

## DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

<b>Subprocesso:</b>	<i>Conformidade contábil</i>
<b>Número:</b>	<i>07.006/002-092022</i>
<b>Objetivo:</b>	<i>Registrar a conformidade contábil, verificando pendências e aplicação de restrições</i>
<b>Responsável:</b>	<i>Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN</i>

### Atores

<i>DC:</i>	<i>Departamento de Contabilidade</i>
<i>CCF:</i>	<i>Coordenadoria de Contabilidade e Finanças / PROPLAN</i>
<i>PROPLAN:</i>	<i>Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças</i>

### Atividades do subprocesso

#### 1. Verificar restrições aplicadas pela conformidade de gestão

<i>Responsável:</i>	<i>Departamento de Contabilidade</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Restrições aplicada pela conformidade de gestão</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Confirmação se houve restrição na conformidade de gestão</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Acessar o SIAFI operacional e acessar o comando CONCONFREG para verificar se houve registro de restrição na conformidade de registro de gestão no mês.</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>SIAFI operacional</i>
<i>Referências:</i>	<i>Macrofunção 020315 conformidade contábil</i>

#### 2. Revisar e verificar saldos invertidos para possível correção

<i>Responsável:</i>	<i>Departamento de Contabilidade</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Balancete</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Contas sem saldo invertido</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Consultar no SIAFIweb através do comando CONDESAUD se há alguma inconsistência nas contas contábeis.</i></li> <li>● <i>Acessar o SIAFI operacional e consultar o balancete verificando se há contas com saldo invertido.</i></li> </ul>

<i>Ferramentas:</i>	<i>SIAFIweb, SIAFI operacional</i>
<i>Referências:</i>	<i>Macrofunção 020315 conformidade contábil</i>

### **3. Revisar contas que não devem ter saldos no fim do mês**

<i>Responsável:</i>	<i>Departamento de Contabilidade</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Balancete</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Contas aptas para encerramento</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Acessar o Balancete de verificação no SIAFI operacional.</i></li> <li>● <i>Consultar as contas que não devem ter saldos no final do mês conforme</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>SIAFI operacional</i>
<i>Referências:</i>	<i>Macrofunção 020315 conformidade contábil</i> <i>Macrofunção 021006 - manual de regularizações contábeis</i>

### **4. Analisar ROL de restrição constante no SIAFI**

<i>Responsável:</i>	<i>Departamento de Contabilidade</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Consulta ao comando CONRESTCON no SIAFI operacional</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Lista de restrições a serem registradas no período</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Acessar o SIAFI operacional.</i></li> <li>● <i>Executar o comando CONRESTCON e analisar as restrições possíveis de serem aplicadas no período e selecioná-las.</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>SIAFI operacional</i>
<i>Referências:</i>	<i>Macrofunção 020315 conformidade contábil</i> <i>Macrofunção 021006 - manual de regularizações contábeis</i>

### **5. Registrar conformidade de UG/orgão conforme calendário MEC**

<i>Responsável:</i>	<i>Departamento de Contabilidade</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Lista de códigos das restrições</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Registro da conformidade contábil</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Acessar o SIAFI operacional.</i></li> <li>● <i>Executar o comando CONCONFCON e registrar a conformidade contábil de UG e de Órgão, conforme calendário do MEC a ser conferido pelo comando CONFECMES.</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>SIAFI operacional</i>
<i>Referências:</i>	<i>Macrofunção 020315 conformidade contábil</i>

### **6. Conferir restrições aplicadas pelo MEC/BGU**

<i>Responsável:</i>	<i>Departamento de Contabilidade</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Consulta ao comando CONCONFCON</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Conferência se houve restrição aplicada pelo MEC</i>

<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acessar o SIAFI operacional e consultar o comando CONCONFCON.</li> <li>● Conferir as restrições aplicadas pelo MEC/BGU, e caso não condizem com a realidade, solicitar providências para regularização.</li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	SIAFI operacional
<i>Referências:</i>	Macrofunção 020315 conformidade contábil

### **7. Elaborar memorando e encaminhar para Pró-Reitor e Coordenador**

<i>Responsável:</i>	Departamento de Contabilidade
<i>Entrada (insumos):</i>	Restrições aplicadas
<i>Saída (entregas):</i>	Memorando eletrônico com relatório
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acessar o SIPAC na opção memorando.</li> <li>● Elaborar memorando detalhando cada restrição aplicada e encaminhar à PROPLAN com cópias para CCF e gabinete da reitoria.</li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	SIPAC
<i>Referências:</i>	Não se aplica

### **8. Tomar ciência das restrições aplicadas (Pró-reitor)**

<i>Responsável:</i>	PROPLAN
<i>Entrada (insumos):</i>	Memorando eletrônico com relatório
<i>Saída (entregas):</i>	Não se aplica
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Leitura do relatório.</li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	SIPAC
<i>Referências:</i>	Não se aplica

### **9. Tomar ciência das restrições aplicadas (Coordenador)**

<i>Responsável:</i>	CCF
<i>Entrada (insumos):</i>	Memorando eletrônico com relatório
<i>Saída (entregas):</i>	Não se aplica
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Leitura do relatório.</li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	SIPAC
<i>Referências:</i>	Não se aplica

### **Mapa do Subprocesso**

Mapa disponível no Portal de Processos da UNILA

([https://processos.unila.edu.br/unidade\\_subprocesso/proplan/](https://processos.unila.edu.br/unidade_subprocesso/proplan/))

### **Outras Informações**

**Elaborado por:**  
*Cleverson Jose Abati*

**Data:**  
*25/07/2022*

**Versão:**  
*002*