

Curso de Formação:
A Gestão e Controlo da Tesouraria nas Organizações



Formação Específica: Grupo de Recrutamento 430 - Economia e Contabilidade

Registo de acreditação CCPFC/ACC –125038/24

Formador: Alcides Marques

Este **Curso de Formação (25 horas)** realiza-se **de 3 a 28 de fevereiro de 2025** segundo 2 modalidades de sessões:

- a) Sessões Síncronas** – Em sistema de videoconferência (zoom). O formador apresenta conteúdos e propostas de atividade. Os formandos poderão colocar as suas dúvidas, partilhar as suas experiências e posicionar-se criticamente face às questões que sejam apresentadas.
- b) Sessões Assíncronas** – Estas sessões ocorrem entre cada Sessão Síncrona e destinam-se à realização das atividades propostas pelo formador, cujos materiais e guiões de trabalho serão disponibilizados na plataforma MOODLE.

CALENDARIZAÇÃO DAS SESSÕES

Data	Horas	Sessão	Duração
3 de fevereiro	19H00/21H30	Síncrona	2h30
4 a 9 de fevereiro	-----	Assíncrona	5h00
10 de fevereiro	19H00/21H30	Síncrona	2h30
11 a 16 de fevereiro	-----	Assíncrona	5h00
17 de fevereiro	19H00/21H30	Síncrona	2h30
18 a 23 de fevereiro	-----	Assíncrona	4h00
24 de fevereiro	19H00/21H30	Síncrona	2h30
25 a 28 de fevereiro	-----	Assíncrona	1h00
		TOTAL	25 Horas

Objetivos a atingir:

- Posicionar a gestão orçamental dentro da gestão financeira da organização;
- Analisar as rentabilidades da atividade económica e financeira da organização
- Saber efetuar previsões e orçamentos financeiros;
- Identificar o equilíbrio de tesouraria;
- Encontrar soluções alternativas de financiamento e colocação de excedentes;
- Controlar a tesouraria e identificar a causa dos desvios;
- Fazer uma análise da eficácia da tesouraria implementada.

Conteúdos da ação:

1. Posicionar a gestão orçamental na empresa
 - 1.1. O orçamento e o controlo de gestão
 - 1.2. O planeamento financeiro interno versus planeamento financeiro externo
 - 1.3. Entender os ciclos financeiros da empresa
 - 1.4. Recolher as informações necessárias para as previsões
2. As operações de gestão de tesouraria
 - 2.1. O planeamento operacional
 - 2.2. O planeamento de investimento
 - 2.3. O planeamento de financiamento
 - 2.4. O deficit e o excedente financeiro
- 2.5. As fontes de financiamento da atividade financeira da empresa
- 2.6. As formas de aplicação do excedente financeiro
- 2.7. As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões
- 2.8. As contas correntes caucionadas
3. Utilizar os instrumentos de planeamento e controlo de tesouraria
 - 3.1. A utilização dos mapas contabilísticos
 - 3.2. Os mapas de idade de saldos
 - 3.3. O quadro de “posição de tesouraria”
 - 3.4. As previsões das origens e das aplicações de tesouraria – o mapa financeiro
 - 3.5. Construir um orçamento anual: elementos e cuidados a considerar
 - 3.6. O orçamento anual e a análise dos desvios
4. Aplicação, análise e avaliação de exercícios práticos

Critérios de Seleção:

- Ser sócio da APROCES com as quotas em dia (caso contrário, a prioridade não será considerada)
- Proximidade da mudança de escalão

Preço:

- **40,00 €** (sócios com quotas em dia)
- **95,00 €** (não sócios/ outras situações)

Para se **inscrever** aceda ao link: [**AQUI**](#)

(a inscrição será validada após receção do recibo de pagamento)

Importante:

- Curso de formação com o máximo de 15 formandos.
- As datas previstas podem ser alteradas por motivo imprevisto.
- Só são certificados os(as) formandos(as) que assistirem a 2/3 da duração das sessões síncronas e apresentarem todos os trabalhos de carácter obrigatório, solicitados pelo/a formador/a.
- Emissão de certificados em suporte papel sujeita a custos administrativos: € 5,00 (cinco euros).

Para **mais informações**, contacte através de:

- **Email** – [**centroformacao@aproces.org**](mailto:centroformacao@aproces.org)
- **Telemóvel** – **924 413 057** ou **937 424 032** (Chamada para a Rede Móvel Nacional)
- **Horário** (preferencial): 3.ª e 5.ª das 11 H às 14 H // 2ª e 4.ª das 14H às 17H

¹O CENTRO DE FORMAÇÃO da APROCES