

Tutorial – GRP – Prestação de Contas de Adiantamento (Unidades de Ensino)

Versão maio/2024

Ugaf
Unidade de Gestão
Administrativa e Financeira

CPS
Centro
Paula Souza



**SÃO
PAULO**
GOVERNO
DO ESTADO

Prestação de Contas Solicitação de Adiantamento

Solicitação de Adiantamento

O processo de solicitação de Prestação de Contas de Adiantamento no GRP será efetuado pelas unidades de ensino através do seguinte caminho:

GRP – Unidades de Ensino → Gestão de Orçamento e Finanças → Adiantamento → Registro / Prestação da Solicitação de Adiantamento

Nome do formulário: Unidades de Ensino

The screenshot shows a web application interface with a browser window titled "GRP - CENTRO PAULA SOUZA - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conte]". The address bar shows "001" and "GRP - Unidades de Ensino".

The interface features a "Painel de Navegação" (Navigation Panel) on the left with the following sections:

- Favoritos**
- Cadastros**
 - Itens de estoque
 - Situação do bem
- Patrimônio**
 - Ativos fixos - Patrimônio
 - Consulta simplificada de Patrimônio
 - Disponibilidade de patrimônio
 - Transferência de patrimônio
 - Confirmar transferência
 - Patrimônios não utilizados detalhados
 - Patrimônios não utilizados agrupados
 - Relatórios**
 - Inventário de Bens Patrimoniais
- Gestão de Contratos**
 - Recebimento de Materiais
 - Liberação de parcelas - Contratos de serviço
 - Recebimento de NF de Serviços
 - Contratos recebíveis - Unidades
- Relatórios**
 - Controle da Unidade de Ensino-----
 - Histórico de entrada e saída de itens
 - Fechamento Mensal
 - Inventário por categoria
 - Média de consumo por item
 - Documentos para envio a ADM. Central-----
 - Posição de estoque
 - Relatório de requisição de materiais
 - Relatório de requisição e Supressão de materiais
 - Relatório de entrada de notas fiscais

The main content area is divided into several sections:

- Gestão de Orçamento e Finanças**
 - Finanças**
 - Comprovantes de depósitos bancários
 - Adiantamento**
 - Cheques não compensados - Adiantamentos
 - Registro / Prestação da Solicitação de Adiantamentos** (highlighted with a red box)
 - Utilidade pública**
 - Lançar consumo de despesas públicas
 - Recadastramento
 - Vale Transporte**
 - Lançamento de Despesas de VT
- Compras / Almojarifado**
 - Solicitação de Compra
 - Requisição de Material
 - Baixa de Material
 - Quantidade em estoque
- APM**
 - Este módulo é exclusivo para o Diretor Executivo da APM. Para acessá-lo entre com o usuário exxxapm@cps....
 - Prestação de Contas - PDDE Paulista
- Atividades Periódicas**
 - Alertas

The bottom status bar shows "BRL 001 var" and some icons.

1. Nome do formulário: Registro da Solicitação de Adiantamento

Registro da Solicitação de Adiantamento - Unidade (1 - 001)

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Filtros

Período de: Até: Mês: Natureza de Despesa: Situação:

Visão geral Geral Dimensão

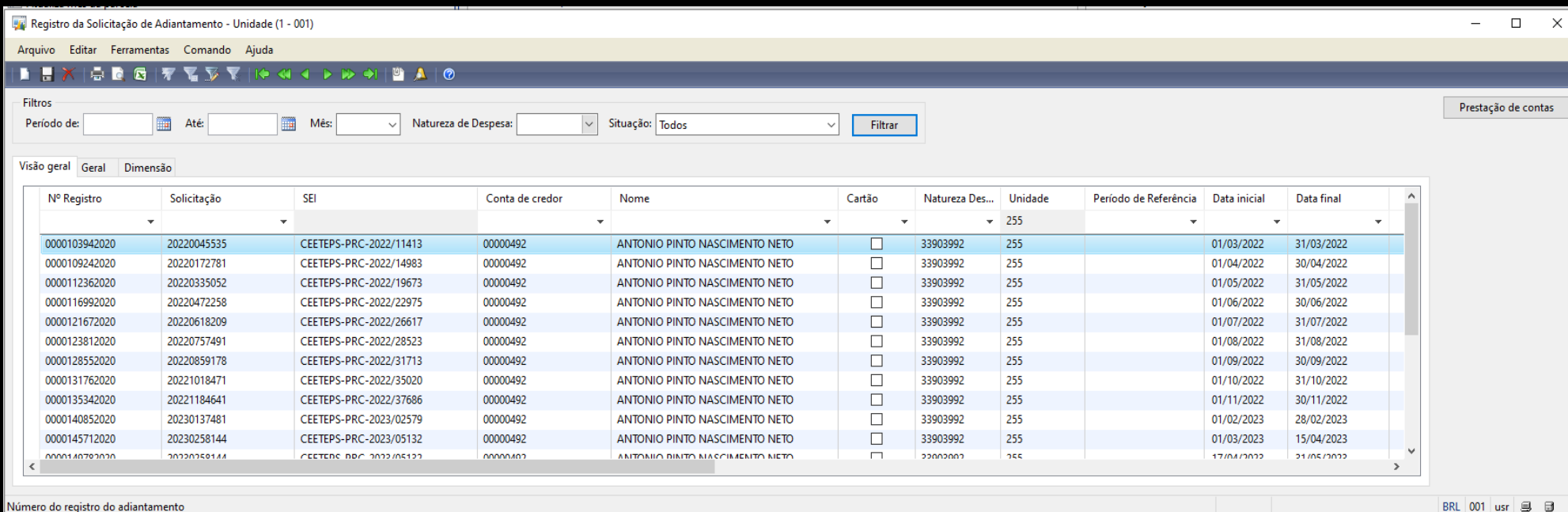
Nº Registro	Solicitação	SEI	Conta de credor	Nome	Cartão	Natureza Despesa	Unidade	Período de Referência	Data inicial	Data final	Valor
Esta grade está vazia.											

Data da transação. BRL 001 usr

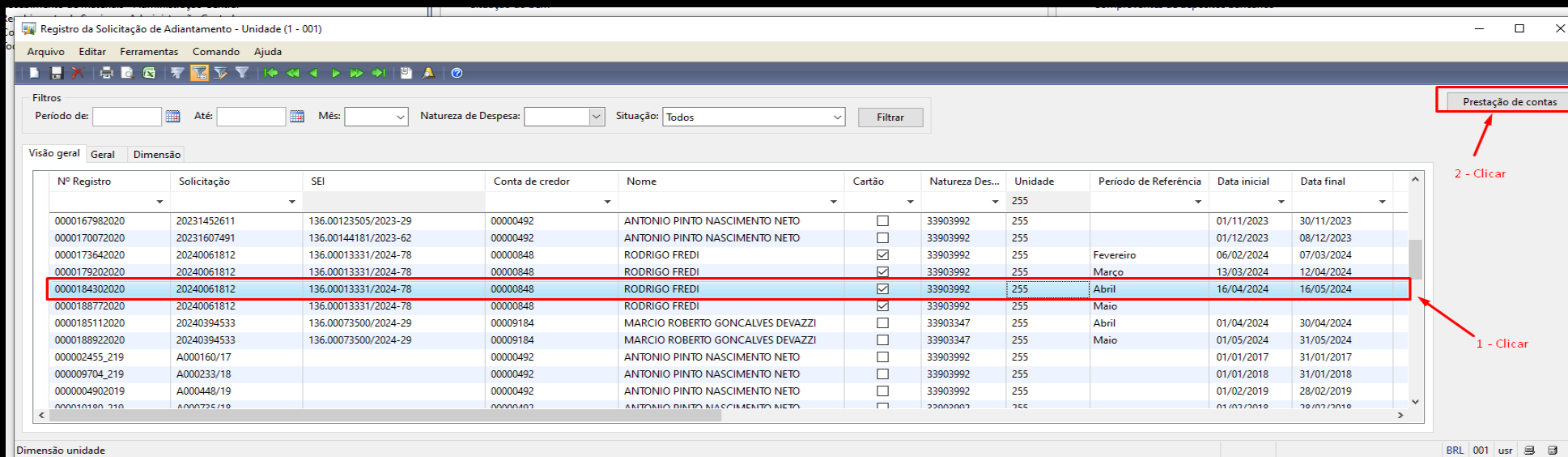
2. Clicar no campo “Situação” que está no grupo de filtros, escolher a opção “TODOS” e clicar no botão “Filtrar:

Situação:

Serão exibidos TODOS Adiantamentos da Unidade do usuário:



3. Localizar a Solicitação de Adiantamento a ser realizada e clicar no botão “Prestação de contas”.



Ao clicar no botão **Prestação de Contas**, será aberto um formulário para preenchimento dos campos referentes à nota fiscal ou recibos referentes dos gastos efetuado no adiantamento:

- Preço Total (valor total na Nota Fiscal);
- Nota Fiscal/Cupom Fiscal (Número da Nota fiscal/Comprovantes);
- Data da emissão NF/CF;
- CNPJ/CPF – (CNPJ da empresa ou pessoa que forneceu o Item/Material);
- Nome da Empresa/pessoa;
- Nº Cheque;
- Selecionar a Categoria (categoria de uso do adiantamento);
- Marcar se o cheque foi compensado (pago);
- Data de Emissão do Cheque;
- Observação;

OBS: Deve ser criada uma linha para cada nota fiscal e não há limite para a criação de linhas neste formulário de “Prestação de contas”.

Prestação de contas (1 - 001) - Solicitação: 20240061812, GR Incluída, É PDDE: Não, Solicitação: 20240061812

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Visão geral

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adiantamento	Natureza Despesa	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00168278	20240061812	RODRIGO FREDI	16/04/2024	16/05/2...	5.500,00	33903992	Aberto	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?a...

Validar
Liberar
Impressões
Importar NFs

TABELA LINHAS

Linhas Comproverantes de depósito (Devolução)

Valor	N.º do comprovante	Data NF / CF	CNPJ	Nome da empresa / pessoa	Nº Cheque	Categoria	Cheque compensado	Data de emissão do cheque	Observação
1.561,00	13	15/05/2024	44.134.364/0001-30	ALESSANDRA PATRICIA DALCENO MORG...	4098690002677337	Manutenção Predial	<input checked="" type="checkbox"/>	15/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL
1.105,00	4213	14/05/2024	05.397.628/0001-96	ROGERIO NODA - ME	4098690002677337	Manutenção Predial	<input checked="" type="checkbox"/>	14/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL
550,40	6016	30/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	30/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
317,90	6008	29/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	29/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5987	25/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	25/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5977	24/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	24/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
440,00	5466	24/04/2024	07.428.866/0001-47	M.A.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	4098690002677337	Manutenção de Equipamentos	<input checked="" type="checkbox"/>	24/04/2024	CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER TN34
664,80	5964	22/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	22/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS

Exportar arquivo TXT

Criar linha:
 1- Clicar em uma linha em branco
 2- Clicar no NEW (folha em branco)

Total das notas: 5,499,90 Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00 Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total dos rendimentos: 0,00

Total à devolver na conta 000207772: 0,00

Total de cheques não compensados: 0,00

Identificação da compra. BRL 001 usr

Após criar as Linhas e preencher os dados das colunas Clicar em SALVAR:



Visão geral

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adiantamento	Natureza Despesa	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00168278	20240061812	RODRIGO FREDI	16/04/2024	16/05/2...	5.500,00	33903992	Aberto	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?a...

Botão SALVAR

- Validar
- Liberar
- Impressões
- Importar NFs

Linhas Comprovant de depósito (Devolução)

Valor	N.º do comprovante	Data NF / CF	CNPJ	Nome da empresa / pessoa	Nº Cheque	Categoria	Cheque compensado	Data de emissão do cheque	Observação
440,00	5466	24/04/2024	07.428.866/0001-47	M.A.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	4098690002677337	Manutenção de Equipamentos	<input checked="" type="checkbox"/>	24/04/2024	CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER TN34
664,80	5964	22/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	22/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5977	24/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	24/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5987	25/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	25/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
317,90	6008	29/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	29/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
550,40	6016	30/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	30/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
1.105,00	4213	14/05/2024	05.397.628/0001-96	ROGERIO NODA - ME	4098690002677337	Manutenção Predial	<input checked="" type="checkbox"/>	14/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL
1.561,00	13	15/05/2024	44.134.364/0001-30	ALESSANDRA PATRICIA DALCENO MORG...	4098690002677337	Manutenção Predial	<input checked="" type="checkbox"/>	15/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL

Exportar arquivo TXT

Total das notas: 5.499,90 Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00 Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total à devolver na conta 000207772: 0,10

Total de cheques não compensados: 0,00

Valor na moeda.

4. Ao clicar no botão “Validar”, será exibida uma mensagem com o valor da prestação contas e se ele está de acordo com o valor do adiantamento

Visão geral

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adiantamento	Natureza Despesa	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00168278	20240061812	RODRIGO FREDI	16/04/2024	16/05/2...	5.500,00	33903992	Aberto	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?a...

Validar

Liberar

Impressões

Importar NFs

Exportar arquivo TXT

Linhas Comprovantes de depósito (Devolução)

Valor	N.º do comprovante	Data NF / CF	CNPJ	Nome da empresa / pessoa	Nº Cheque	Categoria	Cheque compensado	Data de emissão do cheque	Observação
440,00	5466	24/04/2024	07.428.866/0001-47	M.A.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	4098690002677337	Manutenção de Equipamentos	<input checked="" type="checkbox"/>	24/04/2024	CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER TN34
664,80	5964	22/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	22/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5977	24/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	24/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5987	25/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	25/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
317,90	6008	29/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	29/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
550,40	6016	30/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	<input checked="" type="checkbox"/>	30/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
1.105,00	4213	14/05/2024	05.397.628/0001-96	ROGERIO NODA - ME	4098690002677337	Manutenção Predial	<input checked="" type="checkbox"/>	14/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL
1.561,00	13	15/05/2024	44.134.364/0001-30	ALESSANDRA PATRICIA DALCENO MORG...	4098690002677337	Manutenção Predial	<input checked="" type="checkbox"/>	15/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL

Total das notas: 5.499,90 Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00 Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total à devolver na conta 000207772: 0,10

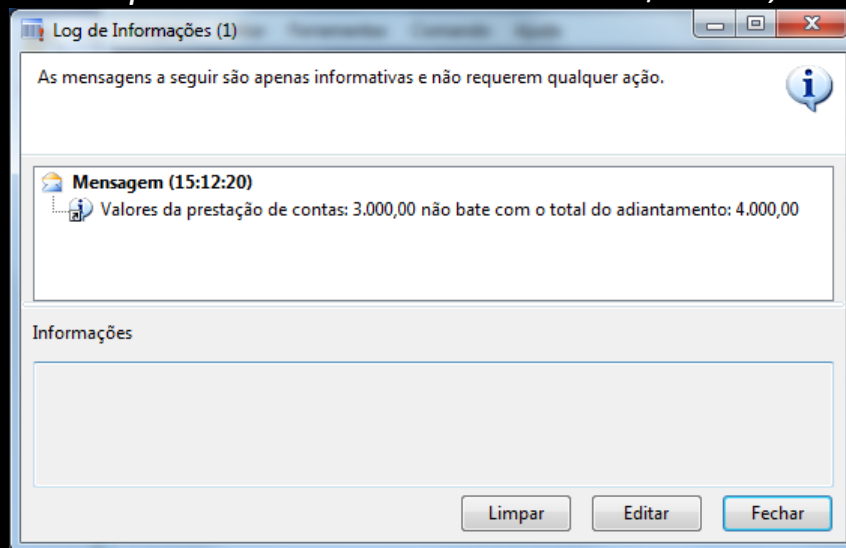
Total de cheques não compensados: 0,00

Valor na moeda.

BRL 001 usr

Exemplo:

Unidade recebeu R\$ 4.000,00 e no Campo TOTAL DA NOTAS consta R\$ 3.000,00:



Se o valor da prestação de conta for inferior ao valor do adiantamento, as contas não fecham. É obrigatório que o total das notas fiscais seja igual ao valor do adiantamento, caso não, é preciso efetuar a devolução do saldo via depósito bancário.

5. O comprovante de depósito de devolução do saldo deve ser lançado no formulário de "Prestação de Contas", para que os valores fechem.

Clicar na ABA Comprovantes de depósito:

Prestação de contas (1 - 001) - Solicitação: 20240061812, GR Incluída, Unidade: 255, É PDDE: Não

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Visão geral VALIDAR***

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adiantamento	Natureza Despesa	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00168278	20240061812	RODRIGO FREDI	16/04/2024	16/05/2...	5.500,00	33903992	Aberto	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?a...

New*

Linhas Comproventes de depósito (Devolução) Exportar arquivo TXT

N.º do documento / Identificador	Data	Valor	Bloqueio Judicial
2024099410000	17/05/2024	0,10	<input type="checkbox"/>

1 - Clicar na Aba Comproventes de depósito (Devolução)

2 - Criar Linha Utilizando o botão New*. Preencher as colunas
 N.º do documento = Número da Ordem Bancária
 Data = data atual
 Valor = Saldo restante
 SALVAR utilizando o Botão Salvar**

OBS: caso a linha já esteja criada e preenchida, confirmar o valor e Clicar em VALIDAR***

Total das notas: 5.499,90 Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00 Obs.: Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total à devolver na conta 000207772: 0,10

Total de cheques não compensados: 0,00

Identificação da nota fiscal. BRL 001 usr

Clicar no botão “Novo” e inserir as seguintes informações:

- N.º do documento (número do comprovante de depósito/número da Ordem Bancária)
- Data
- Valor (Valor do depósito/ Valor do Saldo restante)
- No Campo Bloqueio judicial deve ser marcado quando houver bloqueio

OBS: Caso possua mais de um depósito, clicar no botão “Novo” ou seta para baixo, para a criação de uma nova linha

6. Após o lançamento do comprovante de depósito, clicar no botão “Validar”:

The screenshot shows a software application window titled "Prestação de contas (1 - 001) - Solicitação: 20240061812, GR Incluída, Unidade: 255, É PDDE: Não". The interface includes a menu bar (Arquivo, Editar, Ferramentas, Comando, Ajuda) and a toolbar. A table in the "Visão geral" section displays transaction details:

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adiantamento	Natureza Despesa	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00168278	20240061812	RODRIGO FREDI	16/04/2024	16/05/2...	5.500,00	33903992	Aberto	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?a...

Below this, the "Linhas" section shows "Comprovantes de depósito (Devolução)" with a table:

N.º do documento / Identificador	Data	Valor	Bloqueio Judicial
2024099410000	17/05/2024	0,10	<input type="checkbox"/>

A modal dialog box titled "Lançamento de Prestação de Contas" is open, asking "Deseja enviar a prestação de contas?". The "Sim" button is highlighted with a red box and an arrow labeled "2- Clicar em SIM". In the top right corner of the main window, the "Validar" button is also highlighted with a red box and an arrow labeled "1 - Validar".

At the bottom of the window, summary statistics are shown:

Total das notas: 5,499,90 Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00 Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total à devolver na conta 000207772: 0,10

Total de cheques não compensados: 0,00

The bottom right corner of the window shows "BRL 001 usr" and system icons.

Caso seja necessário fazer algum ajuste na prestação de contas Clicar no Botão LIBERAR:

Validar

Liberar

Impressões

Importar NFs

1- Clicar em Liberar para refazer/ajustar a prestação de contas

Exportar arquivo TXT

Deseja voltar o status da prestação de contas?

Sim Não

2 - Clicar em SIM

Total das notas: 5,499,90 Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00 Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total à devolver na conta 000207772: 0,10

Total de cheques não compensados: 0,00

BRL 001 usr

Após o ajuste finalizar a prestação clicando no Botão Validar.