

Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná

Siafic Procedimento Contábil

Nota Paraná

Versão 1.0

Revisões

Versão	Data	Descrição
1.0	30/04/2024	Versão inicial do documento

SUMÁRIO

1. Depósitos Restituíveis	4
1.1. Guia de Recolhimento (GR)	5
1.2. Programação de Desembolso Extra-Orçamentária (PDE)	7
1.3. Execução de PD	9
1.4. Ordem Bancária Extra-Orçamentária (OBE)	9

Fluxo de Processos

Serão abordados os processos de contabilização de Nota Paraná.

Na elaboração de todo e qualquer documento, os campos que estiverem marcados pelo símbolo * são de preenchimento obrigatório.



1. Nota Paraná

O fluxo consiste nos procedimentos gerais de despesas (e receitas, quando houver) do Nota Paraná.



1.1. Guia de Recolhimento (GR)

Estes registros são realizados através do documento Guia de Recolhimento (GR).



A confecção do documento é realizada no módulo (**Execução > Execução Financeira > Guia de Recolhimento.**) Caso haja alguma dúvida quanto à elaboração deste documento, acesse o manual de elaboração da Guia de Recolhimento. (Link: <u>Guia de Recolhimento</u>)

Na tela de inclusão deste documento, na Identificação

- Selecione a Data Emissão;
- Selecione a Data de Recolhimento;
- Selecione o Tipo de Documento;
- Selecione a Unidade Gestora Emitente
- Selecione o Domicílio Bancário

Inserir Guia de Recolhimento				
Identificação				
* Data Emissão 10/11/2022				
Data de recolhimento 10/11/2022 🦄 Tipo de Documento Orçamentário 🗸				
* UG Emitente 990000 🔍 🤷 COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA				
Estorno				
* Domicílio Bancário 001 - 3793 - 0003000001 - GEPR CONTA ARRECADACAO (Conta Movimento) 🗸				
UG 2 🛛 🔍 🔷 Domicílio Bancário 🛛 - Selecione - 🗸				
UG Orçamentária 🔍 🔍 🔷				

Na tela de inclusão deste documento, na aba Orçamentárias, clique em Inserir:

- Selecione o Tipo Patrimonial;
- Selecione o Item Patrimonial;
- Selecione a Operação Patrimonial;

Caso a estrutura classificatória habilite outros campos necessários, informe-os de acordo com a necessidade do registro;

C	Inserir Receita Orçamen	tária	×
	* Tipo Patrimonial	Nota Paraná (55) 🗸	
	* Item Patrimonial	2276 - Nota Paraná 🗙	
	* Operação Patrimonial	1467 - Apropriação do Prêmio, Crédito ou Compensação (Dedução da Receita) 🗙	
l	* Natureza da receita	111802110101 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações d 🗸	
	* Credores	NP0000001 - NOTA PARANÁ	
e	* Sub-Código de Receita	0.000000 - 0 - Indefinido 🗸]
l	* Órgão Orçamento	99 - COORDENACAO DO TESOURO ESTADUAL	1
1	Unidade Orçamentária	9900 - COORDENACAO DO TESOURO ESTADUAL	1
	* Valor	100,00	
l		OK Cancelar	

Clique no botão **OK**. E então, após o preenchimento dos campos necessários, pressione o botão **Contabilizar.**

Na tela anterior utilize uma das operações abaixo, de acordo com a contabilização desejada.

Código Operação	Nome Operação Patrimonial	Observação
1467	Apropriação do Prêmio, Crédito ou Compensação (Dedução da Receita)	RC-186 - O credor para o item 2276 não pode ser diferente de NP0000001

1.2. Programação de Desembolso Extra-Orçamentária (PDE)

Estes registros são realizados através do documento **Programação de Desembolso Extra-Orçamentária** (**PD Extra-Orçamentária** ou **PDE**).



A confecção do documento é realizada no módulo (**Execução > Execução Financeira > PD Extra-Orçamentária).** Caso haja alguma dúvida quanto à elaboração deste documento, acesse o manual de elaboração de Programação de Desembolso Extra-Orçamentária. (Link: <u>Programação de Desembolso Extra-Orçamentária</u>)

Na tela de inclusão deste documento, preencha a Identificação:

- Preencha a Data de Emissão;
- Preencha a Data de Programação;
- Preencha a Data de Vencimento;
- Preencha a UG Emitente;
- Selecione a opção OB de Regularização, caso seja uma Ordem Bancária de Regularização, e selecione o tipo de regularização "OB já encaminhada ao banco", "Paga por ofício" ou "Pagamento Complementar";

Na aba Detalhamento:

- Selecione a UG 2;
- Selecione a UG Pagadora;
- Selecione o Domicílio Bancário de Origem;
- Selecione o Identificador Exercício Fonte;
- Selecione a Fonte;
- Selecione o Marcador fonte;
- Selecione o Tipo de Detalhamento da Fonte;
- Selecione o Detalhamento da Fonte;
- Informe o **Credor**;
- Selecione o Domicílio Bancário de Destino;
- Selecione a Competência.

Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os da imagem abaixo:

Detalhamento Itens Pagam	entos PD Complementares Processo Observação 📔 Espelho Contábil 🥪 Histórico Assinatura Digital
UG 2	Q, 🔶
* UG Pagadora 990000	🔍 🔶 COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
* Domicílio Bancário de Origem 001 - 37	93 - 0000111457 - GEPR NOTA PARANA (Conta Movimento)
* Identificador Exercício Fonte 1 - Recu	rsos do Exercício Corrente 🛛 🗙
* Fonte 300 - E	TRA ORÇAMENTÁRIO 💙
* Marcador de Fonte 0000 - S	EM MARCADOR 🗸
* Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM	DETALHAMENTO 🗸
* Detalhamento de Fonte 000000	- SEM DETALHAMENTO 🗸
* Credor OPF O) PJ 💿 CG 🔿 UG 🛛 NP0000001 🔍 🔍 🔶 NOTA PARANÁ NOTA PARANÁ-NP0000001 🔍 🔍 🦫
* Domicílio Bancário de Destino 001 - 37	93 - REGULARIZA - REGULARIZA 🛛 🗸
Competência 11/2022	
Valor pago 0,00	

Na tela de inclusão deste documento, na aba **Itens**:

- Selecione o **Tipo Patrimonial**:
- Selecione o Item Patrimonial;
- Selecione a **Operação Patrimonial**;

Caso a estrutura classificatória habilite outros campos necessários, informe-os de acordo com a necessidade do registro;

• Selecione o Valor.

-	Inserir Item	
-	* Tipo Patrimonial	Nota Paraná (55) 🗸 🗸 🗸
٦	* Item Patrimonial	2276 - Nota Paraná 💙
	* Operação Patrimonial	1401 - Pagamento PARANÁ PAY (S/IRRF)
	* Vinculação de Pagamento	0 - Pagamento 💙
	* Credores	NP0000001 - NOTA PARANÁ 🗸
	* Número da GR	2022GR000217 - 990000 💙
	* Valor	100,00
	? Info	
		Confirmar Cancelar

Clique no botão **Confirmar**. E então, após o preenchimento dos campos necessários, pressione o botão **Contabilizar**.

Na tela anterior utilize uma das operações abaixo, de acordo com a contabilização desejada. Observar que existem Regras de Compatibilidade criadas para impedir a utilização de procedimentos bancários indevidos.

Código Operação	Nome Operação Patrimonial	Domicílio Bancário Destino / Procedimento Bancário	Regra de Compatibilidade
1400	Pagamento do Prêmio Sorteio (C/ IRRF)	REGULARIZA	RC-184 e RC-187
1401	Pagamento PARANÁ PAY (S/IRRF)	REGULARIZA	RC-184 e RC-187
1402	Pagamento/ quitação da dívida do IPVA - Compensação do IPVA	AUTENTICAÇÃO	RC-185
1534	Pagamento do Crédito	REGULARIZA	RC-184 e RC-187
1452	Pagamento do IRRF da Nota Paraná	AUTENTICAÇÃO	RC-185

1.3. Execução de PD

Este processo é a execução de Programação de Desembolso (em seus diversos tipos), que gera uma **Ordem Bancária**. Esta execução é a que gera os Registros de Envio (RE) e as Ordens Bancárias (OB) que serão enviadas ao banco. Esta execução é realizada através do módulo **Execução > Execução Financeira > Execução de PD**.

Ao selecionar os filtros desejados em seguida clique no botão **Pesquisar**. Então marque na coluna de execução (seta azul) as PDs que deseja executar, e então clique no botão **Executar**.

Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade	Contratos e Convênios Folha de Pagamento						1 mensagem nad
Execução de PD Execução > Execução financeira > Execução de							Execução de PD
✓ Filtro						Q Pesquisar	🔷 Limpar
Tipo de Filtro [Padrão V Filtros Disponíveis UG Pagadora; UG Emitente; Núr V V UG Pagadora [99000 Q C CORDENACAO DO TESOURO ESTADUA Domicilio Origem - Selecione - V UG Emitente Q C até até							
Colunas Tripo de PD; Us Pagadora; US E 🕥 📬 incluir PD Lote 🦁 Agendar 🔯 Visualizar 🚊 imprimir 🐾 executar							
► S ► Tipo de PD UG Pagadora UG Emitente F	Favorecido	Número da 🔺 🔻 PD	Regularização	Domicílio Origem	Programaçã	Status Execução	Valor
Extra- orçamentária Popular	NP0000001 - NOTA PARANÁ	2022PD000070	OB já encaminhada ao banco	001 - 3793 - 0000111457	10/11/20	Disponível	1.000,00

Informe então o nome do lote de execução e clique em Confirmar.

	Lote de Execução de PD	Ì
	* Nome Execução X	10
1	🕖 Confirmar 🛛 😵 Cancelar	Ī
D		J

Após isto, as OBs serão geradas. Caso haja algum erro no pagamento, verifique o menu **Acompanhamento de Execução de PD**.

1.4. Ordem Bancária Extra-Orçamentária (OBE)

O documento Ordem Bancária Extra-Orçamentária será gerado pela execução da programação de desembolso extra-orçamentária.



A confecção do documento é realizada no módulo (**Execução > Execução Financeira > OB Extra-Orçamentária**). Caso haja alguma dúvida quanto à elaboração deste documento, acesse o manual de elaboração da Ordem Bancária Extra-Orçamentária. (Link: <u>OB Extra-</u> <u>Orçamentária</u>)