



1.7. Da instrução processual da Prestação de Contas do Suprimento de Fundos

➤ Da Documentação

A prestação de contas de **Suprimento de Fundos** deverá ser instruída com os seguintes documentos:

- I. Formulário de Prestação de Contas;
- II. Comprovante dos gastos realizados;
- III. Justificativas para realização dos gastos.

➤ Do Fluxo Descritivo para entrega da Prestação de contas do Suprimento de Fundos

Este documento descreve as etapas para apresentação/análise da prestação de contas do Suprimento de Fundos. Define as áreas e atores envolvidos, bem como os atos administrativos necessários à conformidade do processo.

Tabela 1 -Fluxo Descritivo para entrega da prestação de contas de Suprimento de Fundos

Etapa	Unidade Administrativa	Atos Administrativos e Documentos
1	PROPONENTE	<ul style="list-style-type: none">• Solicitar o processo de concessão do Suprimento de Fundos à GEXCONT;• Enviar processo à GEXCONT com a prestação de contas, devendo conter os documentos listados no item 1.7.
2	GEXCONT/DCF	<ul style="list-style-type: none">• Analisar a documentação enviada e preencher a Ficha de análise de Suprimento de Fundos, informando se a mesma está apta ou não para aprovação.
3	DA/PRAD	<ul style="list-style-type: none">• Deferir ou indeferir a prestação de contas;• Encaminhar processo à GEXCONT, em caso de aprovação ou para o proponente caso prestação de contas não esteja apta para aprovação.
4	GEXCONT/DCF	<ul style="list-style-type: none">• Realizar a baixa e reclassificação das despesas realizadas, em caso de aprovação.
5	PROPONENTE	<ul style="list-style-type: none">• Adotar as providências definidas pela DA/PRAD devolvendo o processo.
6	DA/PRAD	<ul style="list-style-type: none">• Verificar se as providências foram atendidas pelo proponente e enviar processo para GEXCONT.
7	GEXCONT/DCF	<ul style="list-style-type: none">• Realizar a baixa e reclassificação das despesas realizadas.

➤ **Siglas e Definições:**

PROPONENTE: autoridade detentora dos recursos a serem utilizados.

PRAD: Pró-reitoria da Administração.

GEXCONT: Gerência de Execução Contábil.

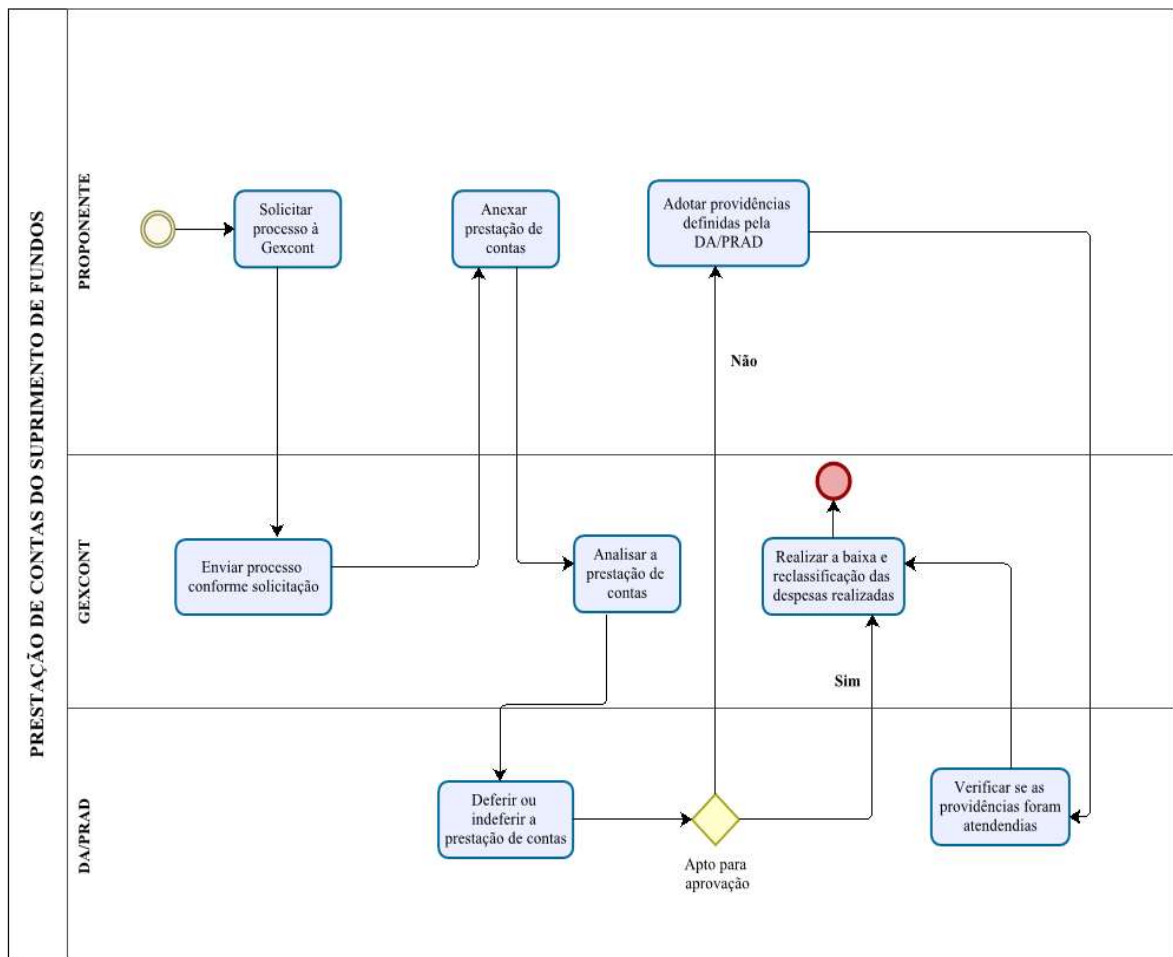
DCF: Diretoria de Contabilidade e Finanças.

DA/PRAD: Diretoria Administrativa.

➤ **Formulários**

Formulário de Prestação de Contas.

➤ **Fluxograma**



Powered by
bizagi
Modeler

FORMULÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

SETOR SOLICITANTE

DESCRIÇÃO:

UGR:

DESCRIÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

NOME DO SUPRIDO:

CARGO/FUNÇÃO:

MATRÍCULA:

CPF:

N° DA PORTARIA:

DATA DA PORTARIA:

VALOR SOLICITADO:

N° DO EMPENHO:

ELEMENTO DE DESPESA:

PERÍODO DE APLICAÇÃO:

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Relação das despesas realizadas com Suprimento de Fundos acima mencionado:

N°Ordem	Despesa (Razão Social/Beneficiário)	Data Doc Fiscal	Valor
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
TOTAL DAS DESPESAS UTILIZADAS:			R\$ 0,00
SALDO NÃO UTILIZADO:			R\$ 0,00