

Gestão de Tesouraria Integrada

Objetivos Gerais

Este curso tem como objetivo dotar os participantes das competências necessárias para executar os procedimentos exigidos na Gestão de Tesouraria.

Objetivos Específicos

No final deste curso os formandos ficaram aptos a:

- Dotar os participantes dos conhecimentos necessários para a execução das formalidades processuais exigidas para a Gestão de Tesouraria e Fundo de Maneio
- Interpretar e aplicar a legislação vigente
- Aplicar todas as técnicas orçamentais para uma boa gestão orçamental de tesouraria e do fundo de maneio
- Tratar adequadamente matérias específicas de tesouraria e do fundo de maneio.

Destinatários

Este curso destina-se a Coordenadores Técnicos, assistente técnico e assistente operacional.

Carga Horária

21 Horas

Conteúdos

Módulo I – Controlo de Tesouraria

- Objetivos
- Natureza do controlo
- Processos de Controlo
- Benefícios de uma eficiente gestão de tesouraria

Módulo II – Sistemas de Controlo

- Características
- Fases
- Condições de eficácia

Módulo III – Instrumentos de Controlo

- Planeamento Estratégico
- Planeamento Operacional
- Análise de Desvios

Módulo IV– Equilíbrio Financeiro

- Noção de equilíbrio financeiro
- O fundo de maneo e o seu cálculo
- As necessidades de fundo de maneo e o seu cálculo
- A importância do fundo de maneo na gestão de tesouraria

Módulo IV – Tarefas de Tesouraria

- Recebimentos
- Pagamentos
- Cobranças
- Controlo

Módulo VI – O Orçamento de Tesouraria

- Conceito de orçamento;
- Importância do orçamento de tesouraria;
- Elaboração e análise do orçamento de tesouraria
- Controlo Orçamental

Módulo VII - Reconciliações bancárias

- Noção;
- Importância da elaboração de reconciliações bancárias

Módulo VIII - Liquidez como recursos disponíveis: perspetiva estática e dinâmica

Módulo IX - Casos Práticos