

Tutorial do Processo de prestação de contas de contratos, convênios e instrumentos congêneres com fundações

A abertura no PEN-SIE/UFSM do **Processo de prestação de contas de contratos, convênios e instrumentos congêneres com fundações** inicia pela Fundação de Apoio interessada.

A Fundação deverá estar devidamente cadastrada no sistema para proceder a abertura do processo.

Para solicitar o cadastro é necessário preencher um formulário de solicitação através do [Cadastro de usuários externos – PEN \(ufsm.br\)](#) e seguir as orientações encaminhadas ao e-mail cadastrado.

Passo a passo:

1. Após logar no [Portal Documentos](#), acessar no Menu superior, o item ‘Novo’ e Preencha os campos com as informações apresentadas abaixo.

Institucional ▾
UFSM | PORTAL DE DOCUMENTOS E-mail Institucional Caixa postal

Novo ▾ Meus documentos ▾ Painel de Gestão ▾

Novo processo eletrônico

Tipo documental* ⓘ
Processo de prestação de contas de contratos, convênios e instrumentos congêneres com fundações (057)

Procedência* ⓘ
110967 - FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC

Interessado(s)*

Tipo	Nome e identificador
Servidor	DEBORA FLORES (1620772 - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO GERAL - Ativo) ← Informar Coordenador do Projeto
Outro	FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC (89.252.431/0001-59) ← Informar Fundação como Interessada

+ Novo interessado

Autor(es)*

Tipo	Nome e identificador
Outro	FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC (89.252.431/0001-59)

+ Novo autor

Descrição*

Prestação de contas **SEMESTRAL / FINAL** Período **XXXXX A XXXXX** Projeto **XXXXX** Contrato/Convênio **XXXXX**, Processo Principal UFSM **XXXXXXXXXXXXX**.

Ajustar de acordo com a demanda **Preencher os campos com xxxxxx**

Restam 61 caracteres | Caracteres: 139 | Palavras: 18

← Cancelar **Salvar**

2. Ao clicar no botão ‘Salvar’ é gerado o NUP (número de protocolo). Anote este número para acompanhar a tramitação no [Consulta Processos](#).

Documento criado com sucesso!

Documento principal
Processo de prestação de contas de contratos, convênios e instrumentos congêneres com fundações n. 23081.054002/2023-66 **←** Data de produção
19/04/2023 09:41

3. Você será direcionado para a página de inclusão de documentos.

- Poderão ser incluídos arquivos em formato PDF, com limite de 25 mb.
- O arquivo incluído deve ser vinculado a um 'Tipo de documento' relacionado no botão 'Adicionar', ou, por meio do menu inferior 'Inserir outros documentos' para tipos não relacionados.

Inserir documentos

Documento criado com sucesso!

Documento principal
Processo de prestação de contas de contratos, convênios e instrumentos congêneres com fundações n. 23081.054002/2023-66

Data de produção
19/04/2023 09:41

Documentos requeridos para abertura

Tipo de documento	Grupo
<input type="button" value="+ Inserir"/>	063.2 - Memorando de unidade administrativa
<input type="button" value="+ Inserir"/>	057 - Relatório de prestação de contas PARCIAL
<input type="button" value="+ Inserir"/>	057 - Relatório de prestação de contas FINAL
<input type="button" value="+ Inserir"/>	063.2 - Checklist de conferência de documentos
<input type="button" value="+ Inserir"/>	057 - Dossiê de prestação de contas
<input type="button" value="+ Inserir"/>	057 - Carta de encaminhamento de prestação de contas
<input type="button" value="+ Inserir"/>	056 - Demonstrativo de execução de receita e despesa
<input type="button" value="+ Inserir"/>	052.22 - Relação de pagamentos executados
<input type="button" value="+ Inserir"/>	057 - Relatório de cumprimento do objeto
<input type="button" value="+ Inserir"/>	057 - Parecer financeiro de prestação de contas
<input type="button" value="+ Inserir"/>	057 - Termo de aprovação de prestação de contas

4. Ao fazer o upload dos documentos, deve-se informar se o documento foi 'gerado eletronicamente' ou 'digitalizado'.

- A pergunta sobre informações pessoais se refere a documentos cujo conteúdo não pode ficar visível para acesso público por conter informações pessoais ou sensíveis de acordo com a LAI ([Lei de Acesso à Informação](#)).
- O documento inserido poderá ser digitalizado ou gerado eletronicamente (com ou sem autenticação). No caso de documento digitalizado, informar a guarda que poderá ser do interessado ou da UFSM.
- Na pergunta se o documento é assinado, deve-se analisar se a pessoa que está incluindo já irá efetuar a assinatura eletrônica, caso contrário, marcar não.

Inserir Documento

Tipo documental*

Arquivo teste.pdf

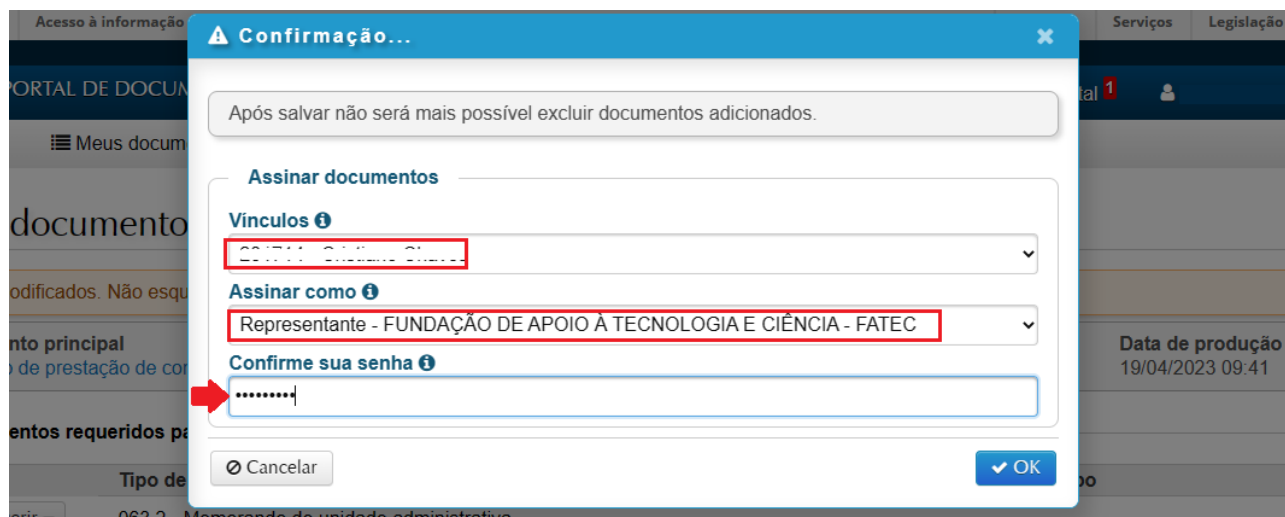
Este documento contém informação pessoal em seu conteúdo?*
 Sim Não

O documento inserido foi*
 Gerado eletronicamente
 Digitalizado

Tipo de conferência*
 Autenticado
 Sem autenticação

Assinar documento?*
 Sim Não

5. A funcionalidade da Assinatura Eletrônica está disponível para todos que já finalizaram seu cadastro e efetuado a concordância do Termo, no [Portal do Usuário](#), no ícone “Assinatura Eletrônica”. Para assinar, o deve-se escolher as opções na tela de confirmação da assinatura, confirmar com a senha e clicar no botão ‘ok’.



6. Após salvar a assinar os documentos necessários, deve-se **tramitar** o *Processo de prestação de contas de contratos, convênios e instrumentos congêneres com fundações*.

Processo de prestação de contas de contratos, convênios e instrumentos congêneres com fundações n. 23081.054002/2023-66

Documento(s) inserido(s) com sucesso!

Descrição
Prestação de contas SEMESTRAL, Período XXXXX A XXXXX, Projeto XXXXX, Contrato XXXXX, Processo Principal UFSM XXXXXXXXXXXXX.

Data de produção
19/04/2023 09:41

Procedência
FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC (Entidade externa)

Situação
Sem trâmite

Interessados
DEBORA FLORES - 1620772 (Servidor)
FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC (Entidade externa)

Autor
FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC (Entidade externa)

Classificação
057 - Tomada de contas. Prestação de contas

Tipo documental
Processo de prestação de contas de contratos, convênios e instrumentos congêneres com fundações

Fluxo documental
[Processo de prestação de contas de contratos, convênios e instrumentos congêneres - Fundações](#)
[Ver fluxo](#)

Documentos inseridos

Ordem	Data	Descrição
1	19/04/2023	Relatório de cumprimento do objeto (057) teste.pdf (1.53 MiB, abre em nova janela)
2	19/04/2023	Relatório de prestação de contas PARCIAL (057) teste.pdf (1.53 MiB, abre em nova janela)

Total: 2

[Voltar](#) [Download completo](#) [Detalhes](#) [Ações](#) [Editar](#) [Cancelar](#) [Tramitar](#)

7. As opções de tramitação obedece ao fluxo mapeado e disponibilizado no [Portal de Processos](#) da UFSM.

Tramitação -

Processo de prestação de contas de contratos, convênios e instrumentos congêneres com fundações n. 23081.054002/2023-66

Descrição
Prestação de contas SEMESTRAL, Período XXXXX A XXXXX, Projeto XXXXX, Contrato XXXXX, Processo Principal UFSM
XXXXXXXXXXXX

Data de produção
19/04/2023 09:41

Situação
Sem trâmite

Próximo passo*

--- Selecione um valor ---

--- Selecione um valor ---

- Encaminha Prestação de Contas para análise → Seção de Convênios da UFSM
- Encaminha Prestação de Contas → Supervisor Financeiro do Projeto
- Solicita relatório SEMESTRAL → Coordenador do Projeto
- Solicita relatório FINAL → Coordenador do Projeto

Destino*

Digite o nome do destino para selecionar.

Despacho*

ATENÇÃO: O despacho não deve conter dados pessoais. Exemplo: CPF, RG, e-mail pessoal, telefone particular e outras informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. (Embasamento legal: Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018).

De acordo Aprovo Autorizo Ciente Para conhecimento Indefiro

Voltar Tramitar

8. Caso o processo volte para a Fundação, você poderá acessá-lo através da [Caixa Postal](#). Saiba mais em [Nova Caixa Postal](#). Você também receberá um e-mail quando algum processo for tramitado para a Fundação.

UFSM | Caixa Postal

Mostrando todos os 10 resultados. (015s)

ID	Descrição	Data
23081.054002/2023-66	Processo de prestação de contas de contratos, convênios e i... Indefinido	19/04/2023 09:41
23081.003200/2023-61	Processo de prestação de contas de contratos, convênios e i... SEÇÃO DE CONVÊNIOS	30/03/2023 11:20
23081.033972/2023-28	Ato de adequação e ajuste de Contrato/Acordo de parceria -... PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	20/03/2023 11:38

9. Ao acessar o processo na Caixa Postal poderão ser incluídos novos documentos, assinar e tramitar para as demais instâncias. Ainda é possível verificar os documentos incluídos e as tramitações do documento.

Documentos inseridos

Ordem	Data	Descrição
1	19/04/2023	Relatório de cumprimento do objeto (057) teste.pdf (1.53 MiB, abre em nova janela)
2	19/04/2023	Relatório de prestação de contas PARCIAL (057) teste.pdf (1.53 MiB, abre em nova janela)
3	19/04/2023	Despacho - Tramitação Cristiano Soares - 19/04/2023 11:22 (152 KiB, abre em nova janela)
4	19/04/2023	Despacho - Requisição de processo Cristiano Soares - 19/04/2023 11:31 (152 KiB, abre em nova janela)
5	19/04/2023	Despacho - Tramitação Cristiano Soares - 19/04/2023 11:31 (151 KiB, abre em nova janela)

Total: 5

Tramitações

Envio	Fluxo	Destino
19/04/2023 11:31:08	Encaminha prestação de contas	Comissão FATEC
19/04/2023 11:31:06	Solicita parecer da DIREÇÃO	VICE-DIREÇÃO DO CCR - VD-CCR
19/04/2023 11:22:50	Solicita relatório SEMESTRAL	VICE-DIREÇÃO DO CCR - VD-CCR

- Notificar Pessoas
- Notificar Interessados
- Pedido de urgência
- Adicionar aos favoritos
- Inserir documentos**
- Assinar documentos

Voltar Download completo Detalhes Ações Tramitar