

Manual BB Gestão Ágil

06/09/2021



Sumário

1. Visão Geral 3

2. Facilidades 3

3. Tela Inicial 4

4. Extrato 5

5. Prestação de Contas 6

5.1. Introdução..... 6

5.2. Incluindo Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 11

5.3. Incluindo outros tipos de documentos 12

1. Visão Geral

O sistema BB Gestão Ágil - Sistema Integrado de Recursos - foi desenvolvido pelo Banco do Brasil, com apoio do Governo Federal, para apoiar quem recebe recurso financeiro de algum programa de governo, e precisa fazer gestão de recursos, prestação de contas e categorizar lançamentos, e, assim, viabilizar a gestão e a prestação de contas de repasses de recursos governamentais.

Trata-se de uma formalização, através de acordo de confidencialidade e de cooperação com o BB para utilização do BB Gestão Ágil.

O sistema disponibiliza as seguintes informações:

- **execução financeira** de contas (abertas de forma massificada pelo próprio Órgão Repassador, vinculadas ao CNPJ do beneficiário) abertas para essa finalidade;
- **dados dos documentos** de despesa inseridos pelos beneficiários do recurso;
- **dados de classificação** dos gastos inseridos pelos beneficiários do recurso.

Os extratos ficam disponíveis para o Repassador por meio de API (conexão para tráfego de dados sistema a sistema em tempo real).

2. Facilidades

O BB Gestão Ágil é uma **ferramenta intuitiva**, que dispensa leitura prévia de manuais.


Havendo dúvida, há um tour guiado a qualquer tempo para o beneficiário:



Além disso, a informação pode ser obtida em apenas 1 acesso: o usuário não precisa entrar em cada conta (vinculada a contrato ou acordo firmado entre o Repassador e o BB para uso do Gestão Ágil) para ver se o repasse já foi creditado.


3. Tela Inicial


Na tela inicial, teremos acesso à relação de contas (vinculadas a contrato ou acordo firmado entre o Repassador e o BB para uso do Gestão Ágil) a que o usuário tem acesso, aplicações e saldo disponível:



Ache fácil o que você procura

Sair

 Pedro
Sessão 14min05

Pra você Pedro

Conta corrente

Gestão Ágil

Pagamentos

Transferências

Troca de arquivos

Empréstimos

Gerenciamento

Investimentos

Débito direto Autorizado

Cheques

Cartão

Seguros, consórcio e capitalização

Cobrança

Internacional

Gestão Ágil

Programa

Selecione...

Nome da Conta	Programa	Agência	Nº conta	Disponibilidade (R\$)
PM RAPOSA-MEREN	PNAE	0551	2342	111.043,52 +
PM BOTELHOS-MEREN	PNAE	0551	5420	141.043,00 +
CE 230440 FMS INVEST SUS	Investimento	0551	50282	801.300,00 +
CE 230440 FMS CUSTEIO SUS	Custeio	0551	50283	2.450.002,04 +
PVARGEM GRANDE DO FMASBPC	BPC Escola	0551	79755	50.400,00 +
GOV. RIO DE JANEIRO-BPC	BPC Escola	0667	15367	450.002,00 +
DEPEN-CUSTEIO-2019-CE	DEPEN-CUSTEIO-2019	0667	15368	3.332.002,04 +
FNSP-FAF-CUSTEIO-RO	FNSP-FAF-CUSTEIO	0667	21318	100.002,04 +
FNSP-FAF-INVEST-AL	FNSP-FAF-INVEST	0667	21319	43.428,23 +

<

«

1

»

>

4. Extrato

Para acessar o extrato, deve-se selecionar uma conta e serão demonstrados todos os lançamentos, inclusive com os dados do fornecedor que recebeu por transferência, DOC/TED ou cartão de pagamento com quitação imediata.

Extrato de Prestação de Contas

[LISTA DE CONTAS](#) > [EXTRATO PRESTACAO DE CONTAS](#)

PM RAPOSA-MEREN | Ag: 0551 CC: 2342

< JAN/19 FEV/19 MAR/19 ABR/19 MAI/19 JUN/19 JUL/19 AGO/19 SET/19 OUT/19 NOV/19 DEZ/19 >

Data ▼ De 01/01/2020 Até 31/01/2020 OK

Data/Balancete	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
JAN 04 JAN 04	Emissão de Ordem Bancária	5205306000035	4.182,92 -	
JAN 04 JAN 04	Ordem Bancária	5211705000015	2.148,80 +	
JAN 04 JAN 04	Ordem Bancária	5217990000051	2.310,80 +	
JAN 04 JAN 04	Aplicação em BB Fix 53.604.999/0001-44 - FERRAGENS DE	70	6.792,20 -	0,00 + ▼
JAN 11 JAN 11	TED Transf. Eletr. Disponível 25.824.618/0001-05 - VERDURAO FERR	101101	17.829,19 -	▼
JAN 11 JAN 11	Resgate BB Fix	70	17.829,19 +	

< « 1 » >

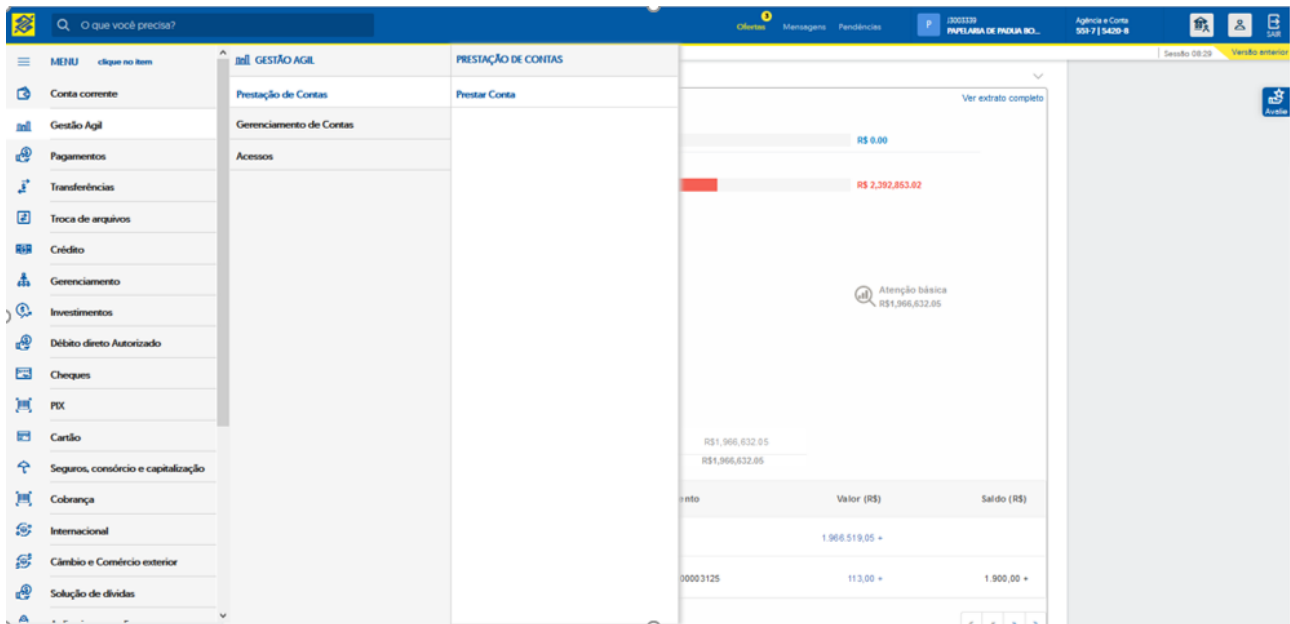
Deve-se indicar o período desejado para a consulta, conforme destacado na imagem acima.

O ícone azul, destacado na imagem acima, demonstra que há documentos de despesa cadastrados em valor suficiente para justificar o total do pagamento.

5. Prestação de Contas

5.1. Introdução

A funcionalidade Prestação de contas será acessada através do menu **Gestão Ágil**, em seguida **Prestação de contas** e **Prestar Conta**:



Inicialmente, deve-se classificar o pagamento, cujas categorias são pré-definidas pelo Repassador para o programa de governo ao qual a conta está vinculada:

Prestação de Contas

[LISTA DE CONTAS](#) > [EXTRATO PRESTACAO DE CONTAS](#) > [PRESTAÇÃO DE CONTAS](#)

PM RAPOSA-MEREN | Ag: 0551 CC: 2342

[Começar Tour](#)

Lançamentos

Data/Balancete		Histórico	Documento	Valor (R\$)
JAN 11	JAN 11	<div>TED Transf.Eletr.Disponivel</div> 25.824.618/0001-05 - VERDURAO FERREIRA RESEND	101101	17.829,19 -

Classificação do lançamento

Categoria

Selecione...

Prestação de Contas

Existe um saldo de R\$ 7.458,26 a declarar

INCLUIR DOCUMENTO

Documentos para prestação de contas: O sistema irá informar o valor que falta declarar, obtido da subtração entre valor total do lançamento e o valor dos documentos já cadastrados.


O ícone vermelho destacado na imagem abaixo indica pendência de documento de despesa para justificar o total do valor pago:

Prestação de Contas

[LISTA DE CONTAS](#) > [EXTRATO PRESTACAO DE CONTAS](#) > [PRESTAÇÃO DE CONTAS](#)
PM RAPOSA-MEREN | Ag: 0551 CC: 2342

[Começar Tour](#)

Lançamentos


Data/Balancete	Histórico	Documento	Valor (R\$)
JAN 11 JAN 11	<div> TED Transf.Eletr.Disponivel 25.824.618/0001-05 - VERDURAO FERREIRA RESEND</div>	101101	17.829,19 -


Classificação do lançamento

Categoria

Selecione...

Prestação de Contas

 Existe um saldo de R\$ 7.458,26 a declarar

 INCLUIR DOCUMENTO


Em seguida, deve-se clicar em “Incluir Documento”, para inserir os dados:

Prestação de Contas

[LISTA DE CONTAS](#) > [EXTRATO PRESTACAO DE CONTAS](#) > [PRESTAÇÃO DE CONTAS](#)
PM RAPOSA-MEREN | Ag: 0551 CC: 2342

[Começar Tour](#)

Lançamentos


Data/Balancete	Histórico	Documento	Valor (R\$)
JAN 11 JAN 11	 TED Transf.Eletr.Disponivel 25.824.618/0001-05 - VERDURAO FERREIRA RESEND	101101	17.829,19 -


Classificação do lançamento

Categoria

Selecione...

Prestação de Contas

 Existe um saldo de R\$ 7.458,26 a declarar

 INCLUIR DOCUMENTO

Para incluir documentos de despesa, devemos inserir uma **Nota Fiscal Eletrônica** ou **outro tipo de documento de despesa**:

Prestação de Contas

Incluir documento de despesa

Nota Fiscal Eletrônica

Outros documentos de despesa

Chave de acesso da nota fiscal

5315 1205 6426 4600 0196 5500 1000 0287 8910 0028 7891



Confira os dados do documento

Emissor CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - 00.945.852/0001-51

Nº Documento 4177

Data de Emissão 26/04/2016

Valor do documento(R\$) 1.250,06

Número inscrição DAP

Data de Entrega*

Item adquirido	Unidade	QT	Valor unitário	Valor total do item
PAO CARECA	UN	127	9,99	1.268,73
IOGURTE	LT	975	4,00	3.900,00
MACA	KG	431	4,08	1.760,76
BATATA INGLESA	KG	101	3,10	313,10
CENOURA	KG	91	2,37	215,67
TOTAL				1.250,06

INCLUIR

CANCELAR

5.2. Incluindo Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Quando for inserida NFe, basta informar a chave de acesso do documento. Automaticamente são obtidos dados básicos dos itens comprados, pois a busca é feita na base da Receita Federal.

Prestação de Contas

Incluir documento de despesa

Nota Fiscal Eletrônica

Outros documentos de despesa

Chave de acesso da nota fiscal
5315 1205 6426 4600 0196 5500 1000 0287 8910 0028 7891

Confira os dados do documento

Emissor

CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - 00.945.852/0001-51

Nº Documento

4177

Data de Emissão

26/04/2016

Valor do documento(R\$)

1.250,06

Número inscrição DAP

Data de Entrega*

Item adquirido	Unidade	QT	Valor unitário	Valor total do item
PAO CARECA	UN	127	9,99	1.268,73
IOGURTE	LT	975	4,00	3.900,00
MACA	KG	431	4,08	1.760,76
BATATA INGLESA	KG	101	3,10	313,10
CENOURA	KG	91	2,37	215,67
TOTAL				1.250,06

INCLUIR

CANCELAR

Cabe aqui um alerta ao usuário: estando o nome do emissor da Nfe em vermelho (conforme imagem acima), ao passar o mouse no ícone vermelho, o sistema informará que o CNPJ do emissor é diferente de quem recebeu o pagamento. O usuário, poderá, mesmo assim, optar por vincular o documento ao pagamento.

Para o Órgão Repassador, é possível fornecer diversas outras informações das notas posteriormente, por meio da API. Exemplo: cada tipo de produto possui um código único na Receita Federal. (Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)). Isso permite que o Repassador compare eventuais disparidades no preço do produto adquirido, por cruzamento de dados.

5.3. Incluindo outros tipos de documentos

Na tela abaixo, deve ser selecionado o Tipo de documento:

Prestação de Contas

Incluir documento de despesa

Nota Fiscal Eletrônica

Outros documentos de despesa

Tipo de documento

Nota Fiscal Eletronica

Preencha os dados do documento

Chave de acesso

CNPJ/CPF do emitente*

Nome do emitente*

Número do documento*

Número de série

Data de emissão*

Data de entrega*

Número inscrição DAP

Valor total*

Valor

INCLUIR

CANCELAR

Conforme se altera o tipo de documento, são alterados os campos a serem preenchidos.