



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Implantação do Módulo Execução Financeira do Portal SIGEO-JT

Código do projeto: PROJ22001

Patrocinadores: Desembargador Presidente e Diretor-Geral do TRT/MG

Gerente: Marília Souza Diniz Alves

2. STATUS DO PROJETO

Data de status: 03/08/2023

Prazo final estimado: 29/02/2024

Situação Atual: Realização de estudo dos eventos da série R-4000, com previsão de envio das suas informações a partir de setembro/2023, a fim de colaborar no desenvolvimento nacional do sistema. O desenvolvimento adequado da ferramenta é essencial para que as informações e recolhimentos dos tributos: imposto de renda, CSLL, Pis/Pasep, Cofins e agregado, sejam regularmente enviadas pelo Execução Financeira, dentro do prazo da Receita Federal.

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Projetos Piloto				
1.1 Credenciados do Plano de Saúde TRTer Saúde				
1.1.1 1ª Reunião - Demonstração do cadastro de profissional DOF/SES - TRTerSaúde).	23/11/2021	23/11/2021	Entrega concluída	
1.1.2 2ª Reunião - Realização de testes no sistema (DOF DOF/SES – TRTer-Saúde).	24/11/2021	24/11/2021	Entrega concluída	
1.1.3 3ª Reunião - Realização de testes no sistema (DOF/Plano de Saúde/Odontologia).	24/01/2022	24/01/2022	Entrega concluída	
1.1.4 4ª Reunião - Estabelecimento de definições relativas ao sistema para os credenciados do Plano de Saúde, como especialidades, documentos obrigatórios e forma de envio.	17/12/2021	17/12/2021	Entrega concluída	
1.1.5 Atribuição de perfis para usuários no ambiente de teste.	24/11/2021	24/11/2021	Entrega concluída	
1.1.6 Estabelecimento da forma de contato com os	17/01/2022	17/01/2022	Entrega concluída	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3^a REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

credenciados (Seção Plano de Saúde: e-mail, telefone).				
1.1.7 Envio de e-mail aos credenciados do plano de saúde.	17/01/2022	17/01/2022	<i>Entrega concluída</i>	<input checked="" type="radio"/>
1.1.8 Início do cadastro dos credenciados de saúde.	25/01/2022	25/01/2022	<i>Entrega concluída</i>	<input checked="" type="radio"/>
1.1.9 Análise dos cadastros efetivados.	31/03/2022	31/03/2022	<i>Entrega concluída</i>	<input checked="" type="radio"/>
1.2 Contratações de TIC				
1.2.1 1 ^a Reunião: Apresentação do Módulo Execução SIGEO para gestores e fiscais de TIC.	31/01/2022	31/01/2022	<i>Entrega concluída</i>	<input checked="" type="radio"/>
1.2.2 2 ^a Reunião: Apresentação do Módulo Execução SIGEO para gestores e fiscais de TIC.	03/02/2022	03/02/2022	<i>Entrega concluída</i>	<input checked="" type="radio"/>
2. Preparação do Sistema para Produção				
2.1 Definição das configurações locais permitidas pelo Sistema				
2.2.1 Habilitação dos cadastros de: -fornecedores de bens e serviços; -credenciados do plano de saúde; -colaborador.	10/02/2022	10/02/2022	<i>Entrega concluída</i>	<input checked="" type="radio"/>
2.2.2 Habilitação do recebimento de documentos fiscais para: -fornecedores de bens e serviços; -credenciados do plano de saúde; -colaborador.	15/02/2022	15/02/2022	<i>Entrega concluída</i>	<input checked="" type="radio"/>
2.2 Regularização do banco de dados do sistema SIGEO-JT				
2.2.1 Identificação de todos os fiscais e gestores de contratos do TRT3.	16/02/2022	16/02/2022	<i>Entrega concluída</i>	<input checked="" type="radio"/>
2.2.2 Atualização dados no Portal SIGEO-JT.	21/02/2022	21/02/2022	<i>Entrega concluída</i>	<input checked="" type="radio"/>
2.2.3 Atribuição de perfis para gestores e fiscais no sistema.	21/02/2022	21/02/2022	<i>Entrega concluída</i>	<input checked="" type="radio"/>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3^a REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

2.2.4 Vinculação dos fiscais/gestores às respectivas contratações	22/02/2022	22/02/2022	Entrega concluída	
2.2.5 Análise do combo de perfis para adequada designação das atividades aos demais usuários internos do sistema.	31/07/2022	31/07/2022	Entrega concluída	
2.2.6 Definição do setor responsável para atribuição e acompanhamento dos perfis internos do sistema.	31/07/2022	04/08/2022	Entrega concluída	
3. Auto Cadastro de Fornecedores de bens e serviços e colaboradores do TRT3 no Sistema				
3.1 Levantamento de todos os fornecedores das categorias em destaque.	11/02/2022	11/02/2022	Entrega concluída	
3.2 Estabelecimento da forma de contato com os fornecedores.	11/02/2022	11/02/2022	Entrega concluída	
3.3 Envio de e-mail aos credenciados do plano de saúde.	14/02/2022	14/02/2022	Entrega concluída	
3.4 Início do cadastro dos fornecedores.	15/02/2022	15/02/2022	Entrega concluída	
3.5 Análise dos cadastros efetivados	31/03/2022	31/03/2022	Entrega concluída	
4. Cadastramento de Concessionárias de Serviços Públicos				
4.1 Levantamento das Concessionárias de Serviços Públicos que possuem contrato com o TRT3.	30/07/2022	29/03/2022	Entrega concluída	
4.2 Cadastro das Concessionárias/Permissionárias de Serviços Públicos no Execução Financeira.	30/07/2022	30/04/2022	Entrega concluída	
4.3 Inclusão dos documentos fiscais	29/02/2024		Entrega em andamento dentro do prazo	
5. Cadastramento de Locadores de Imóveis				
5.1 Levantamento de Locadores de Imóveis que possuem contrato com o TRT3.	25/04/2022	25/04/2022	Entrega concluída	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3^a REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

5.2 Cadastro de Locadores de Imóveis no Execução Financeira.	30/04/2022	30/04/2022	<i>Entrega concluída</i>	
5.3 Inclusão dos documentos fiscais.	29/02/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	
6. Homologação dos layouts				
6.1 Estudo das informações solicitadas nas tabelas da EFD-Reinf	15/09/2022	22/08/2022	<i>Entrega concluída</i>	
6.2 Verificação se as informações obrigatórias estão devidamente preenchidas no módulo Execução Financeira e propor soluções locais em caso de lacunas do sistema.	15/09/2022	10/09/2022	<i>Entrega concluída</i>	
6.3 Definição do responsável pelo envio das informações da EFD-Reinf.	15/09/2022	01/09/2022	<i>Entrega concluída</i>	
6.4 Primeiro envio dos arquivos de eventos da EFD-Reinf em ambiente de produção.	15/09/2022	13/09/2022	<i>Entrega concluída</i>	
6.4.1 Checagem dos dados enviados.	31/07/2023	15/09/2022	<i>Entrega concluída</i>	
6.4.2 Apuração de inconsistências.	31/07/2023	15/09/2022	<i>Entrega concluída</i>	
6.4.3 Sugestões de solução locais para inconsistências, porventura detectadas.	31/07/2023	15/09/2022	<i>Entrega concluída</i>	
7. Fluxo e Processos de Trabalho x Funcionalidades				
7.1. Levantamento e estudo das funcionalidades do sistema e seus impactos nos processos de trabalho.	29/02/2024		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
7.2 Levantamento dos processos de trabalho da DOF que serão afetados pelo uso do sistema.	29/02/2024		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
7.3 Revisão dos fluxos destes processos, adequando dentre outros exigências de informação e prazos.	29/02/2024		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3^a REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

7.4 Mapeamento de novos processos, observando rotinas extras que porventura serão necessárias incorporar.	29/02/2024		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
8. Elaboração de Normativo(s)				
8.1 Definição de temas para confecção de normativos.	22/03/2022	22/03/2022	<i>Entrega concluída</i>	
8.2 Confecção e Publicação de norma de delegação de competência para a prática de atos com o intuito de viabilizar a transmissão de dados referentes à EFD-Reinf e assuntos relacionados.	27/04/2022	27/04/2022	<i>Entrega concluída</i>	
8.3 Confecção de minuta do normativo de regulamentação do uso do sistema pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3 ^a Região.	29/02/2024		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
8.4 Envio para análise e sugestão das áreas envolvidas.	29/02/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	
8.5 Compilação das sugestões e redação final da minuta da norma em caráter interno	29/02/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	
8.6 Validação da minuta pela DG	29/02/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	
8.7 Validação da minuta pela Presidência	29/02/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	
8.8 Envio para a Seção de Normalização	29/02/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	
8.9 Publicação da Norma	29/02/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	
Encerramento do Projeto	29/02/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	

Legenda (Situação e Farol):

	<i><Entrega ainda não iniciou></i>		<i><Entrega em andamento dentro do prazo></i>		<i><Entrega com atraso></i>		<i><Entrega concluída></i>
--	--	--	---	--	-----------------------------------	--	----------------------------------

4. ANDAMENTO

Mês/ano ou período	Descrição
Julho/2022	A equipe do projeto informou que o cronograma está sendo atualizado e será entregue até 22/08/2022, data prevista para o primeiro envio de informações do Módulo Execução Financeira para o portal SPED da Receita Federal, assim sendo, a equipe irá ponderar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

	acerca da necessidade de modificações no cronograma e nas entregas propriamente dita. A iniciativa segue em andamento sem entraves.
Agosto/2022	Foi necessária a adequação do Cronograma do Projeto, pois de fato, o Cronograma de implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias e Fiscais - EFD-Reinf e para o eSocial do o 4º grupo de obrigados, que compreende os entes públicos integrantes do Grupo 1 – Administração Pública (...) foi alterada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2080, DE 06 DE MAIO DE 2022, tendo sido adiado o primeiro envio para 15/09/2022, para eventos a partir de 01/08/2022.
Setembro/2022	A equipe do projeto informou que foi feita a análise dos dados a serem enviados para a EFD-Reinf. Não foram encontradas inconsistências que necessitasse solução local para envio. Em 13/09 foi feito o envio das informações, pela servidora Viviane Renata, que ficou responsável por fazer a transmissão. Não foram encontradas pendências e o envio foi feito com sucesso, nesse primeiro momento. Checagens serão feitas durante os próximos envios também.
Outubro a Dezembro/2022	Quanto às entregas 6.41; 6.4.2 e 6.4.3, foram acompanhados os envios das informações da EFD-Reinf das competências agosto, setembro, outubro e novembro e não houve nenhuma intercorrência, tendo sido enviadas e recebidas corretamente todas as informações deste Tribunal. Continuaremos acompanhando os próximos envios. Sem mais atualizações quanto às demais entregas.
Janeiro a Maio/2023	O sistema já está rodando na Versão: 1.4.7, gerada em 02/03/2023, que trouxe as seguintes melhorias: 1 - Preparação e envio de parte das informações de pgto realizados e enviá-los ao agrupador; 2 - Consultar informações de múltiplos vínculos do fornecedor para cálculo de retenção previdenciária; 3 - Fornecer CBO para o tipo de DF DDF para fins de e-Social; 4 - Gerar documento Declaração de múltiplos vínculos na tela de cadastro; 5 - Configurar tipo de atividade na contratação; 6 - Enviar as informações de múltiplos vínculos e código da categoria para o agrupador; 7 - Evolução da tela de cadastro de informações de retenção previdenciária fora da JT para utilizar um fluxo de aprovação; 8 - Validar registro remunerações para fins de INSS; 9 - Tratamento de retenção previdenciária de dentistas; 10 - Tratamento de dados da dedução que dão origem ao DARF previdenciário. Todas as modificações foram testadas pelos servidores envolvidos na rotina de trabalho de liquidação e pagamento de fornecedores deste Tribunal e sugeridos ajustes à Coordenação Nacional de Sistemas do CSJT.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3^a REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

	<p>As informações que devem ser declaradas na EFD-Reinf estão sendo enviadas sem maiores dificuldades até o momento, ressaltando que, por ora, o envio limita-se às retenções previdenciárias dos pagamentos realizados aos fornecedores do Tribunal (Série R-2000). A Série R-4000 referente aos tributos IRRF, PIS/Pasep, COFINS e CSLL foi adiada para setembro/2023.</p>
Junho e Julho/2023	<p>Âmbito Nacional (desenvolvimento da ferramenta)</p> <ul style="list-style-type: none">- Desenvolvida funcionalidade para recebimento das informações do Evento R-1070 da Reinf (Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão dos processos judiciais e administrativos que influenciam no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias).- Iniciados os estudos para desenvolvimento de funcionalidades necessárias para o envio das informações da série R-4000 (retenções na fonte imposto de renda, CSLL, Pis/Pasep, Cofins e agregado). <p>Âmbito Regional</p> <ul style="list-style-type: none">- Iniciada a confecção da norma de regulamentação do uso do sistema pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3^a Região. (entrega 8.3)- Iniciados os mapeamentos dos processos de trabalho afetados com a implantação do sistema; bem como a identificação dos novos processos (entregas grupo 7).

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Não há.

6. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Indisponibilidade de técnicos CSAN para ajustes sistemas/Atraso na implantação/Descumprimento de Normas Nacionais (Resolução CSJT nº 245/2019; Instrução Normativa RFB nº 2043; Ato Declaratório COFIS nº 93; Instrução Normativa RFB nº 2005/2021; Instrução Normativa RFB nº 2005/2021; Instrução Normativa RFB nº 971/2009; Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 76/2020; Portaria Conjunta SEPRT/	Acompanhamento dos chamados abertos na Ferramenta de suporte Redmine. Contato com a Coordenação Nacional Executiva do SIGEO para solicitar priorização dos chamados emergenciais



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3^a REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

RFB/ME nº 71/2021; Ato Declaratório Executivo COFIS nº 93/2021; Lei 14.129/2021; Ajuste SINIEF 07/2005) e multas	
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Estabelecimento de um tempo de dedicação periódico ao projeto
Não utilização correta e em tempo hábil do sistema pelos fornecedores/atraso no processo de trabalho interno/atraso envio informações para Receita Federal (Preenchimento Portal SPED)	Disponibilização de informações aos fornecedores sempre que necessário, desenvolvimento de plano educativo, melhorias na usabilidade do sistema