

RECURSO FINANCEIRO

APURAÇÃO

RECEBIMENTO

DISTRIBUIÇÃO

CRITÉRIOS DE APURAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE FINANCEIRO

CRITÉRIOS DE APURAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE FINANCEIRO

SEMPRE POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO

Rec. Manutenção e Assistência

Com base nos recebimentos de 2020, a cada 15 dias do mês (normalmente)

TED

Depende do órgão com a qual foi estabelecido o TED. Alguns órgãos não exigem procedimentos para solicitação, bastando apenas efetuar a liquidação. Outras enviam antecipadamente e ainda há casos em que além da liquidação exigem outros procedimentos

Emendas

A apuração ocorre a cada dia 10, sendo encaminhado pela SPO à SEGOV/PR, que analisa e responde até o dia 20. Após a autorização da SEGOV o envio é liberado no máximo com 02 dias.

OUTRAS FORMAS DE OBTENÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

Solicitamos às Unidades que ao efetuar a liquidação, não faça o pagamento de todos os tributos de imediato, sendo necessário efetuar o pagamento apenas do INSS e ISS. Com isso os valores recebidos para pagamento dos demais tributos, são considerados “sobras” que podem ser utilizadas para pagamento de outras despesas, como diárias.

Exemplo prático:

NF no valor de 100.000

(-) INSS E ISS (1.000) vlr pago com cota do orçamento

Valor a pagar 99.000 valor que irá compor a apuração para envio de financeiro

Ao chegar o recurso financeiro efetua-se o pgto líquido devido ao fornecedor

Valor a pagar 99.000

(-) demais tributos (2.000) vlr a pagar com cota do orçamento

Valor líquido 97.000 pago ao fornecedor

Logo, o valor de R\$ 2.000 fica disponível na Unidade para uso com outras despesas

HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS DE RECURSO FINANCEIRO



HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS DE RECURSO FINANCEIRO

Data do Recebimento	Fontes			
	0100	0144	8100	8144
06/11/2020	100%	0%	3%	12%
30/11/2020	100%	100%	62%	37%
04/12/2020	100%	100%	44%	38%
11/12/2020	100%	100%	12%	9%
18/12/2020	100%	100%	68%	68%
24/12/2020	100%	100%	36%	47%
30/12/2020	100%	100%	29%	46%
12/01/2021	0%	0%	42%	36%
28/01/2021	100%	100%	4%	0%
01/02/2021	100%	100%	63%	59%

DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO ÀS UNIDADES



DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO ÀS UNIDADES

1. Efetuamos por meio de planilhas do Tesouro Gerencial, o levantamento das liquidações efetuadas até a data de corte filtrando por: Unidade e fonte de recurso
2. A distribuição acontece de forma proporcional ao percentual recebido, ou seja, o percentual recebido por fonte é aplicado sobre o total da liquidação por Unidade

Exemplo:

Maceió - 100.000 liquidado na fonte 8144

Considerando que recebemos 59% de todo o valor liquidado na fonte 8144

Tem-se que Maceió terá direito a receber 59.000,00

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO ÀS UNIDADES

3. Do total a que a Unidade possui direito verifica-se a existência de financeiro estagnado na Unidade e desconta-se do valor a que tem direito

Exemplo:

Maceió terá direito a receber	59.000,00
Financeiro existente na Unidade	(9.000,00)
Maceió irá receber	50.000,00



DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO ÀS UNIDADES

Após o envio do recurso financeiro é concedido um prazo para que as Unidades efetuem seus pagamentos. Caso as mesmas permaneçam com saldos elevados, efetuamos o estorno do respectivo valor com a finalidade de atender as demandas urgentes e/ou imprevisíveis de todas as Unidades.

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO ÀS UNIDADES

Após o envio do recurso financeiro às Unidades, a Coordenação de Finanças envia e-mail às áreas de Finanças, Departamentos de Administração, Reitoria e PROAD.

Prezados(as) senhores(as), bom dia,

A Coordenação de Finanças vem informar que foram liberados para todos os campi os recursos financeiros nas fontes e percentuais abaixo especificados, tendo como base os saldos das liquidações. Importante ressaltar que os saldos correspondentes aos valores a pagar (liquidações) estão deduzidos dos saldos constantes na conta de disponibilidade financeira de cada campus, considerando o saldo do dia 01/FEV/2021. Saliento que foram considerados, para efeito de repasse desses recursos, os valores liquidados até a data de 29/JAN/2021, data de corte.

FONTE	PERCENTUAL LIBERADO
0100000000	100,00%
0144000000	100,00%
8144000000	59,25%
8100000000	63,10%

Encaminho-lhes a planilha, em anexo, de distribuição dos valores rateados para cada UG. Quanto aos *campi* que operam na base da reitoria estão autorizados a pagar no limite estabelecido na referida planilha.

Solicito-lhes empenho para pagamento total das obrigações (aquelas liquidadas até o dia 29/JAN/2021) até o dia 15/fevereiro/21. A manutenção de saldo em excesso por um certo tempo na conta de disponibilidade estará sujeita à análise e possível recolhimento do saldo por parte da reitoria. Tal situação se faz necessária para atendimento de algumas demandas específicas e imprevisíveis (emergenciais ou não), como também para permitir o recebimento de mais recursos financeiros oriundos da SPO/MEC.

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO ÀS UNIDADES

LÍQUIDOS A REPASSAR AOS CAMPI EM 02/fev/21

CAMPUS	0100000000	0144000000	8144000000	8100000000	TOTAL	PF
Penedo	41.710,00	0,00	32.819,59	33.287,78	107.817,37	2021PF000101
Santana	0,00	0,00	27.783,71	46.567,60	74.351,31	2021PF000102
Piranhas	0,00	0,00	18.518,51	154.266,26	172.784,77	2021PF000103
Murici	0,00	0,00	24.918,24	34.530,69	59.448,94	2021PF000104
São Miguel	0,00	0,00	9.379,81	32.093,07	41.472,88	2021PF000105
Arapiraca	0,00	1.560,00	36.101,11	44.545,45	82.206,56	2021PF000106
Maragogi	0,00	0,00	58.890,39	16.854,98	75.745,38	2021PF000107
Coruripe	0,00	0,00	55.749,25	75.766,23	131.515,48	2021PF000108
Viçosa	0,00	0,00	23.115,20	3.544,24	26.659,44	2021PF000109
Rio Largo	0,00	0,00	16.021,83	6.753,20	22.775,03	2021PF000110
Batalha	11.130,00	0,00	17.208,31	31.304,16	59.642,46	2021PF000111
Marechal	15.425,00	0,00	10.509,84	14.155,07	40.089,91	2021PF000112
Maceió	0,00	2.895,00	303.886,85	80.373,50	387.155,35	2021PF000113
Satuba	0,00	0,00	88.713,28	60.028,21	148.741,49	2021PF000114
Palmeira	0,00	0,00	38.116,97	15.422,70	53.539,67	2021PF000115
TOTAL	68.265,00	4.455,00	761.732,89	649.493,15	1.483.946,04	

LIMITE DE PAGAMENTO DAS UGR's QUE OPERAM NA UG DA REITORIA

CAMPUS	0100000000	0144000000	8144000000	8100000000	TOTAL
Batalha	0,00	0,00	1.287,07	18.788,24	20.075,31
Coruripe	0,00	0,00	0,00	25.472,91	25.472,91
Rio Largo	0,00	0,00	0,00	4.111,92	4.111,92
Viçosa	0,00	0,00	0,00	14.474,49	14.474,49
Benedito B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.287,07	62.847,57	64.134,63

OBRIGADA