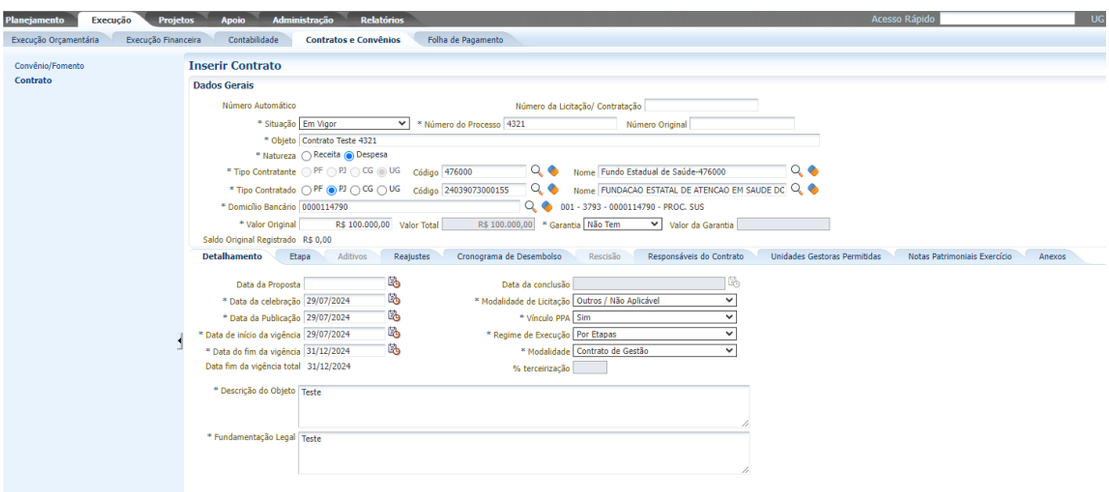
ANEXO II

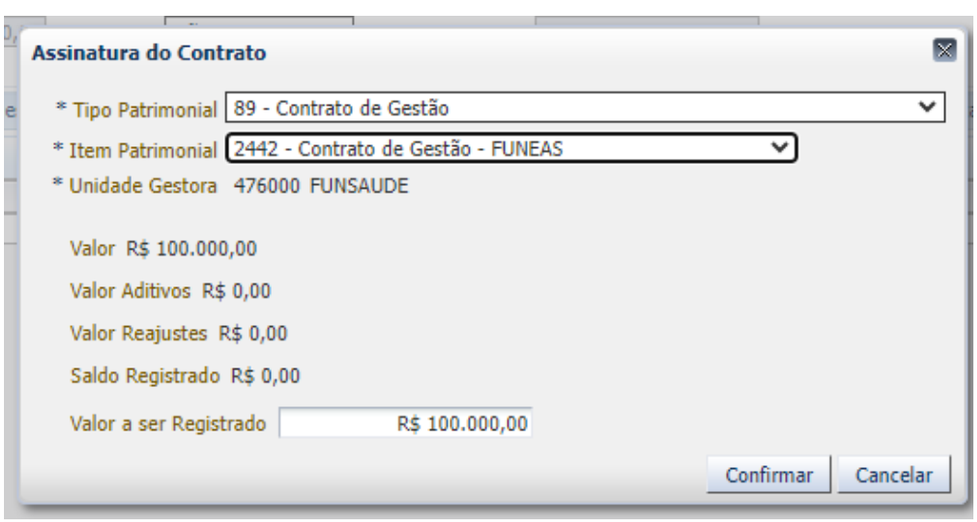
ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONTÁBIL Nº 005/2024 – SEFA/DCG

CONTRATOS DE GESTÃO

Inicialmente, é feita a inserção do contrato no sistema através do caminho

Execução > Contratos e Convênios > Contrato





Após o registro do contrato se inicia a execução orçamentária através de empenho, liquidação e pagamento, reforçando que a classificação da despesa deve utilizar o elemento 85.

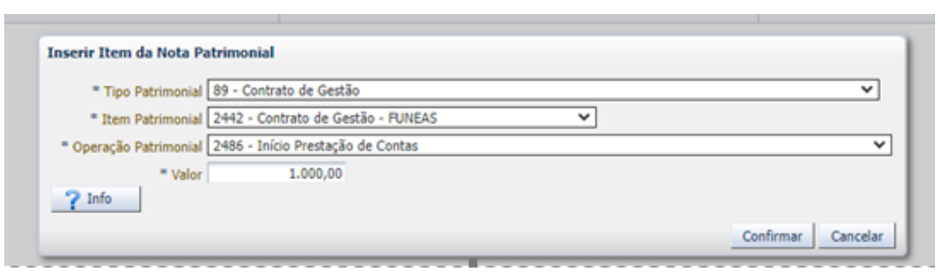
Correspondência Interna 061/2024. Assinatura Qualificada realizada por: **Samantha Belin Antonio** em 01/08/2024 11:26, **Rafael Florencio Batista** em 05/08/2024 16:10. Assinatura Avançada realizada por: **Gisele de Carvalho Carloto Rodrigues (XXX.189.729-XX)** em 02/08/2024 10:03 Local: SEFA/DCG. Inserido ao documento **897.382** por: **Samantha Belin Antonio** em: 01/08/2024 11:26. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode

O processo apresentado a seguir deve ser realizado após o momento do pagamento realizado pela entidade da administração pública.

Os procedimentos contábeis relativos à prestação de contas dos contratos de gestão devem ser realizados mediante o aplicativo de Nota Patrimonial, conforme caminho:

Execução > Contabilidade > Nota Patrimonial

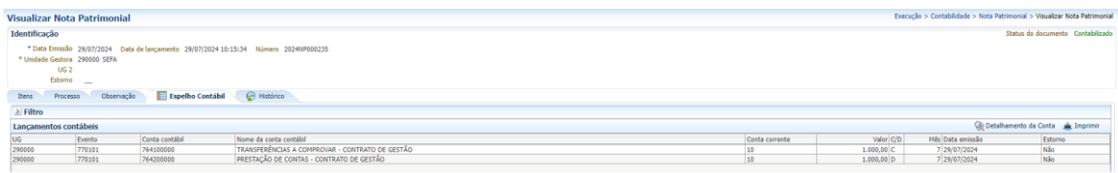
Uma vez realizado o registro do contrato, bem como o empenho, a liquidação e o pagamento, deve-se proceder com a prestação de contas através de Nota Patrimonial, utilizando-se da Seleção do Tipo, Item e Operação Patrimonial conforme exemplo a seguir:



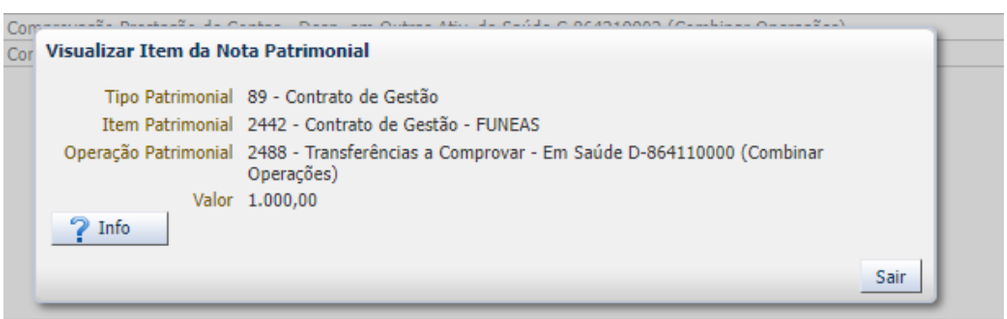
Destaca-se que, **a Unidade deve selecionar o item patrimonial de acordo com o tipo de contrato de gestão realizado**. **Neste caso, utilizou-se hipoteticamente o item 2442**. A Operação a ser selecionada é “Início da Prestação de contas”. O campo valor deve representar o montante pago a ser prestado contas, independemetemente do valor liquidado.

Correspondência Interna 061/2024. Assinatura Qualificada realizada por: **Samantha Belin Antonio** em 01/08/2024 11:26, **Rafael Florencio Batista** em 05/08/2024 16:10. Assinatura Avançada realizada por: **Gisele de Carvalho Carloto Rodrigues (XXX.189.729-XX)** em 02/08/2024 10:03 Local: SEFA/DCG. Inserido ao documento **897.382** por: **Samantha Belin Antonio** em: 01/08/2024 11:26. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode

Espelho Contábil da Operação



Na sequência, realiza-se uma nova Nota Patrimonial, selecionando a Operação " Transferências a comprovar, combinar operações" conforme segue:

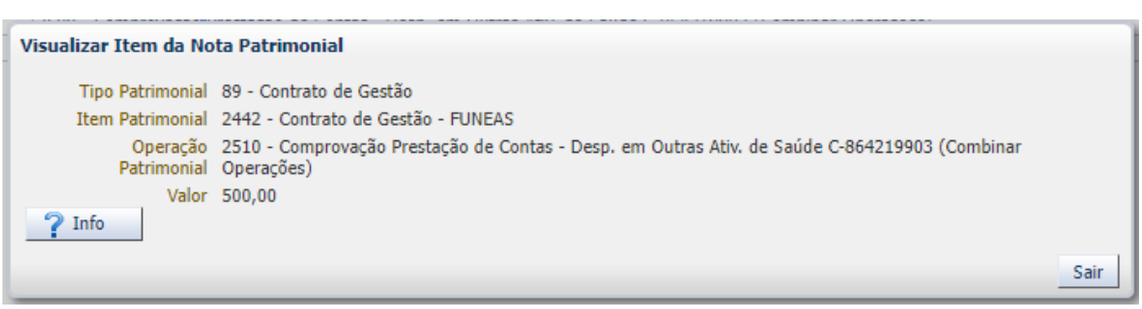


Nesta nota, devem ser incluídas as operações patrimoniais referentes a todos os gastos da Unidade. No exemplo abaixo foram incluídas as seguintes despesas conforme contas listadas no Anexo I desta Orientação:

8.6.4.2.1.99.03 – Medicamentos – 500,00

8.6.4.2.1.99.02 – Outras despesas com pessoal – 250,00

8.6.4.2.1.99.07 – Investimentos – 250,00



Correspondência Interna 061/2024. Assinatura Qualificada realizada por: **Samantha Belin Antonio** em 01/08/2024 11:26, **Rafael Florencio Batista** em 05/08/2024 16:10. Assinatura Avançada realizada por: **Gisele de Carvalho Carloto Rodrigues (XXX.189.729-XX)** em 02/08/2024 10:03 Local: SEFA/DCG. Inserido ao documento **897.382** por: **Samantha Belin Antonio** em: 01/08/2024 11:26. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode

Visualizar Item da Nota Patrimonial

Tipo Patrimonial	89 - Contrato de Gestão
Item Patrimonial	2442 - Contrato de Gestão - FUNEAS
Operação Patrimonial	2509 - Comprovação Prestação de Contas - Desp. em Outras Ativ. de Saúde C-864219902 (Combinar Operações)
Função	10 - Saúde
Valor	250,00

Info

Sair

Visualizar Item da Nota Patrimonial

Tipo Patrimonial	89 - Contrato de Gestão
Item Patrimonial	2442 - Contrato de Gestão - FUNEAS
Operação Patrimonial	2514 - Comprovação Prestação de Contas - Desp. em Outras Ativ. de Saúde C-864219907 (Combinar Operações)
Função	10 - Saúde
Valor	250,00

Info

Sair

Espelho Contábil da Operação

Visualizar Nota Patrimonial

Execução > Contabilidade > Nota Patrimonial > Visualizar Nota Patrimonial

Identificação

Status do documento Contabilizado

* Data Emissão 29/07/2024 Data de lançamento 29/07/2024 10:27:46 Número 2024NP000236
* Unidade Gestora 290000 SEFA
UG 2
Estorno —

Itens | Processo | Observação | Espelho Contábil | Histórico

Filtro

Lançamentos contábeis

Detalhamento da Conta | Imprimir

UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor	C/D	Mês	Data emissão	Estorno
290000	080151	864219902	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	10	250,00	C	7	29/07/2024	Não
290000	080156	864219907	INVESTIMENTOS	10	250,00	C	7	29/07/2024	Não
290000	080152	864219903	MEDICAMENTOS	10	500,00	C	7	29/07/2024	Não
290000	800101	864110000	CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	10	1.000,00	D	7	29/07/2024	Não

Correspondência Interna 061/2024. Assinatura Qualificada realizada por: **Samantha Belin Antonio** em 01/08/2024 11:26, **Rafael Florencio Batista** em 05/08/2024 16:10. Assinatura Avançada realizada por: **Gisele de Carvalho Carloto Rodrigues (XXX.189.729-XX)** em 02/08/2024 10:03 Local: SEFA/DCG. Inserido ao documento **897.382** por: **Samantha Belin Antonio** em: 01/08/2024 11:26. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode

Correspondência Interna 061/2024.
Documento: **OTC_n_005_2024_Contratos_Gestao__ANEXO_II.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Samantha Belin Antonio** em 01/08/2024 11:26, **Rafael Florencio Batista** em 05/08/2024 16:10.

Assinatura Avançada realizada por: **Gisele de Carvalho Carloto Rodrigues (XXX.189.729-XX)** em 02/08/2024 10:03 Local: SEFA/DCG.

Inserido ao documento **897.382** por: **Samantha Belin Antonio** em: 01/08/2024 11:26.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
d8740476fc56b2a7ce333dd032fdba8b.