

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso: *Controle financeiro de convênios - recebimento, rendimentos e devolução.*

Número: *07.019/002-102023*

Objetivo: *Efetuar o controle financeiro dos convênios - saldo e rendimentos*

Responsável: *Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN*

Atividades do subprocesso

1. Recolher GRU

<i>Responsável:</i>	<i>CONCEDENTE</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Convênio financeiro formalizado</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>GRU recolhida</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Receber a GRU enviado pela SEACONV;</i> ● <i>Efetuar o pagamento da GRU.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

2. Consultar e informar recebimento de GRU ao Defín

<i>Responsável:</i>	<i>DC</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>GRU recolhida</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Informar recolhimento da GRU ao Defín</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Acessar o SISGRU;</i> ● <i>Salvar tela do sistema e enviar ao Defín.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>SISGRU e WhatsApp</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

3. Registro do convênio

<i>Responsável:</i>	<i>DPCO</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Convênio financeiro formalizado</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Registro do convênio no SIAFI</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Receber processo no SIPAC;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ● Acessar SIAFI operacional; ● Registrar a transferência; ● Acessar SIAFI web; ● Incluir detalhamento reduzido; ● Informar ao Defin sobre os registros.
Ferramentas:	SIAFI Operacional, SIAFI web, Zimbra e SIPAC
Referências:	Não se aplica

4. Registrar o recebimento parcial ou total dos valores

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	GRU recolhida
Saída (entregas):	Registro realizado
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Acessar planilha de controle de convênios; ● Registrar em aba específica do convênio o recebimento de financeiro;
Ferramentas:	Google docs, SIAFI Operacional
Referências:	Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

5. Transferir do saldo convênios a receber para convênios a comprovar

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	GRU recolhida
Saída (entregas):	Transferência realizada
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Acessar o SIAFI operacional; ● Verificar saldo da conta 811210101 (a receber); ● Registrar NL (nota de lançamento) para transferir saldo para conta 811210103 (a aprovar); ● Informar na planilha de controle o número da NL registrada.
Ferramentas:	Google docs, SIAFI Operacional
Referências:	Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

6. Reclassificar para conta específica e aplicar na conta única do tesouro

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	GRU recolhida
Saída (entregas):	Transferência do recurso financeiro da conta única do tesouro para conta específica do convênio
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Acessar o SIAFI operacional; ● Verificar saldo da conta 111122001 (conta única) ● Registrar NL(nota de lançamento) para transferir saldo para fonte do Convênio; ● Aplicar o recurso na conta única do tesouro; ● Informar na planilha de controle o número da NL e NS(nota de sistema) registrada.
Ferramentas:	Google docs, SIAFI Operacional

Referências: Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

7. Resgatar os rendimentos todo dia 10, 20 e 30 de cada mês

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	Rendimentos de aplicação disponíveis para resgate
Saída (entregas):	Resgate dos rendimentos de aplicação
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">● Acessar o SIAFI operacional;● Acessar a transação Aplicafin e efetuar o resgate.
Ferramentas:	Google docs, SIAFI Operacional
Referências:	Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

8. Resgatar o valor aplicado, conforme necessidade

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	Pagamentos com recursos de convênios
Saída (entregas):	Valor resgatado
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">● Acessar o SIAFI operacional;● Acessar a transação Aplicafin e efetuar o resgate;● Prosseguir para o pagamento da despesa.
Ferramentas:	Google docs, SIAFI Operacional, SIPAC
Referências:	Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

09. Calcular rendimento mensal de cada convênio

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	Rendimento total mensal disponível
Saída (entregas):	Cálculo do rendimento de cada convênio realizado
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">● Acessar o SIAFI operacional e verificar o valor diário da taxa referencial do tesouro nacional;● Informar os valores da taxa na aba específica;● Acessar tesouro gerencial e emitir relatório do movimento da conta aplicação;● Informar os dados do relatório na aba TG aplicado da planilha de controle;● Editar individualmente as planilhas de rendimentos em relação ao mês do cálculo;● Editar a aba resumo NL's (Nota de lançamento);● Calcular o valor proporcional a cada convênio dos juros pagos sobre o rendimento do decêndio anterior;● Informar os valores calculados nas abas específicas;
Ferramentas:	Google docs, SIAFI Operacional, tesouro gerencial
Referências:	Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

10. Emitir nota de lançamento (NL) ref. rendimentos mensais

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	Cálculo do rendimento de cada convênio realizado
Saída (entregas):	Registro do rendimento mensal de cada convênio
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">● Acessar SIAFI operacional;● Registrar as notas de lançamento;● Informar na planilha de controle o número das NL's registradas.
Ferramentas:	Google docs, SIAFI Operacional
Referências:	Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

11. Informar a movimentação mensal de cada convênio

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	Execução mensal do convênio
Saída (entregas):	Registro na planilha de controle da movimentação mensal
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">● Verificar na aba TG aplicado os resgates, pagamentos e demais movimentações ocorridas no mês para cada convênio;● Fazer o preenchimento individual conforme dados solicitados na planilha.
Ferramentas:	Google docs, SIAFI Operacional
Referências:	Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

12. Enviar bimestralmente extrato de cada convênio

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	Necessidade de disponibilização dos extratos para prestação de contas
Saída (entregas):	Disponibilização dos extratos
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">● Acessar o SIAFI operacional;● Salvar os extratos individuais referentes aos rendimentos e a conta movimento;● Disponibilizar no Drive institucional os arquivos gerados para SEACONV / Fiscal de convênios.
Ferramentas:	Google docs, SIAFI Operacional, Zimbra
Referências:	Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

13. Calcular saldo do valor principal a devolver no final do convênio

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	Prazo de execução do convênio encerrado
Saída (entregas):	Cálculo realizado
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">● Editar a planilha com as informações de devolução;● Verificar os lançamentos: Entradas, depósitos, saídas e pagamentos;● Efetuar o cálculo do saldo do valor principal do convênio;● Registrar Nota de lançamento para alteração da vinculação de pagamento.
Ferramentas:	Google docs, SIAFI Operacional, SIPAC

14. Calcular saldo dos rendimentos a devolver no final do convênio

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	Prazo de execução do convênio encerrado
Saída (entregas):	Cálculo realizado
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Entrar no site do TCE/PR e fazer a simulação de rendimentos conforme o artigo 116 4º da Lei nº 8666/1993; variação diária da poupança; ● Editar a planilha com as informações de devolução; ● Verificar os lançamentos: Entradas, depósitos, saídas e pagamentos; ● Efetuar o cálculo do saldo do valor dos rendimentos do convênio; ● Elaborar formulário de solicitação de empenho; ● Prosseguir para empenho de despesa.
Ferramentas:	Google docs, SIAFI Operacional, SIPAC
Referências:	Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

15. Gerar planilhas com informações de devolução

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	Cálculo realizado
Saída (entregas):	Informações referentes a devolução para o departamento de contabilidade
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Informar na planilha todos os dados necessários para o registro da devolução; ● Salvar pdfs das planilhas e juntar ao processo SIPAC; ● Tramitar processo para Contabilidade.
Ferramentas:	Google docs, SIPAC
Referências:	Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

16. Lançar devolução

Responsável:	DC
Entrada (insumos):	Informações referentes a devolução
Saída (entregas):	Lançamento efetuado
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Acessar SIAFI web; ● Fazer o registro da devolução.
Ferramentas:	SIPAC e SIAFI web
Referências:	Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

17. Emitir Ordem bancária (OB)

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	Lançamento efetuado
Saída (entregas):	Emissão de OB
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Acessar SIAFI web;

	<ul style="list-style-type: none"> • Efetuar o pagamento do compromisso; • Solicitar as assinaturas das OP's (Ordem de pagamento); • Salvar as OB's e juntar ao processo SIPAC.
Ferramentas:	SIPAC e SIAFI web
Referências:	Não se aplica

18. Transferir saldos de conv. a comprovar p/ conv. a aprovar

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	Devolução de convênio realizado
Saída (entregas):	Transferência realizada
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> • Acessar o SIAFI operacional; • Registrar NL (nota de lançamento) para transferir saldo para convênio a aprovar; • Informar na planilha de controle o número da NL registrada; • Informar no resumo da planilha que o convênio foi enviado para prestação de contas; • Despachar processo para SEACONV / Fiscal de convênios.
Ferramentas:	Google docs, SIAFI Operacional, SIPAC
Referências:	Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

19. Encerrar o convênio no SIAFI

Responsável:	DEFIN
Entrada (insumos):	Prestação de contas aprovada
Saída (entregas):	Convênio encerrado no SIAFI
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> • Receber processo no SIPAC; • Acessar SIAFI operacional e informar no Atutransf. a aprovação e conclusão do convênio; • Salvar notas de sistemas e anexar ao processo SIPAC
Ferramentas:	Google docs, SIAFI Operacional, SIPAC
Referências:	Macrofunção - 020307. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Mapa do Subprocesso

Mapa disponível no Portal de Processos da UNILA

(https://processos.unila.edu.br/unidade_subprocesso/proplan/)

Outras Informações

Elaborado por: Felipe Rot Loreci Renk Ferreira Josiane Costa Pasquali	Data: 25/08/2023	Versão: 002
---	----------------------------	-----------------------

