

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega (principal)	Possíveis entregas parciais	Possíveis subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
01	Gestão Contábil e Financeira	Acompanhamento da execução financeira e das rotinas contábeis	Alta	Monitoramento dos registros de financeira e das rotinas contábeis realizado	Relatório de conformidade contábil mensal	<ul style="list-style-type: none"> Registro da conformidade contábil no SIAFI; Análise de balancetes, coordenação das rotinas de execução financeira em consonância com as orientações da Setorial Contábil do MEC; Verificação de repasses financeiros e remanejamentos; Autorização de ordens de pagamento; Conferência documental e arquivamento de documentos de suporte ao registro contábil. 	Teletrabalho/ Presencial
					Lançamento da execução de informações financeiras e contábeis no SIAFI		
					Registro de movimentação financeira – PF efetuado no SIAFI		
					Relatórios extraídos do SIAFI		
02			Alta	Gestão do SIAFI realizada	Registro da conformidade de operadores do sistema	<ul style="list-style-type: none"> Consolidação das informações recebidas da DIMOV/DGP 	Teletrabalho/ Presencial
					Atualização do rol de responsáveis		
03	Gestão Contábil e Financeira	Acompanhamento de obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas	Alta	Acompanhamento de obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas concluído	Relatório do SIAFI emitido	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração da planilha de acompanhamento das retenções realizadas na liquidação de notas fiscais; Verificação da legislação tributária; Encaminhamento de dúvidas à consultoria tributária; Envio de informação ao sistema EFD-Reinf; Envio de informações ao sistema DCTFweb. 	Teletrabalho/ Presencial
					Formulário SETRI emitido		
					Relatório EFD-Reinf emitido		
					Relatório DCTFweb emitido		
04	Gestão Contábil e Financeira	Análise de demonstrações contábeis, conciliação e outras rotinas contábeis	Alta	Análise de rotinas contábeis concluída	Relatório de conciliação SIADS	<ul style="list-style-type: none"> Verificação de registros contábeis; Análise das Demonstrações Contábeis; Elaboração de notas explicativas; Acompanhamento do controle patrimonial. 	Teletrabalho/ Presencial
					Relatório extraído do SIAFI		
					Relatório de DC's e notas explicativas emitido		
					Registro de lançamento contábil – Nota de lançamento (NS) do tipo “PA” emitida no SIAFI		
					Reclassificação contábil – Nota de lançamento (NS) do tipo “PA” emitida no SIAFI		
05	Gestão Contábil e Financeira	Execução contábil e financeira das despesas	Alta	Liquidação da folha de pagamento	Registro de liquidação - Nota de lançamento (NS) emitida no SIAFI	<ul style="list-style-type: none"> Liquidação da folha de pagamento; Liquidação de bolsas estudantis; Liquidação de notas fiscais de fornecedores; Liquidação de faturas de energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e correios; Liquidação de diárias; Liquidação de despesas diversas; Pagamento da folha de pagamento; Pagamento da folha de pagamento; Pagamento de bolsas estudantis; Pagamento de notas fiscais de fornecedores; Pagamento de faturas de energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e correios; Pagamento de diárias; Pagamento de despesas diversas. 	Teletrabalho/ Presencial
					Registro de pagamento – Ordem de pagamento (OP) no SIAFI		

Tabela de Entregas – PGD 2.0
Área: Contabilidade

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega (principal)	Possíveis entregas parciais	Possíveis subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
06	Gestão Contábil e Financeira	Execução contábil e financeira das receitas	Alta	Gestão da execução contábil e financeira das receitas realizada	Emissão de GRU	<ul style="list-style-type: none"> • Envio de GRU ao gestor; • Acompanhamento das medições realizadas pelo gestor; • Acompanhamento de devolução de diárias; • Acompanhamento de devoluções de bolsas; • Acompanhamento da transferência de recursos financeiros de convênio. 	Teletreabalho/ Presencial
					Relatório de arrecadação no sistema SISGRU		
					Reclassificação de arrecadação no SISGRU		
					Registro de arrecadação – Documento de arrecadação (RA) no SIAFI		
07	Gestão Contábil e Financeira	Registro de conformidade de registro de gestão	Alta	Conformidade contábil registrada	Conformidade de OB registrada no SIAFI	<ul style="list-style-type: none"> • Verificação de existência de documentos hábeis que comprovem as operações; • Análise e confirmação dos saldos RMA e RMB; • Averiguação e análise de documentos recebidos por e-mail; • Verificação de mensagens comunicadas do “Siafi Web”; • Elaboração de planilhas no Excel dos lançamentos da Conformidade do Siafi; • Verificação de assinatura de notas de empenho. 	Teletreabalho/ Presencial
					Conformidade de DF registrada no SIAFI		
					Conformidade de NS registrada no SIAFI		
					Conformidade de DR registrada no SIAFI		
					Conformidade de ND registrada no SIAFI		
					Conformidade de RO registrada no SIAFI		
					Conformidade de NC registrada no SIAFI		
					Conformidade de PF registrada no SIAFI		