

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UFAC.004 - Página 1/4	
Título do Documento	DEPÓSITO NA CONTA VINCULADA	Emissão: 01/03/2023 Versão: 1	Próxima revisão: 01/03/2025

1. OBJETIVO(S)

Definir o valor total de cada funcionário a ser destacado do pagamento mensal do contrato e depositado na Conta Vinculada.

2. RESPONSÁVEL

Chefe da Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos e Técnico em Contabilidade da Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Computador com acesso a internet;
- Sistema SEI-Ebserh;
- Planilha de controle e Gestão da Conta Vinculada;
- Planilha de controle do Fiscal do Contrato com as demissões e admissões ocorridas no mês.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

O fluxo dos Processo deve ocorrer conforme discriminado no quadro 1:

Quadro 1: Atividades, responsáveis por estas e como proceder

ETAPA	ATIVIDADES	AGENTE	DESCRIÇÃO
01	Solicitar pagamento	Gestor do contrato	Enviar o processo com o pedido de pagamento do mês à UFAC, via SEI.
02	Inserir documento	Fiscal Administrativo	Anexar ao processo eventuais demissões e admissões de empregados naquele mês apurado, bem como as glosas do período.
03	Inserir documento	Fiscal Administrativo	Anexar ao processo planilha de acompanhamento de execução mensal.
04	Definir valor do depósito	UFAC	Definir o valor total, referente a cada funcionário, a ser destacado do pagamento mensal do contrato e depositado na Conta Vinculada, através da Planilha de controle e Gestão da Conta Vinculada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UFAC.004 - Página 2/4	
Título do Documento	DEPÓSITO NA CONTA VINCULADA	Emissão: 01/03/2023 Versão: 1	Próxima revisão: 01/03/2025

05	Inserir documento	UFAC	Anexar ao processo planilha com o total do depósito na conta vinculada, por empregado.
06	Inserir documento	UFAC, Fiscal e Gestor do contrato	Emitir Relatório apontando os descontos da empresa (conta vinculada e glosa). Gestor e UFAC atestando a prestação dos serviços naquele mês apurado.
07	Inserir documento	SAD	Despachar processo tomando conhecimento dos procedimentos anteriores e solicitando os demais procedimentos financeiros e orçamentários.
08	Inserir documento	SGOF	Emitir guia de depósito em garantia do Banco do Brasil e efetuar pagamento ao fornecedor com as devidas retenções (conta vinculada e glosa).
09	Inserir documento	SGOF	Inserir comprovante de pagamento e devolver processo à UFAC para conhecimento.

Fonte: Unidade Administrativa de Contratos – UFAC.

5. RECOMENDAÇÕES

5.1. Para definição desse valor total a ser depositado na conta vinculada em determinado mês, serão considerados os valores integrais das remunerações dos empregados já vinculados ao contrato, e também o valor proporcional (aos dias trabalhados) daqueles empregados que porventura tenham sido demitidos ou admitidos naquela competência;

5.2. Antes de realizar qualquer procedimento para cálculo do valor do depósito, o fiscal deve analisar e conferir a documentação enviada pela empresa, com o objetivo de identificar eventuais demissões e admissões de empregados naquele mês apurado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UFAC.004 - Página 3/4	
Título do Documento	DEPÓSITO NA CONTA VINCULADA	Emissão: 01/03/2023 Versão: 1	Próxima revisão: 01/03/2025

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

- 6.1.** Realizar a imediata exclusão dos depósitos na planilha, antes da conclusão e emissão de relatório, caso sejam identificados erros no provisionamento dos valores.

7. FLUXOGRAMA

NA – NÃO APLICÁVEL.

8. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP. Caderno de Logística – Conta Vinculada, versão 2.0, de fevereiro de 2018, elaborador Fernando Simões de Carvalho Chargas;

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017.

9. APÊNDICE

NA – Não Aplicável.

10. ANEXOS

NA – Não Aplicável.

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	01/03/2023	Jaina Maclanne da Silva Costa	Institui o Procedimento Operacional Padrão: Depósito na Conta Vinculada.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UFAC.004 - Página 4/4	
Título do Documento	DEPÓSITO NA CONTA VINCULADA	Emissão: 01/03/2023 Versão: 1	Próxima revisão: 01/03/2025

Elaboração: Jaina Maclanne da Silva Costa Técnica em Contabilidade da Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos Valquíria Laise De Melo Alencar Chefe da Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos	Data: 01/03/2023
Análise: Rodolfo de Oliveira Ferreira Chefe da Divisão de Administração e Finanças	Data: ____/____/____
Validação: Celina de Azevedo Dias Chefe do Setor de Gestão da Qualidade	Data: ____/____/____
Aprovação: Anderson de Barros Dantas Gerente Administrativo	Data: ____/____/____

Fonte: Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos.

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte