de Compras;
- Cotação (Abertura de cotação e digitação de proposta em tela única)

g) CONTROLE INTERNO

Abertura de questionário por competência de controle das obrigações a serem observadas específicas para RPPS com a possibilidade de anexar documentos através de direcionamento de pastas ou integração direta com módulos do sistema;

h) TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Deverá disponibilizar via web os dados da execução orçamentária da Entidade Previdenciária de forma a ser alimentado automaticamente, em tempo real, conforme a contabilização diária efetuada.

RESULTADO

Os membros da comissão validam o atendimento às funcionalidades exigidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 05/2018, atestando que o software atende integralmente os requisitos exigidos no certame, não havendo nenhuma ocorrência a ser relatada.

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão, cuja ata vai assinada pelo pelos membros da Comissão de Avaliação e representante da licitante presente.




Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí

ASSINAM :

Comissão de Avaliação:


Marcelo Vizioli Rosa



Marcos Paulo F. Rebello


Omar José Fezzardi


Claudia George M. Cezar


Aquila Vieira dos Santos


Denise Durães Rodrigues


Angie A. Araújo

Representante da licitante:


ANTONIO ROGERIO
PEREIRA
GAP Consultoria Contábil