

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

|            |                                |         |           |                   |                |
|------------|--------------------------------|---------|-----------|-------------------|----------------|
| SETOR      | DEFIN                          | VERSÃO  | 00        | DATA              | FEVEREIRO/2024 |
| SUBSISTEMA | EXEFIN                         | SUBMENU | DOCUMENTO | CÓD. DA TRANSAÇÃO |                |
| TRANSAÇÃO  | PD – Programação de Desembolso |         |           |                   |                |

1. OBJETIVO: A transação se destina a elaboração das programações de desembolso pelas unidades gestoras favorecidas visando disponibilizar no sistema AFI as informações necessárias ao processo de pagamento, tratando das seguintes situações:

- a. PAGAMENTO DE FORNECEDOR
- b. PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRAS
- c. PAGAMENTO JUDICIAL COM ID
- d. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DARF) SEM CODIGO DE BARRAS
- e. GUIA DE PREVIDENCIA (GPS) SEM CODIGO DE BARRAS
- f. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU) – Apenas p/pagamento no Banco do Brasil

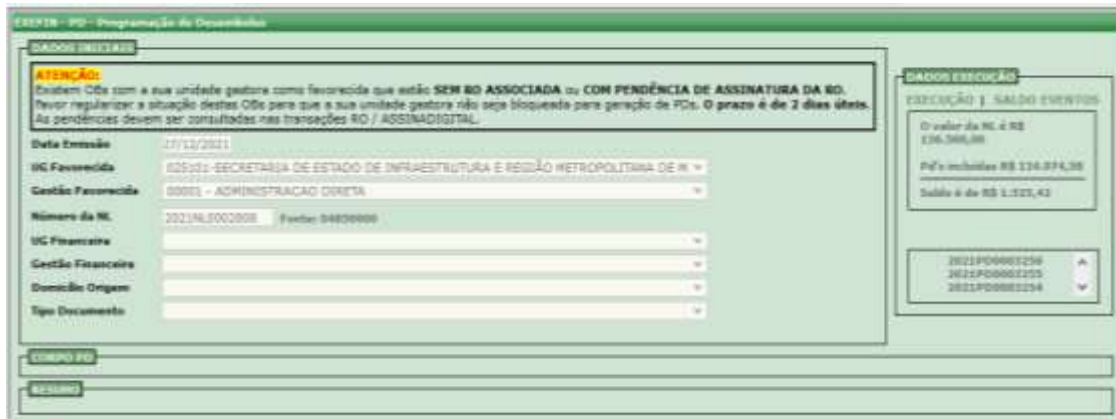
2. OPERACIONALIZAÇÃO:

- 2.1 Acessa-se a transação PD a partir do submenu do AFI EXEFIN, na opção DOCUMENTOS; ou por meio do campo ACESSO RÁPIDO (imagem à direita):



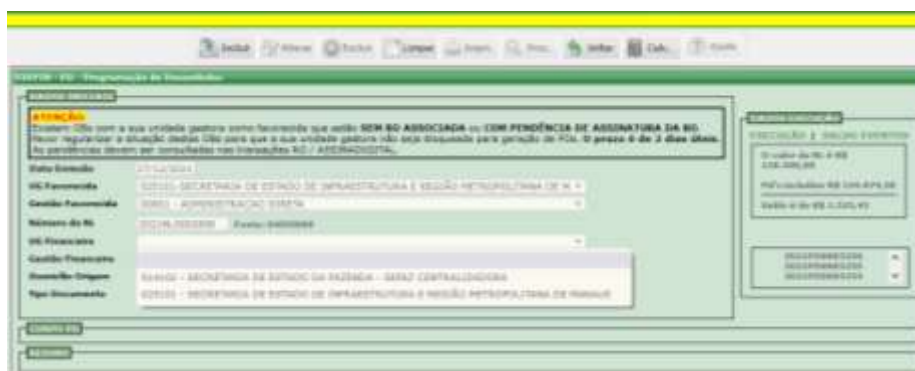
**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

2.2 Preenchem-se os dados da PD com Data de Emissão, UG Favorecida e Nota de Lançamento (NL);

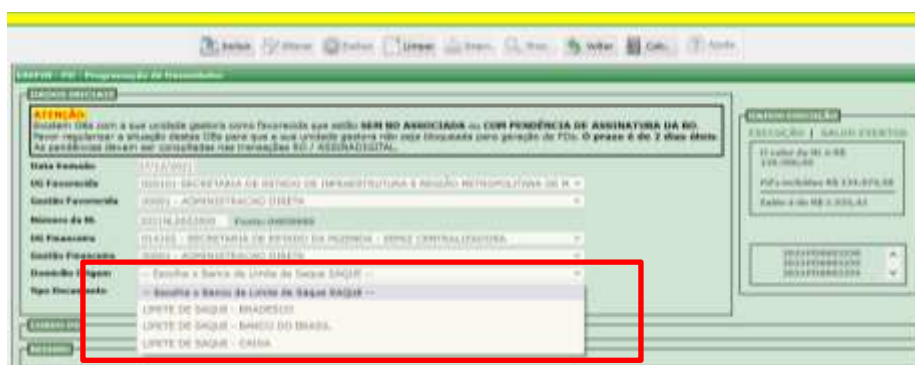


2.3 A partir da Nota de Lançamento (NL) informada são exibidos à direita dados do saldo disponível. Logo em seguida deve-se informar os dados de UG Financeira, Domicílio Bancário de Origem (BANCO/AGENCIA/CONTA ou o LIMITESAQ) e o Tipo Documento da PD;

- Seleção da UG Financeira

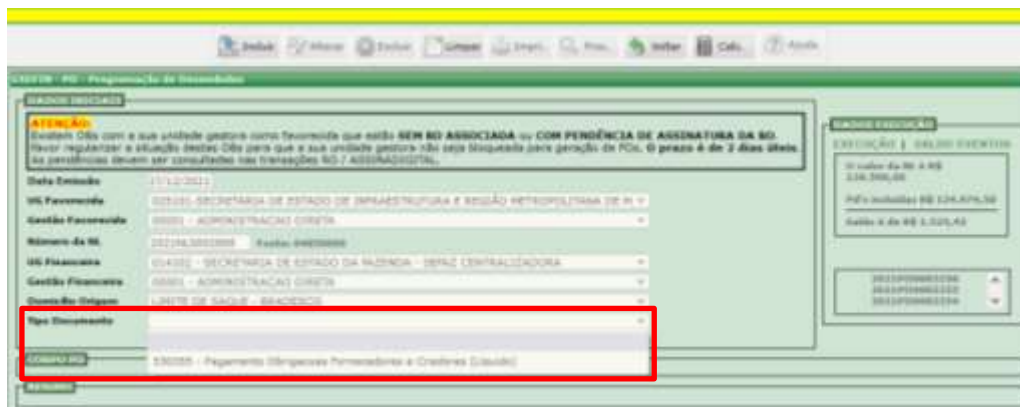


- Seleção do Domicílio Origem



**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- **Seleção do Tipo Documento:** No campo Tipo Documento são listados os eventos inseridos na Nota de Lançamento (NL), deve ser selecionado o evento correspondente para a Programação de Desembolso – PD;



ATENÇÃO:  
Existem Olig com a sua unidade gestora como favorecido que estão SEM ROL ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RG.  
Favor regularizar a situação destes Olig para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PDI. O prazo é de 2 dias úteis.  
Os pendências devem ser consultados nas transações 603-7 ADMINISTRAÇÃO.

DATA EMISSÃO: 15/12/2019

UN. Favorecido: 00000-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE IN

Gestão Favorecida: 00000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Número da NL: 00196300000 - Fatura Desembolso

UN. Pagadora: 014000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DEPARTAMENTO CENTRALIZADORA

Gestão Pagadora: 00000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

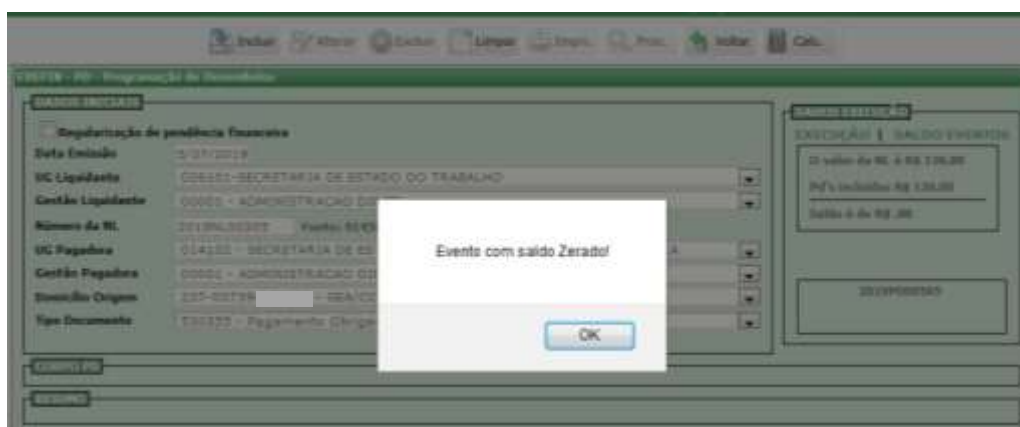
Origem do Olig: UNIDADE DE SAÚDE - BRASILEIRO

**Tipo Documento:** 530005 - Pagamento Oligossessões Previdenciárias a Credores (Estado)

EXERCÍCIO: 2019  
Saldo Exercício: 2.24.300,00  
PDI's incluídas: R\$ 1.24.476,50  
Saldo a do R\$ 1.000,00

PROCESSAMENTO: 00000000000000000000  
00000000000000000000

**OBSERVAÇÃO:** No campo Tipo Documento caso selecione um evento com **saldo zerado**, o sistema exibirá uma mensagem na forma de alerta conforme imagem abaixo.



Regularização de pendência financeira

DATA EMISSÃO: 15/12/2019

UN. Liquidante: 00000-SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

Gestão Liquidante: 00000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Número da NL: 00196300000 - Fatura Desembolso

UN. Pagadora: 014000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DEPARTAMENTO CENTRALIZADORA

Gestão Pagadora: 00000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Origem do Olig: UNIDADE DE SAÚDE - BRASILEIRO

**Tipo Documento:** 530005 - Pagamento Oligossessões Previdenciárias a Credores (Estado)

EXERCÍCIO: 2019  
Saldo Exercício: 2.24.300,00  
PDI's incluídas: R\$ 1.24,00  
Saldo a do R\$ 0,00

PROCESSAMENTO: 00000000000000000000  
00000000000000000000

Evento com saldo Zero!

OK

2.4 No Corpo da PD, após a seleção do campo Tipo Documento, o campo Credor será preenchido automaticamente, da mesma forma o processo E-Compras. Deve-se informar o Domicílio Destino, além do Processo de Pagamento e a Finalidade, onde são inseridas observações a respeito do documento de pagamento (nota fiscal, recibo, fatura, e no caso de contrato, a numeração do mesmo);

## INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

- Seleção de Domicílio Destino (Dados bancários do Credor), no caso de pagamento com código de barras, deve-se selecionar a opção **NAAGENCIA**, referente ao banco de origem dos recursos;

**CNPJIN - PD - Programação da Despesa**

**ATENÇÃO:**  
Existem CDB com a sua unidade gestora como favorecida que estão SEN RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO.  
Poderá regularizar a situação destas CDB para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PCDs. O prazo é de 2 dias úteis.  
As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINACIOCITAL.

**Dados Essenciais**

Data Emissão: 17/11/2017  
 SIC Favorecido: 03031 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE RJ  
 Gestão Favorecida: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Número do RL: 00210000000000000000 - Ponto: 00000000  
 OC Favorecida: 01-4432 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFINDA - SERV. CENTRALIZADORA  
 Gestão Processos: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Dotação Orçário: LIMITE DE SAQUE - BANCARIO  
 Tipo Documento: 00000 - Pagamento Obrigatório Fornecedores e Credores (Liquidar)

**COMISSÃO**

Credor: [REDACTED] [REDACTED]  
 Descrição Destino: 127-03735-NAAGENCIA  
 Processo E-Compra: 019101-004480-0000  
 Processo Pagamento: Pagamento da RL nº 202CPL00000000  
 Finalidade:  
 Tipo de Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ☐ Trocar Documento  
 Data Vencimento PD: [REDACTED]  
 Pagamento Consignado? NÃO

| Código | Inscrição     | Classificação | Ponto    | Valor    |
|--------|---------------|---------------|----------|----------|
| 330315 | 2021RS0001125 | 0303102010000 | 04000000 | 1.323,42 |

**SALDO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO | SALDO EXERCÍCIO  
 R\$ maior do R\$ 4 R\$  
 1.323.200,00  
 R\$'s incluídos R\$ 1.324.314,00  
 Saldo a do R\$ 1.323,42

DESPONIBILIDADE  
 DESPONIBILIDADE  
 DESPONIBILIDADE

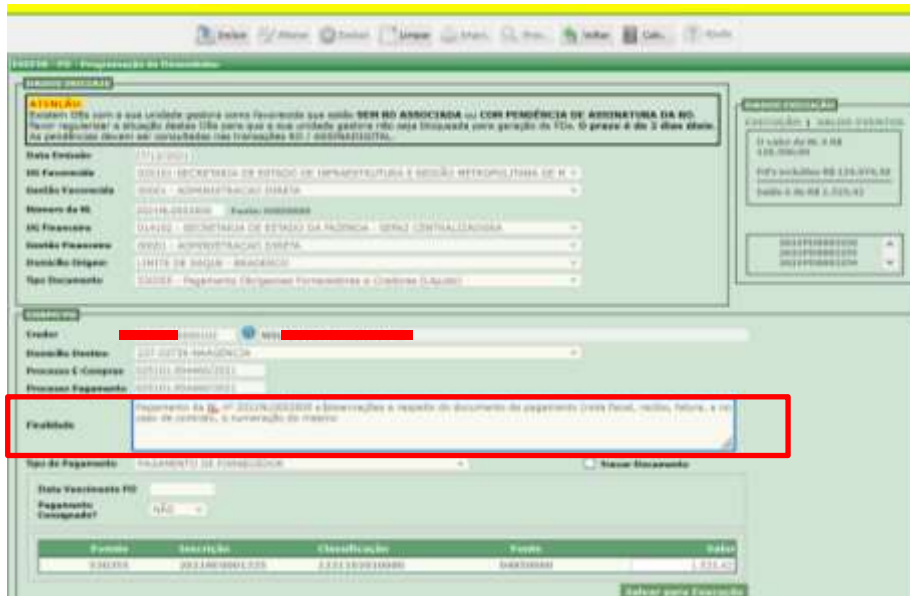
**Salvar para Execução**

- Informação do Processo de Pagamento;

[illegible]

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Informação da Finalidade



**ATENÇÃO:**  
Existem OEs com a sua unidade gestora como favorecida que estão SEM RÔ ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RÔ. Favor regularizar a situação dessas OEs para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PDs. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RÔ / ASSINATURAS.

**Resumo da Oe (RÔ)**  
Classificação e Saldo Atualizado:  
O valor da RÔ é R\$ 1.525,00  
PD's incluídas R\$ 1.525,00  
Saldo a pagar R\$ 1.525,00

**Detalhes da Oe**  
Data Entrada: 11/11/2021  
UO Favorecida: 00000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS METROPOLITANOS DE M...  
Gestão Favorecida: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Número da RÔ: 00000000000000000000  
DG Favorecida: 00000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
Gestão Financeira: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Destino Original: LIMITE DE SAQUE - BANCARIO  
Tipo Documento: 00000 - Pagamento (Empenho, Fornecedores e Outros) (Liquidar)

**Informações**  
Credor: [REDACTED]  
Destino Destino: 00000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Processo E-Compra: 00000000000000000000  
Processo Pagamento: 00000000000000000000

**Finalidade**  
Pagamento da RÔ nº 00000000000000000000 e observações a respeito do documento de pagamento (Nota Fiscal, recibo, Nota, e no caso de contrato, a numeração do mesmo)

**Tipo de Pagamento**  
Pagamento de Fornecedor

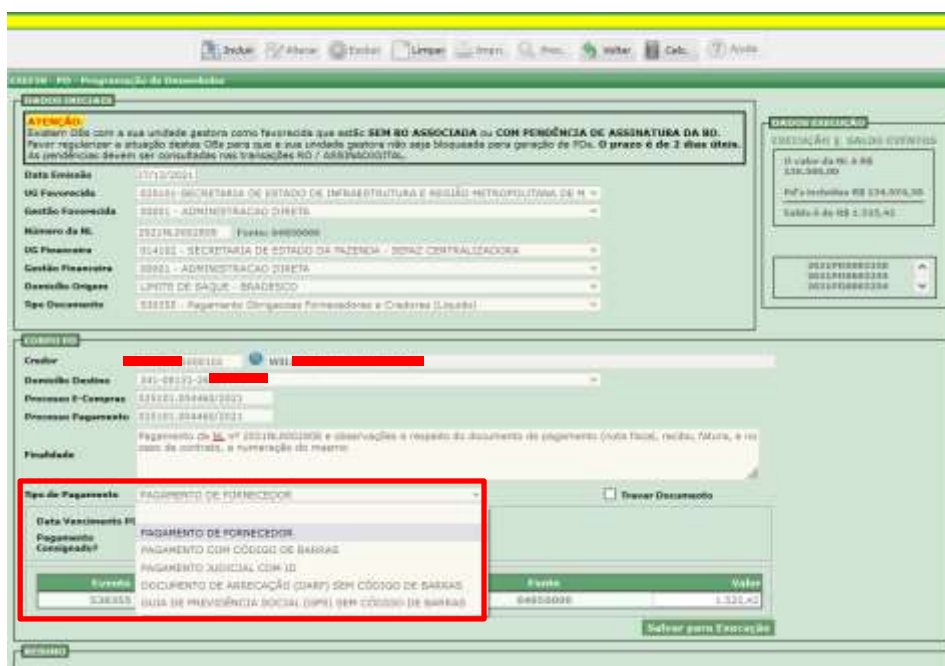
**Data Vencimento PD**  
Pagamento: [REDACTED]  
Contingência? [REDACTED]

| Fonte  | Intenção             | Classificação        | Fonte    | Valor    |
|--------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| 000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000 | 1.525,00 |

Salvar para Execução

2.5 Logo a seguir, deve-se escolher o Tipo de Pagamento a ser realizado, que são:

- PAGAMENTO DE FORNECEDOR
- PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRAS
- PAGAMENTO JUDICIAL COM ID
- DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO (DARF) SEM CODIGO DE BARRAS
- GUIA DE PREVIDENCIA (GPS) SEM CODIGO DE BARRAS
- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU) – Apenas p/pagamento no Banco do Brasil



**ATENÇÃO:**  
Existem OEs com a sua unidade gestora como favorecida que estão SEM RÔ ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RÔ. Favor regularizar a situação dessas OEs para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PDs. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RÔ / ASSINATURAS.

**Resumo da Oe (RÔ)**  
Classificação e Saldo Atualizado:  
O valor da RÔ é R\$ 1.525,00  
PD's incluídas R\$ 1.525,00  
Saldo a pagar R\$ 1.525,00

**Detalhes da Oe**  
Data Entrada: 11/11/2021  
UO Favorecida: 00000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS METROPOLITANOS DE M...  
Gestão Favorecida: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Número da RÔ: 00000000000000000000  
DG Favorecida: 00000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
Gestão Financeira: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Destino Original: LIMITE DE SAQUE - BANCARIO  
Tipo Documento: 00000 - Pagamento (Empenho, Fornecedores e Outros) (Liquidar)

**Informações**  
Credor: [REDACTED]  
Destino Destino: 00000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Processo E-Compra: 00000000000000000000  
Processo Pagamento: 00000000000000000000

**Finalidade**  
Pagamento da RÔ nº 00000000000000000000 e observações a respeito do documento de pagamento (Nota Fiscal, recibo, Nota, e no caso de contrato, a numeração do mesmo)

**Tipo de Pagamento**  
Pagamento de Fornecedor

**Data Vencimento PD**  
Pagamento: [REDACTED]  
Contingência? [REDACTED]

| Fonte  | Intenção             | Classificação        | Fonte    | Valor    |
|--------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| 000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000 | 1.525,00 |

Salvar para Execução



## INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

- 2.5.1 No caso de se escolher o tipo **PAGAMENTO DE FORNECEDOR**, após o preenchimento do campo Data Vencimento PD, deve-se verificar se é caso de Pagamento de Consignado de Folha, por padrão o campo já vem preenchido como “NÃO”, mas caso seja consignado, basta selecionar a resposta “SIM”, por fim, escolher o Domicilio Destino, e clicar no botão **Salvar Para Execução**.

**UNIAO - PD - Programação de Desembolso**

**UNIAO DEBENTOR**

**ATENÇÃO:**  
Existem ODS sem a sua unidade gestora como favorecedor que estão SEM RO ASSOCIADA ao COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação dentro ODS para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PDs. O prazo é de 3 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO 7 ASSINACAO/ITAL.

**Data Emissão:** 07/12/2011

**RG Favorecido:** 828101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE M

**Gestor Favorecido:** 80001 - ADMINISTRACAO DIRETA

**Mínimo da NL:** 2021R0000000 - Fonte: Informar

**RG Provedor:** 804102 - SECRETARIA DE ESTADO DA INGENHARIA - SERV. CENTRALIZADORA

**Gestor Provedor:** 80001 - ADMINISTRACAO DIRETA

**Sistema Orçam:** LINTA DE SAUDE - BRASILEIRO

**Tipa Documento:** 820000 - Pagamento Obrigatório Periodicamente a Credores (União)

**UNIAO CRED**

**Credor:** 0000102 - 0001

**Identificação:** 041-0011

**Processo F. Contas:** 000101.000440/2001

**Processo Pagamento:** 000101.000440/2001

**Finalidade:** Pagamento de 04 de 2021R0000000 e observações a respeito do documento de pagamento (nota fiscal, recibo, fatura, e no caso de CONTRATO, a faturação do mesmo)

**Tipa de Pagamento:** PAGAMENTO DE FORNECEDOR ☐ Liberar Documento

**Data Vencimento PD:** 07/12/2011

**Pagamento Cancelado?** NÃO

| Parcela | Inscrição    | Classificação | Valor    | Saldo    |
|---------|--------------|---------------|----------|----------|
| 010000  | 0031R0000000 | 000100000000  | 04850000 | 1.525,42 |

**Salvar para Emissão**

**SELECIONAR**

- 2.5.2 No caso do tipo **PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRAS**, deve-se informar o código de barras.

**000506 - 000 - Programação de Responsabilidade**

**UNIDADE DESTINATÁRIA**

**ATENÇÃO:**  
 O destinatário deve ser a sua unidade gestora com favorecimento que está: **NEM NÚ ASSOCIADA** ou **COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RG**.  
 Favor regularizar a situação dentro 05 dias para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PMS. O prazo é de 7 dias úteis.  
 As pendências devem ser consultadas nas transações RG / ASSINADIGITAL.

**DATA EMISSÃO:** 01/04/2023

**RG FAVORECIDA:** 023105-000000000 DE SETOR DE INFRAESTRUTURA E SEGUNDA METROPOLITANA DE M.

**Gestão FAVORECIDA:** 00000 - ADMINISTRACAO DIARETA

**Número da RG:** 023105-000000000 Fornecedor: 040300000

**RG FAVORECIDA:** 014105 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUZENDA - SENAR CENTRALIZADORA

**Gestão FAVORECIDA:** 00000 - ADMINISTRACAO DIARETA

**Destinatário Original:** UNIPIS DE SAUDE - BARRACONDO

**Tipo Documento:** 030100 - Pagamento Oligossucessivos Permutativos e Credores (Credor)

**ASSINATURA**

**Ordem:** [REDACTED] 000100 [REDACTED]

**Destinatário Instituição:** 03P-00700-NAACONCIS

**Processo E-Contrato:** 023105-004400/0001

**Processo Pagamento:** 023105-004400/0001

**Finalidade:** Pagamento da RG nº 002105/002000 a favoráveis a respeito do documento de pagamento (nota fiscal), vendas, faturas, e a não emissão de contracheque, a representação do mesmo.

**Tipo de Pagamento:** **Permutativo, com obrigação de assinatura** ☒ Transferir Documento

**Assinatura de Remetente:** 0001-00001-000001-000000000-000000000-000000000

**Assinatura de Destinatário:** ☒ Assinar Óptica

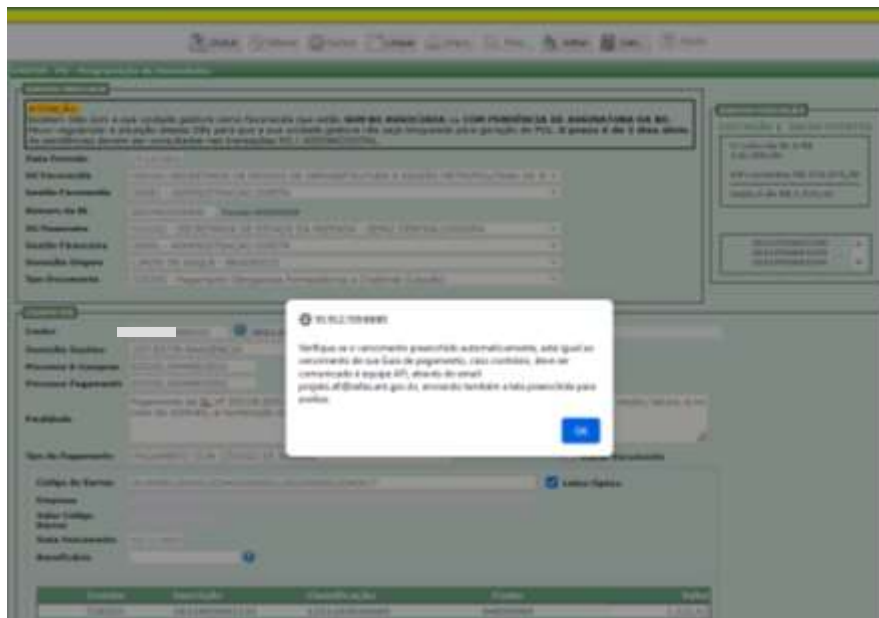
**Assinatura de Remetente:** [REDACTED]

**Assinatura de Destinatário:** [REDACTED]

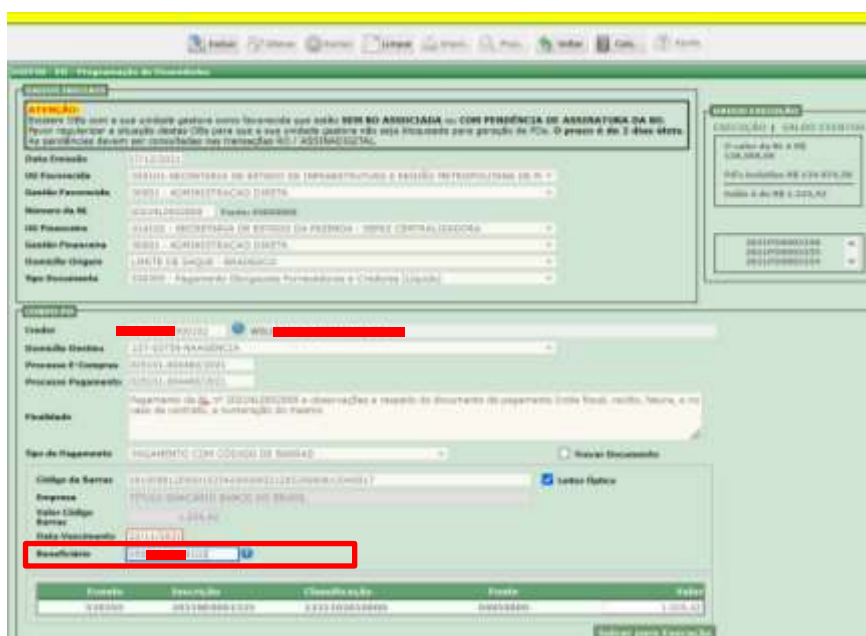
| Evento  | Descrição          | Classificação | Valor       | Total       |
|---------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| 0-00000 | 000105-00000-1-000 | 0-000100000   | 0-000100000 | 0-000100000 |

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- A mensagem abaixo de alerta será exibida quando o código de barras inserido estiver com data de vencimento diferente da data da guia/boleto.



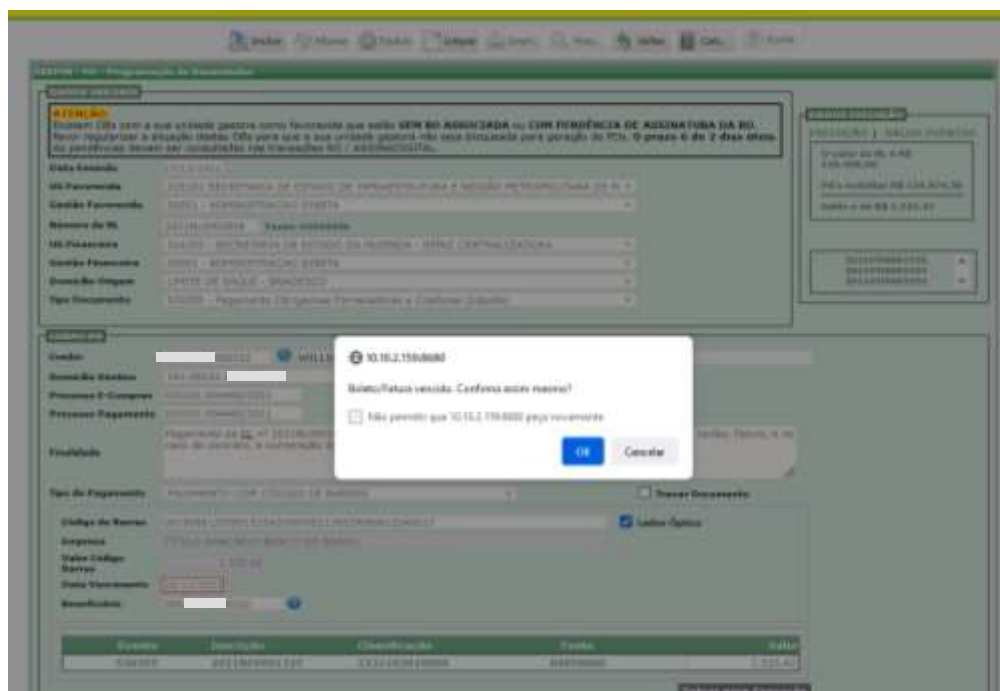
- O campo Beneficiário (CEDENTE) deve ser preenchido sempre que o CNPJ indicado na guia para pagamento apresentar informação diferente do CNPJ cadastrado como credor na Programação de Desembolso - PD. (Esta situação é recorrente, entre outras, nas guias de pagamento emitidas pelo Tribunal Regional do Trabalho, onde o credor é o TRT e o CNPJ do Beneficiário é da CAIXA ECONÔMICA, CNPJ 00.360.305/0001-04, ou BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4906-95, acontece também nas guias do Tribunal de Justiça do Amazonas)



| Programa | Beneficiário     | Classificação    | Fonte    | Valor    |
|----------|------------------|------------------|----------|----------|
| 000000   | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 00000000 | 1.000,00 |

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Clicar no botão “Salvar para Execução”. Atentar que, no exemplo abaixo, o boleto está vencido e o seguinte alerta será exibido:



The screenshot shows the SEFAZ system interface with a payment confirmation dialog box. The dialog box contains the following text:

**10.10.2.159.8680**

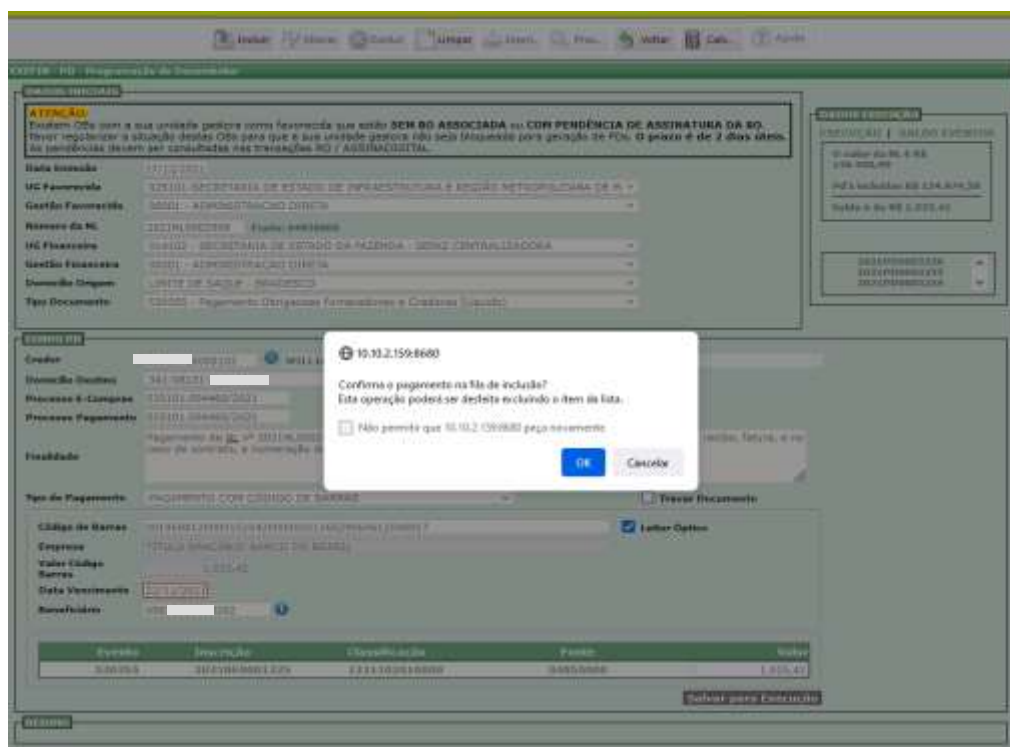
Bolero/Fatura vencida. Confirma assim mesmo?

☐ Não permitir que 10.10.2.159.8680 pague novamente

**OK** **Cancelar**

The background interface shows a form with various fields for payment details, including a table at the bottom with columns: **Evento**, **Descrição**, **Classificação**, **Parcela**, and **Valor**.

- Deve-se atentar para os casos de boletos ou guias que não são aceitos após o vencimento;



The screenshot shows the SEFAZ system interface with a payment confirmation dialog box. The dialog box contains the following text:

**10.10.2.159.8680**

Confirma o pagamento na fila de inclusão?

Esta operação poderá ser desfeita excluindo o item da fila.

☐ Não permitir que 10.10.2.159.8680 pague novamente

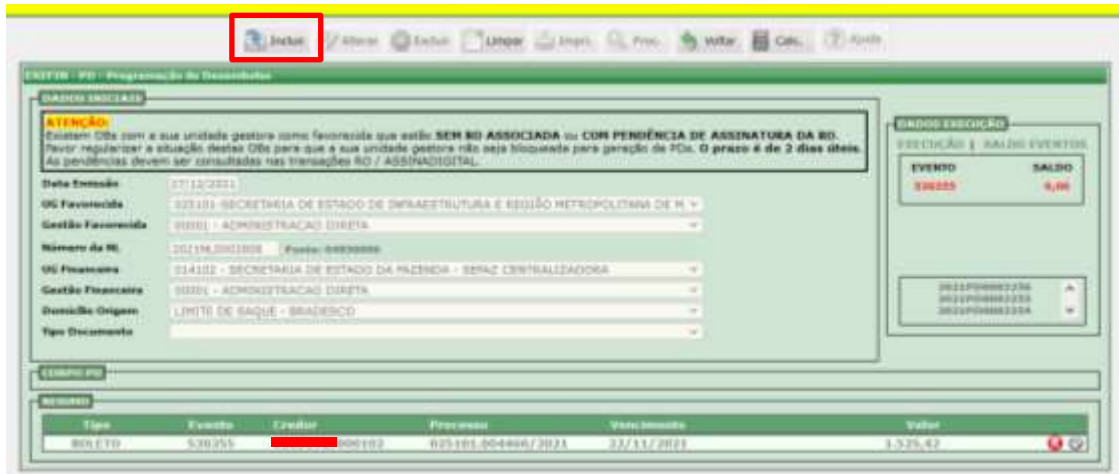
**OK** **Cancelar**

The background interface shows a form with various fields for payment details, including a table at the bottom with columns: **Evento**, **Descrição**, **Classificação**, **Parcela**, and **Valor**.



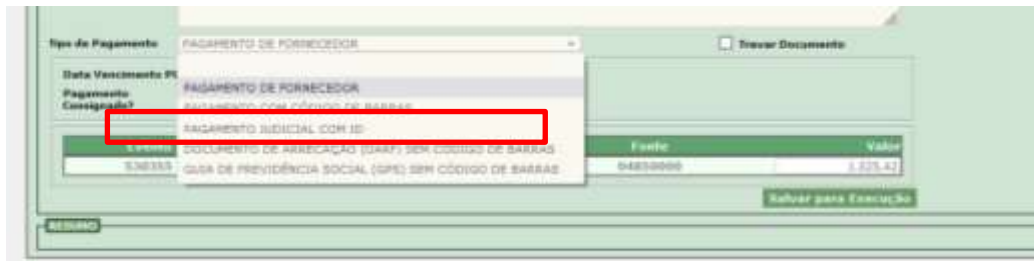
**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Será exibido o saldo restante da NL conforme abaixo, além do historico de PD's registradas. Por fim, para geração da Programação de Desembolso – PD e seu respectivo número sequencial deve-se clicar no botão INCLUIR localizado na parte superior da tela:



| Tipo      | Emissão | Credor | Processo           | Vencimento | Valor    |
|-----------|---------|--------|--------------------|------------|----------|
| BENEFÍCIO | 5/10/25 | 000192 | 025101-004866/2023 | 22/11/2023 | 1.325,42 |

- 2.5.3 No caso da seleção do Tipo de **PAGAMENTO JUDICIAL COM ID**, deve-se selecionar a opção conforme a listagem na figura abaixo:



- O número ID – Identificador de Depósito, com 18 dígitos, para envio de TED JUDICIAL, é gerado no momento da emissão da guia judicial e está vinculado ao processo que o originou. Por meio desse ID é possível rastrear de forma fácil e rápida o pagamento, diretamente nos sites do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, e ainda obter os comprovantes de quitação dos depósitos.
- O pagamento por ID judicial é realizado de forma semelhante ao de uma TED identificada, por isso deve-se atentar para que o campo **Domicílio Destino** na PD seja informado com a opção NAAGENCIA do mesmo banco emissor da guia de pagamento judicial, pois esta informação fornecerá ao sistema AFI para qual banco (Banco do Brasil ou Caixa Econômica) o pagamento se destinará;

## INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

- É importante registrar que os pagamentos de GUIAS JUDICIAIS (TRT/TJAM/JUSTIÇA FEDERAL e outras) poderão ser efetuados por meio de utilização do ID Judicial ou do Código de Barras, ambas as formas permitem, o envio eletrônico dos mesmos.
- Após a seleção do tipo de **PAGAMENTO JUDICIAL COM ID** será exibida a seguinte mensagem de alerta, reforçando a necessidade de se informar corretamente no campo **Domicílio Destino** a opção **NAAGENCIA** do banco emissor da guia de ID judicial;

[illegible]

- Deve-se informar o ID Judicial no campo ID Judicial;

**NOME INSTITUIÇÃO:**

**ATENÇÃO:**  
Existem IDs com a sua cidade gestora como favorecida que estão SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO.  
Dever regularizar a situação dentro de 05 dias para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de ROs. O prazo é de 2 dias úteis.  
As pendências devem ser consultadas nas transações RO / AGENCIA DIGITAL.

Data Emissão: 17/11/2021

UF Favorecido: GOIÁS - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE M =

Gestão Favorecido: 00001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL =

Número da NF: 2021NF0001235 = Pedido: 00000000

UF Financiadora: GOIÁS - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA =

Gestão Financiadora: 00001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL =

Dono do Orçamento: LIMITE DE SAQUE - BANCÁRIO =

Tipo Documento: 030003 - Pagamento Obrigação Fornecedores e Credores (Governo) =

---

**CODIGO DO DOCUMENTO:**

Credor: 0167107000118 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

Destino Destino: 001-0303-BANCAIRICA =

Processo & Compras: 030004.5453 =

Processo Pagamento: 030132.132137L123 =

Finalidade: Pagamento de NF nº 2021NF0001235

**Tipo de Pagamento:** PAGAMENTO JUDICIAL COM ID = ☐ Travar Documento

**IMPORTANTE:** Certifique-se que o destino do destino seja do mesmo banco anterior da que deste pagamento e se a conta de destino selecionado é BAIRACICIA.

ID Judicial: 13345278012345678

Data Vencimento PD: 17/11/2021

| Emissão | Inscrição     | Classificação | Fonte    | Valor    |
|---------|---------------|---------------|----------|----------|
| 030135  | 2021NF0001235 | 130100010000  | 04070000 | 1.325,42 |

**Selvar para Execução**

## INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

- Deve-se preencher a data de vencimento do ID Judicial no campo **Data Vencimento PD**;

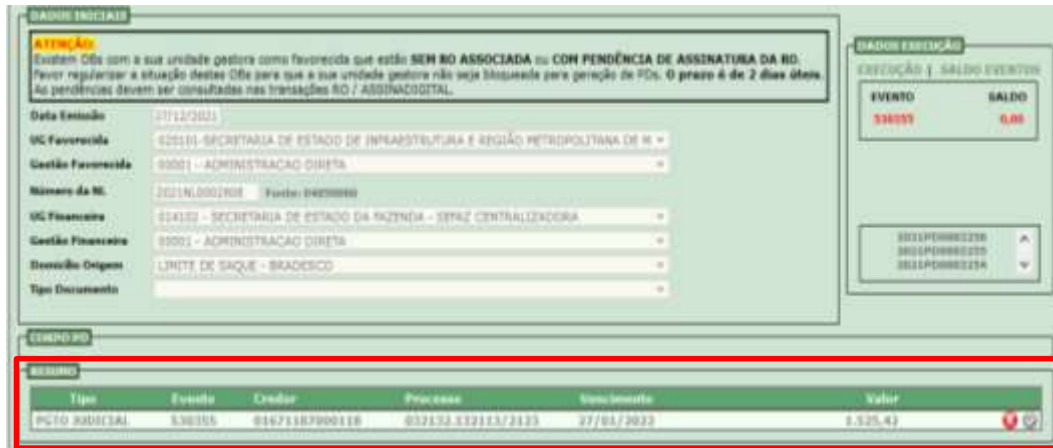
[illegible]

- Deve-se clicar no botão “Salvar para Execução” e a seguinte mensagem será exibida;

[illegible]

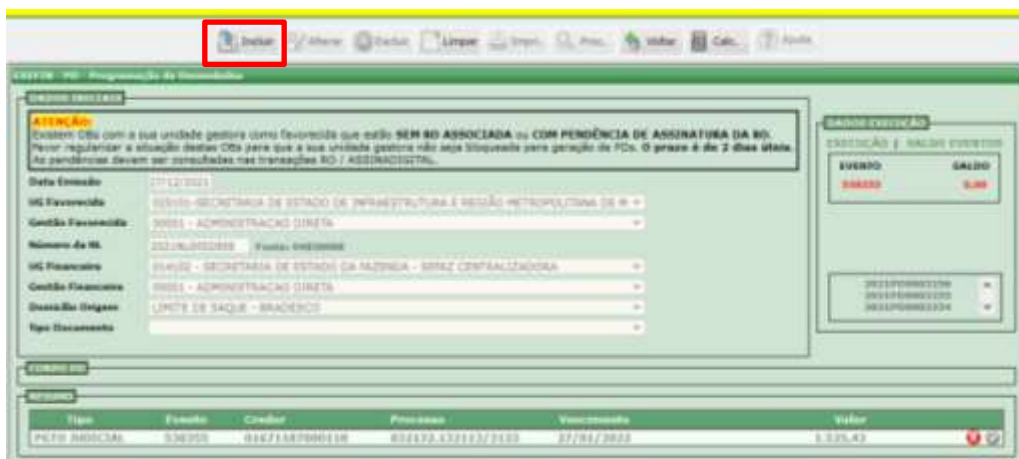
**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Após confirmação da inclusão, as informações resumidas da PD serão exibidas conforme tela abaixo;



| Tipo          | Favorecido | Credor         | Processo           | Vencimento | Valor    |
|---------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------|
| PGTO JUDICIAL | 536305     | 01671187000118 | 032132.532133/2123 | 27/03/2023 | 1.525,43 |

- Por fim, para geração da Programação de Desembolso – PD e seu respectivo número sequencial deve-se clicar no botão INCLUIR localizado na parte superior esquerda da tela:



2.5.4 No caso de **PGTO de DARF S/CÓDIGO DE BARRAS**, deve-se proceder com os seguintes passos:

- Acessar o site da Receita Federal para efetuar os cálculos da DARF, no que se refere a encargos para em seguida replicá-los no formulário DARF da transação PDV2, conforme exemplo abaixo:

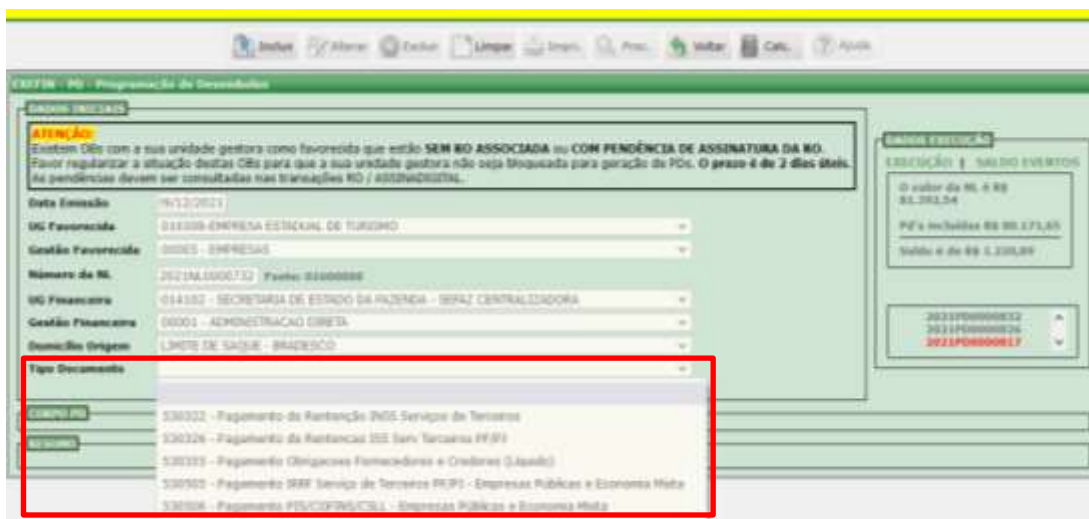
**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

1a. via

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   |  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO → 01/10/2020<br><b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 05.662.046/0001-90<br><b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA → 1345<br><b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →<br><b>06</b> DATA DE VENCIMENTO → 30/12/2021<br><b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL → 1.220,89<br><b>08</b> VALOR DA MULTA → 2,05<br><b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS EL - 1.02549 → 62,21<br><b>10</b> VALOR TOTAL → 1.285,15<br><b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (barras nas 1a e 2a vias) |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL:<br>EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR<br>Data limite para recolhimento: 29/12/2021<br>Observações:<br>Preencham, cfm. valores inf. pelo contribuinte.<br>Sicalc Contribuinte - 9255 - AM<br>BEMER (venda S.S.E.) 29/12/2021 11:29:25 |  |  |

É necessária, para utilização desta opção, a existência de três NL's distintas (PRINCIPAL + JUROS + MULTA) e que as mesmas estejam na mesma Fonte de Recurso;

- A partir da transação PDV2, ainda nos dados iniciais, seleciona-se no campo **Tipo de Documento** o evento correspondente ao lançamento de **DARF**.



**ATENÇÃO:** Existem DNs com a sua unidade gestora como favorecido que estão SEM NO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA NO. Favor regularizar a situação destas DNs para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração do PDI. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações NO / ASSINADOCITAL.

**Dados de Emissão:**  
 Data Emissão: 16/12/2021  
 UG Favorecida: 011008-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
 Gestão Favorecida: 0005 - EMPRESAS  
 Número da NL: 2621AL000732 Fvenc: 01000000  
 UG Financeira: 014002 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
 Gestão Financeira: 00001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Domicílio Origem: LIMITE DE SAQUE - BANCÁRIO

**Tipo Documento**

- 330322 - Pagamento da Retenção INSS Serviço de Terceiros
- 330326 - Pagamento da Retenção INSS Serv Terceiros PP/PJ
- 330325 - Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores (Saque)
- 330501 - Pagamento DARF Serviço de Terceiros PP/PJ - Empresas Públicas e Economia Mista
- 330506 - Pagamento PIS/COFINS/CSLL - Empresas Públicas e Economia Mista

**Resumo e Total PDI:**  
 D valor da NL e R\$ 81.393,54  
 PDI's incluídas R\$ 80.173,65  
 Saldo a de R\$ 1.219,89

2621PD00000032  
 2621PD00000034  
 2621PD00000017

- A seguinte tela abaixo será carregada e deve-se selecionar o domicílio destino **NAAGENCIA** correspondente ao banco selecionado no domicílio de origem, informar o **Processo de pagamento** e a **Finalidade**, onde são inseridas



## INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

observações a respeito do documento de pagamento (nota fiscal, recibo, fatura, e no caso de contrato, a numeração do mesmo);

[illegible]

- Tipo de pagamento: deve-se selecionar a opção **DARF SEM CÓDIGO DE BARRAS**

**CRISTAL - PG - Programação de Recebíveis**

**Atenção:**  
 Emitir CRN com a sua unidade gestora como Favorecido que emitu SEM RQ ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RQ.  
 Caso regularizar a situação dentro CRN para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PGs, o prazo é de 2 dias úteis.  
 As pendências devem ser consultadas nas transações de Administração.

**Dados Emitido:** 06/12/2021  
**OC Favorecida:** 034008-EMPRESA EDITORIAL DE TURISMO  
**Gestão Favorecida:** 000015 - EMPRESAS  
**Número da RQ:** 002060.0000714 - Ponto: 000000000  
**OC Favorecida:** 041002 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SEMA CENTRAL SAÚDE  
**Gestão Favorecida:** 000015 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
**Destino do Origem:** LIMITE DE SAQUE - BRASILEIRO  
**Tipo Recebimento:** 030005 - Pagamento BPP Serviços de Terceiros (P.P.) - Empresas Públicas e Governo Fed.

**Atenção:**  
**Credor:** 007230 - MINISTÉRIO DA FAZENDA  
**Destino Destino:** 0307-05770 MAQUINARIA  
**Processo F. Contas:** 030008.00000000000000  
**Processo Pagamento:** 010500.00000000000000  
 Pagamento de RQ nº 002060.00007103

**Finalidade:**

**Tipo de Pagamento:**

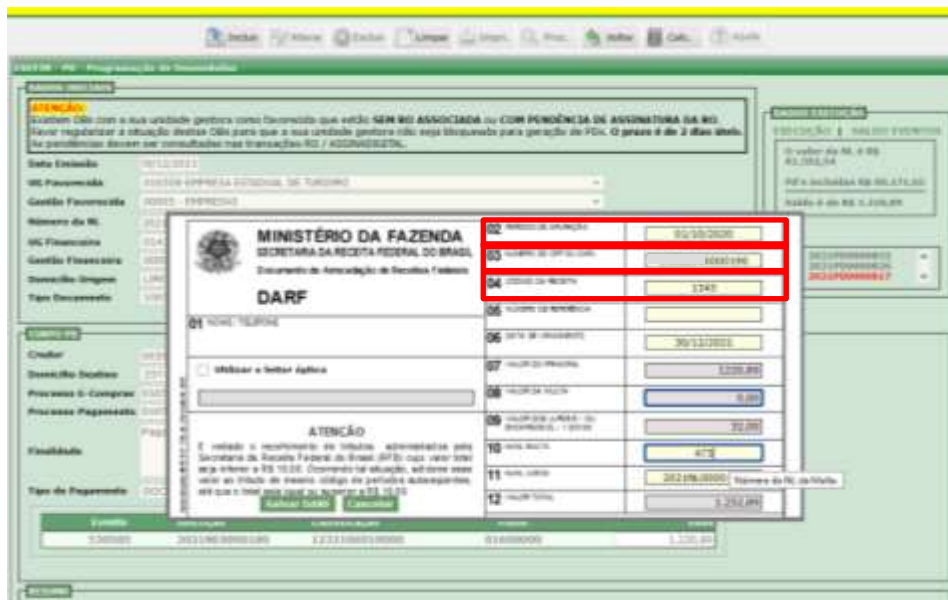
| Evento   | Valor |
|--|-------|
| PAGAMENTO DE FORNECEDOR                                |       |
| PAGAMENTO COM CÍDULO DE BARRAS                         |       |
| PAGAMENTO XERÓTIPO COM RQ                              |       |
| DOCUMENTO DE APLICAÇÃO (DARF) SEM CÓDIGO DE BARRAS     |       |
| GUARDA DE PENDÊNCIA SOCIAL (GUAR) SEM CÓDIGO DE BARRAS |       |

**Sever Descontado:**

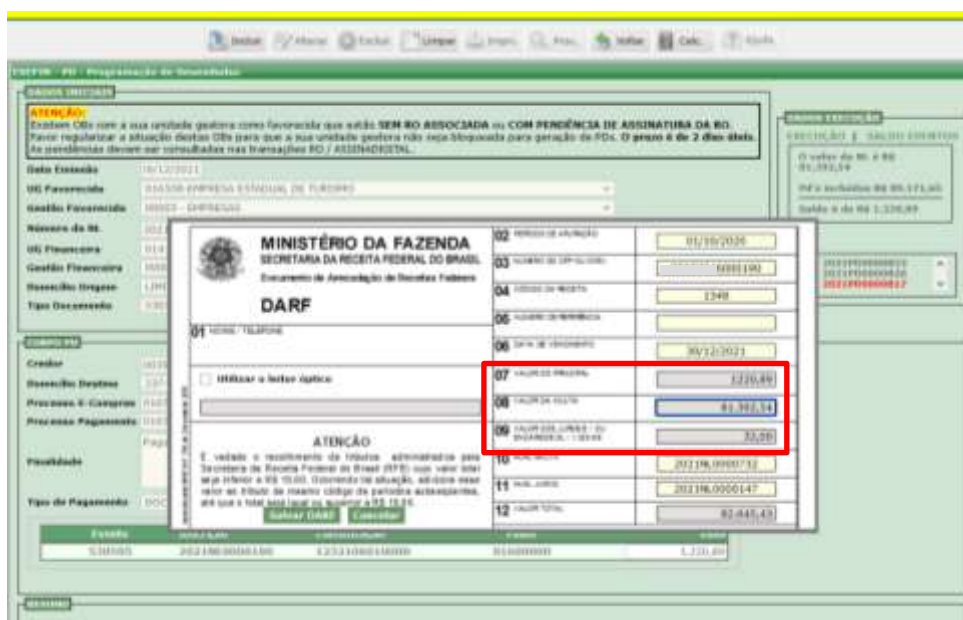
| Evento     | Valor     |
|------------|-----------|
| Descontado | 0,2075,00 |

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Logo em seguida será exibido o formulário de DARF para que sejam inseridas as informações referentes ao período de apuração, número de CPF/CNPJ, código de receita, data de vencimento, além da NL de juros e multa.

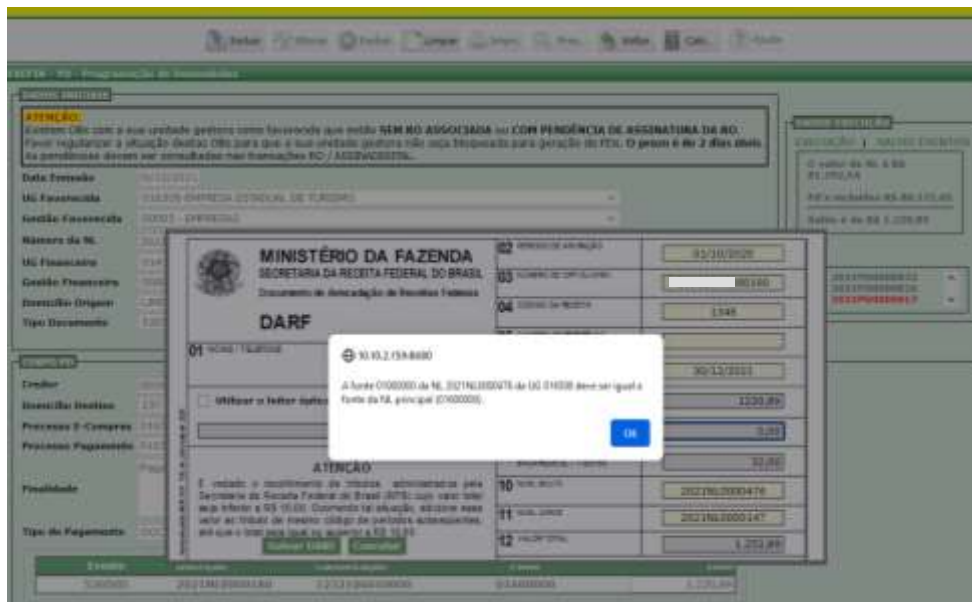


- Após o preenchimento dos campos de NL MULTA e NL JUROS serão carregados automaticamente os valores de JUROS e MULTA, conforme tela abaixo.



**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

**OBSERVAÇÃO:** A seguinte crítica será exibida caso as NL's de juros e multa informadas apresentarem fonte diferente da NL do valor principal.



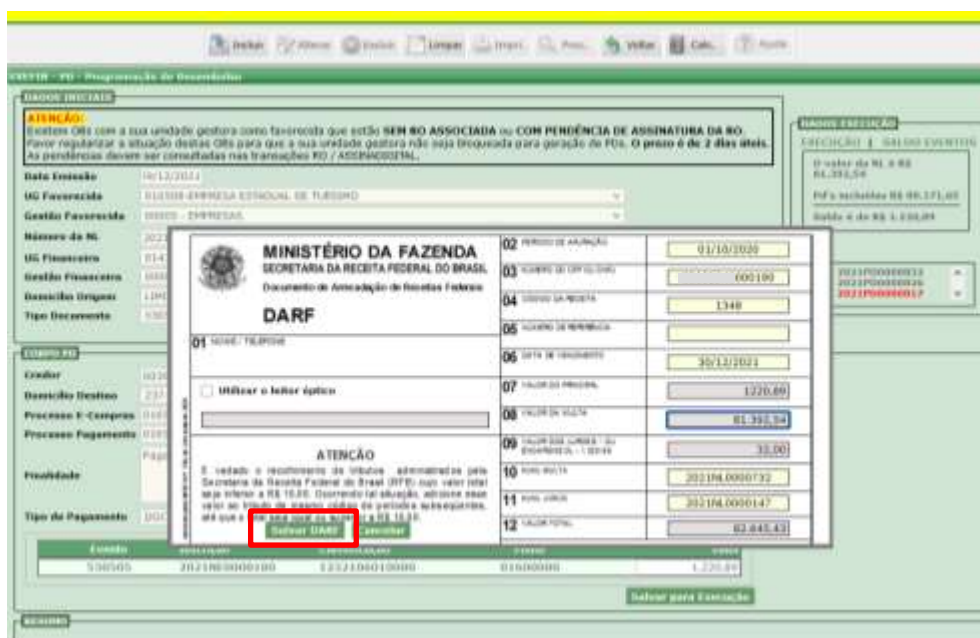
The screenshot shows the SEFAZ system interface for generating a DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais). A warning message is displayed in the center, stating: "A fonte 01000000 da NL 2021NL00000000 de 01/10/2021 deve ser igual à fonte da FA, principal (01000000)." (The source 01000000 of the NL 2021NL00000000 of 01/10/2021 must be equal to the source of the FA, principal (01000000)).

The form includes the following fields:

- ATENÇÃO:** A origem dos dados e a unidade gestora são favoráveis que estão SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação destas ROs para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de FDS. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINACORRIG.
- Data Emissão:** 01/10/2021
- UF Emissora:** 16100000000000000000
- UF Fisco:** 16100000000000000000
- Número da NL:** 2021NL00000000
- UF Fisco:** 16100000000000000000
- Gestão Financeira:** 0000
- Destino (Origem):** 1100
- Tipo Documento:** 0000
- Valor:** 1.220,00
- Valor de Juros:** 0,00
- Valor de Multa:** 0,00
- Valor Total:** 1.220,00
- Valor de Juros:** 0,00
- Valor de Multa:** 0,00
- Valor Total:** 1.220,00

The form also includes a section for "ATENÇÃO" with a warning message: "A unidade e o recolhimento da situação administrativa pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) não foram regularizados e a NL 2021NL00000000 de 01/10/2021 deve ser igual à fonte da FA, principal (01000000)."

- Por fim deve-se clicar no botão **SALVAR DARF**.



The screenshot shows the SEFAZ system interface for generating a DARF. The "SALVAR DARF" button is highlighted with a red box, indicating the final step in the process.

The form includes the following fields:

- ATENÇÃO:** A origem dos dados e a unidade gestora são favoráveis que estão SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação destas ROs para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de FDS. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINACORRIG.
- Data Emissão:** 01/10/2021
- UF Emissora:** 16100000000000000000
- UF Fisco:** 16100000000000000000
- Número da NL:** 2021NL00000000
- UF Fisco:** 16100000000000000000
- Gestão Financeira:** 0000
- Destino (Origem):** 1100
- Tipo Documento:** 0000
- Valor:** 1.220,00
- Valor de Juros:** 0,00
- Valor de Multa:** 0,00
- Valor Total:** 1.220,00
- Valor de Juros:** 0,00
- Valor de Multa:** 0,00
- Valor Total:** 1.220,00

The form also includes a section for "ATENÇÃO" with a warning message: "A unidade e o recolhimento da situação administrativa pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) não foram regularizados e a NL 2021NL00000000 de 01/10/2021 deve ser igual à fonte da FA, principal (01000000)."

## INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

- Caso seja necessário realizar qualquer alteração quanto às informações inseridas no formulário de DARF deve-se selecionar a opção **EDITAR DOCUMENTO**, conforme tela abaixo:

**4196200**

Assine este pet a sua unidade gestora como favorável ou não favorável, ou com pendência de assinatura da UN. Deve regularizar a situação dentro 05 dias para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PIS. O prazo é de 2 dias úteis, as pendências devem ser consultadas nas telas de 002 e 419620200.

**Dados Funcionário**

UN Favorável:

Gestão Favorável:

Número da UN:

UN Processado:

Gestão Processado:

Assinatura Original:

Tipo Documento:

**Assinatura**

Assinatura:

Assinatura Digital:

Processo E-Carreira:

Processo Pagamento:

Pagamento de:

**Favorecido**

Favorecido:

**Tipo de Pagamento**

Tipo de Pagamento:

**Assinatura**

Assinatura:

Assinatura Digital:

Processo E-Carreira:

Processo Pagamento:

Pagamento de:

**Favorecido**

Favorecido:

**Tipo de Pagamento**

Tipo de Pagamento:

**Assinatura**

Assinatura:

Assinatura Digital:

Processo E-Carreira:

Processo Pagamento:

Pagamento de:

**Favorecido**

Favorecido:

**Tipo de Pagamento**

Tipo de Pagamento:

**Assinatura**

Assinatura:

Assinatura Digital:

Processo E-Carreira:

Processo Pagamento:

Pagamento de:

**Favorecido**

Favorecido:

**Tipo de Pagamento**

Tipo de Pagamento:

**Assinatura**

Assinatura:

Assinatura Digital:

Processo E-Carreira:

Processo Pagamento:

Pagamento de:

**Favorecido**

Favorecido:

**Tipo de Pagamento**

Tipo de Pagamento:

**Assinatura**

Assinatura:

Assinatura Digital:

Processo E-Carreira:

Processo Pagamento:

Pagamento de:

**Favorecido**

Favorecido:

**Tipo de Pagamento**

Tipo de Pagamento:

**Assinatura**

Assinatura:

Assinatura Digital:

Processo E-Carreira:

Processo Pagamento:

Pagamento de:

**Favorecido**

Favorecido:

**Tipo de Pagamento**

Tipo de Pagamento:

**Assinatura**

Assinatura:

Assinatura Digital:

Processo E-Carreira:

Processo Pagamento:

Pagamento de:

**Favorecido**

Favorecido:

**Tipo de Pagamento**

Tipo de Pagamento:

**Assinatura**

Assinatura:

Assinatura Digital:

Processo E-Carreira:

Processo Pagamento:

Pagamento de:

**Favorecido**

Favorecido:

**Tipo de Pagamento**

Tipo de Pagamento:

**Assinatura**

Assinatura:

Assinatura Digital:

Processo E-Carreira:

Processo Pagamento:

Pagamento de:

**Favorecido**

Favorecido:

**Tipo de Pagamento**

Tipo de Pagamento:

**Assinatura**

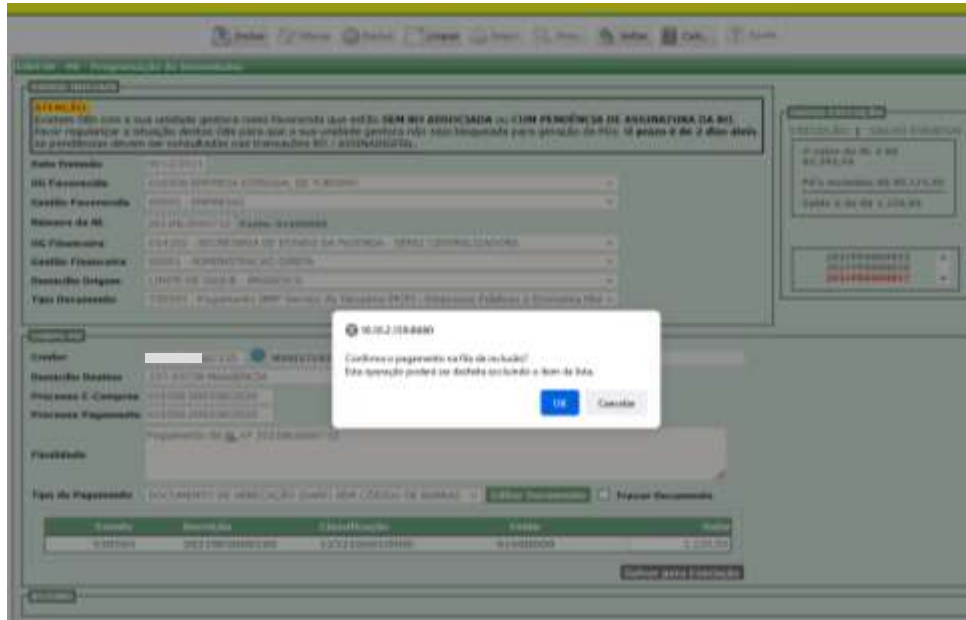
Assinatura:

- Tendo todas as informações inseridas, selecionar o botão **SALVAR PARA EXECUÇÃO**

[illegible]

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Após clicar no botão **SALVAR PARA EXECUÇÃO**, a seguinte tela será apresentada.



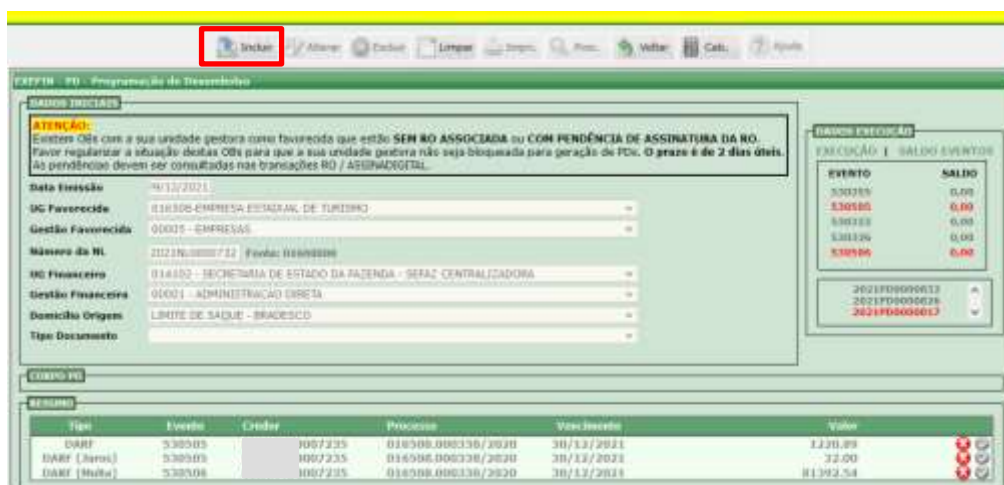
**ATENÇÃO:**  
Existem Ods com a sua unidade gestora como favorecida que estão **SEM SER ASSOCIADA** ou **COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO**.  
Favor regularizar a situação destas Ods para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de Pdv. O prazo é de 2 dias úteis.  
As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ADMINISTRATIVA.

**CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO**  
Confirma o pagamento na fila de inclusão?  
Esta operação poderá ser desfeita incluindo o item de lista.

**OK** **Cancelar**

| Evento   | Processo             | Valor    |
|----------|----------------------|----------|
| 0 - INSS | 00000000000000000000 | 1.220,89 |

- Um resumo será apresentado com as informações inseridas no formulário de **DARF SEM CODIGO DE BARRAS**, conforme tela abaixo. Por fim, deve-se selecionar o botão **INCLUIR**.



**ATENÇÃO:**  
Existem Ods com a sua unidade gestora como favorecida que estão **SEM SER ASSOCIADA** ou **COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO**.  
Favor regularizar a situação destas Ods para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de Pdv. O prazo é de 2 dias úteis.  
As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ADMINISTRATIVA.

**DARF SEM CODIGO DE BARRAS**  
EXECUÇÃO E SALDO EVENTOS

| EVENTO | SALDO |
|--------|-------|
| 530000 | 0,00  |
| 530000 | 0,00  |
| 530000 | 0,00  |
| 530000 | 0,00  |

**RESUMO**


| Tipo           | Evento | Código  | Processo           | Valor      |
|----------------|--------|---------|--------------------|------------|
| DARF           | 530000 | 1007235 | 016508.000130/2020 | 30/12/2021 |
| DARF (Imposto) | 530000 | 1007235 | 016508.000130/2020 | 30/12/2021 |
| DARF (Multa)   | 530000 | 1007235 | 016508.000130/2020 | 30/12/2021 |

- 2.5.5 No caso do Tipo de Pagamento **GPS SEM CÓDIGO DE BARRAS** (utilizada para pagamento de INSS com encargos), deve-se seguir os seguintes passos:



## INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

- Acessar o site da Receita Federal para efetuar os cálculos da GPS, no que se refere à encargos para em seguida replicá-los no formulário GPS da transação PDV2, conforme exemplo abaixo:

|   |   |                            |            |
|---|---|----------------------------|------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br/> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br/> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b></p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p>   | <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> |                            |            |
|   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                 | 2631                       |            |
|   | 4 - COMPETÊNCIA                         | 02/2019                    |            |
|   | 5 - IDENTIFICADOR                       | 00001-02                   |            |
|   | 6 - VALOR DO INSS                       | 153.768,93                 |            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 0001-02<br>WILL ( )<br>AV DUQUE DE CAXIAS ( ) F<br>PRACA 14 DE JANEIRO<br>MANAUS AM<br>CEP 69020-141   |   |                            |            |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  | 30/12/2021                              | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00       |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |   | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 48.575,59  |
|   |   | 11 - TOTAL                 | 202.344,52 |

É necessário para utilização desta opção a existência de três NL's distintas (PRINCIPAL + JUROS + MULTA) e que as mesmas estejam na mesma Fonte de Recurso;

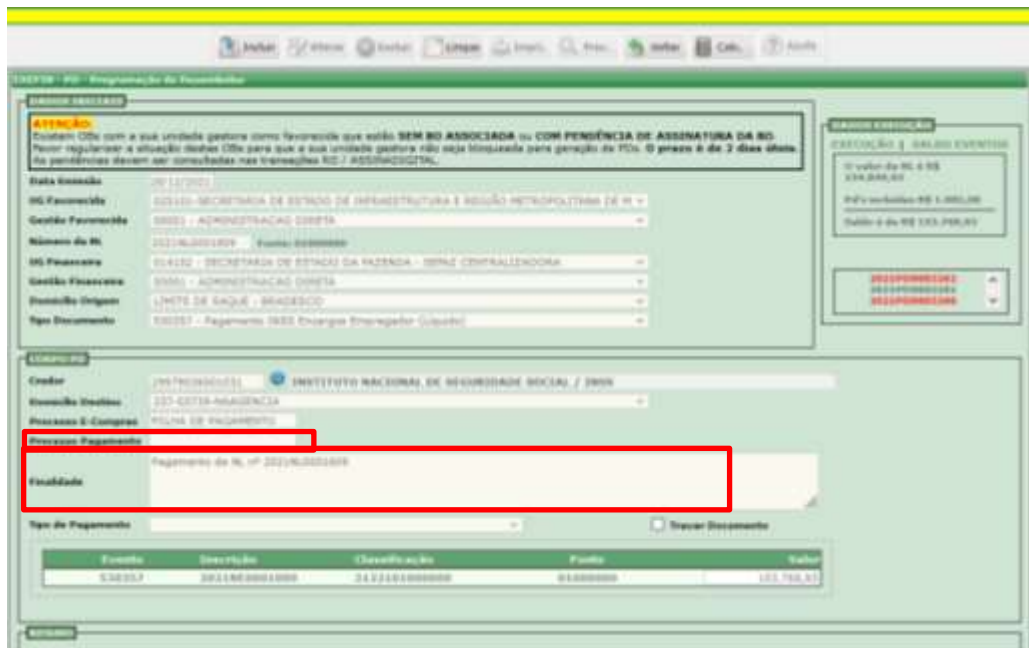
- A partir da transação PDV2, ainda nos dados iniciais, seleciona-se no campo Tipo de Documento o evento correspondente ao lançamento de INSS.

[illegible]

- A seguinte tela abaixo será carregada e deve-se selecionar o domicílio destino **NAAGENCIA** correspondente ao banco selecionado no domicílio de origem, informar o **Processo de pagamento** e a **Finalidade**, onde são

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

inseridas observações a respeito do documento de pagamento (nota fiscal, recibo, fatura, e no caso de contrato, a numeração do mesmo);



**Dados Básicos**

**ATENÇÃO:**  
Quando CDE com a sua unidade gestora como favorecida que não SEM BD ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RD. Não regularizar a situação dentro CDE para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de TCM. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RD / ASSINADOTCM.

**Dados Básicos**

Data Emissão: 10/12/2021

RD Favorecida: 021001 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SAÚDE METROPOLITANA DE RI

Gestão Favorecida: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Número da RL: 020216.0001009 - Fatura: 00000000

RD Favorecida: 021001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEMA CENTRALIZADORA

Gestão Favorecida: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Domínio Origem: LIMITE DE SAQUE - BRASDESCO

Tipo Documento: 020207 - Pagamento DREZ Encargos Empregador (Liquido)

**Dados Especiais**

EXERCÍCIO: 2021  
SALDO EVENTUAL  
O valor da RL é de R\$ 334.044,00  
PD's incluídas R\$ 1.000,00  
Saldo é de R\$ 333.044,00

**RECOMENDADO:**  
0202070001009  
0202070001009

**Complementos**

Credor: 0207000000001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Domínio Destino: 0207-ESTR-MASSINCA

Processo e Complemento: FOLHA DE PAGAMENTO

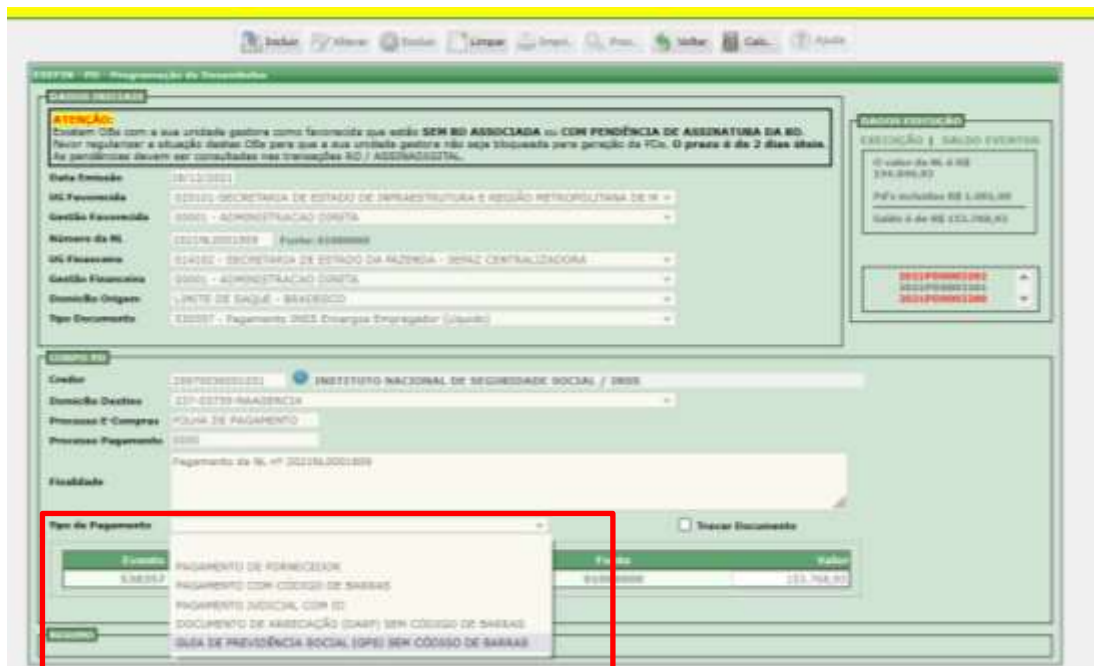
Processo Pagamento: 00001

Fiscalidade: Pagamento de RL nº 20216.0001009

Tipo de Pagamento: ☐ Trancar Documento

| Evento | Inscrição     | Classificação | Fonte    | Valor      |
|--------|---------------|---------------|----------|------------|
| 020207 | 0211000001000 | 0212100000000 | 00000000 | 333.750,00 |

- Tipo de pagamento: deve-se selecionar a opção **GPS SEM CÓDIGO DE BARRAS**



**Dados Básicos**

**ATENÇÃO:**  
Quando CDE com a sua unidade gestora como favorecida que não SEM BD ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RD. Não regularizar a situação dentro CDE para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de TCM. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RD / ASSINADOTCM.

**Dados Básicos**

Data Emissão: 10/12/2021

RD Favorecida: 021001 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SAÚDE METROPOLITANA DE RI

Gestão Favorecida: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Número da RL: 020216.0001009 - Fatura: 00000000

RD Favorecida: 021001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEMA CENTRALIZADORA

Gestão Favorecida: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Domínio Origem: LIMITE DE SAQUE - BRASDESCO

Tipo Documento: 020207 - Pagamento DREZ Encargos Empregador (Liquido)

**Dados Especiais**

EXERCÍCIO: 2021  
SALDO EVENTUAL  
O valor da RL é de R\$ 334.044,00  
PD's incluídas R\$ 1.000,00  
Saldo é de R\$ 333.044,00

**RECOMENDADO:**  
0202070001009  
0202070001009

**Complementos**

Credor: 0207000000001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Domínio Destino: 0207-ESTR-MASSINCA

Processo e Complemento: FOLHA DE PAGAMENTO

Processo Pagamento: 00001

Fiscalidade: Pagamento de RL nº 20216.0001009

Tipo de Pagamento: ☐ Trancar Documento

**Evento**

020207

**Descrição**

PAGAMENTO DE FOMENTO  
PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS  
PAGAMENTO JUDICIAL COM ID  
DOCUMENTO DE ASSOCIAÇÃO (DAP) SEM CÓDIGO DE BARRAS  
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) SEM CÓDIGO DE BARRAS

**Fonte**

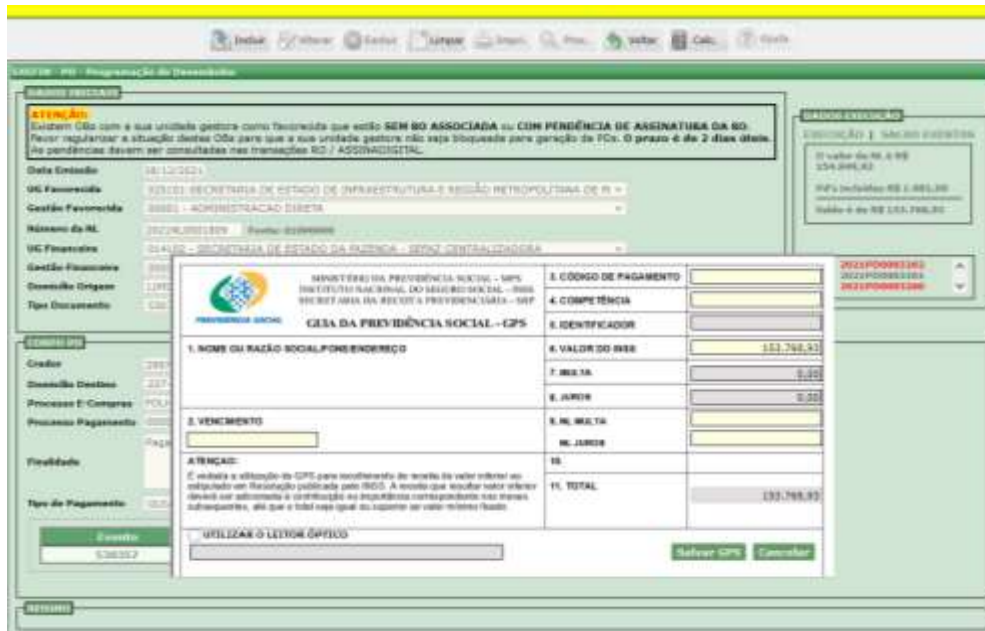
00000000

**Valor**

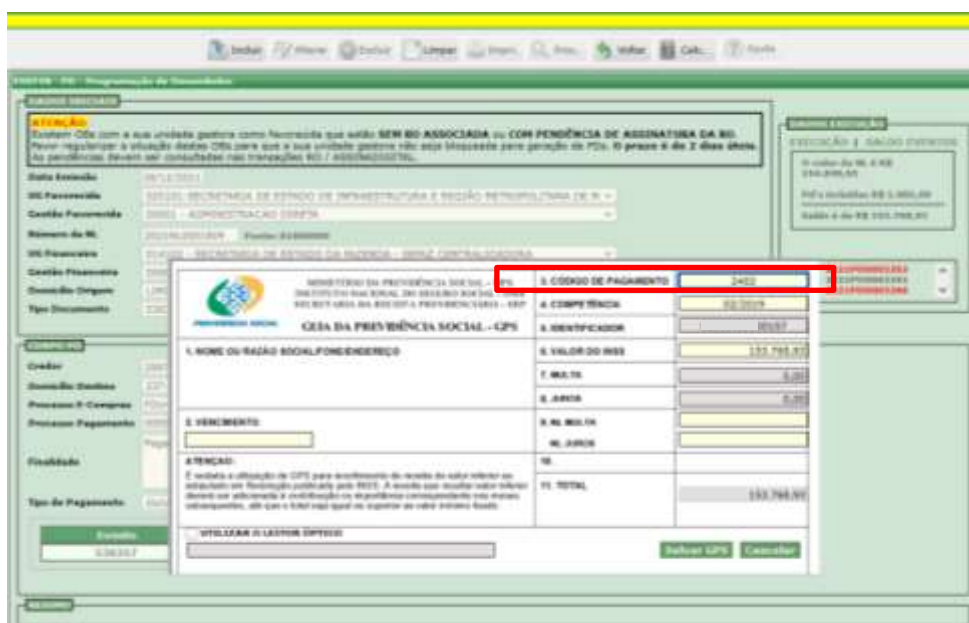
333.750,00

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Logo em seguida será exibido o formulário de GPS para que sejam inseridas as informações de código de pagamento, competência, NL de juros e multa, além do vencimento.

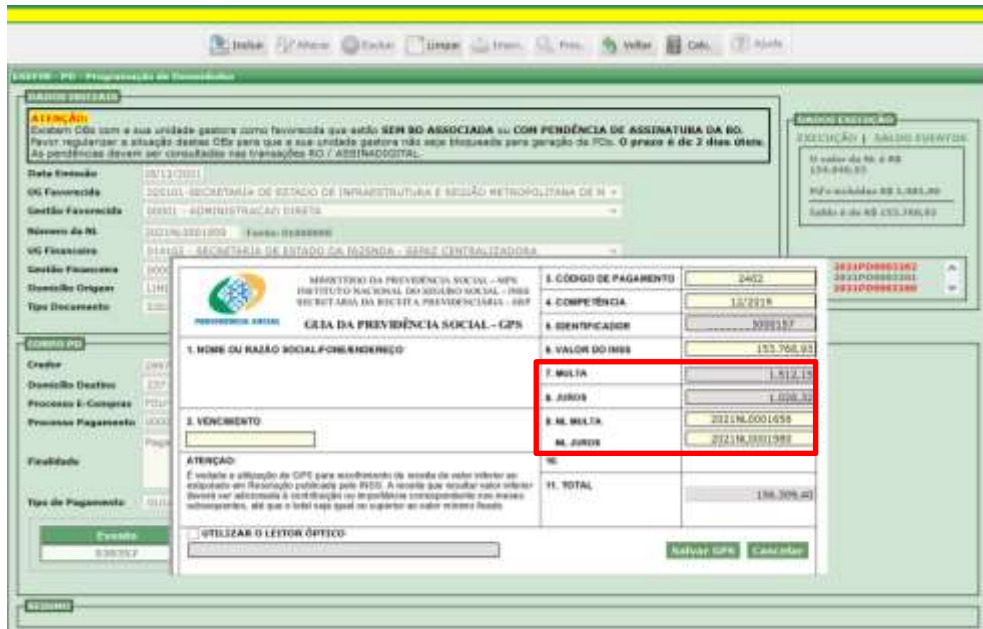


- Atentar que após o preenchimento do campo **CÓDIGO DE PAGAMENTO** o campo **IDENTIFICADOR** será carregado automaticamente.



**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Após o preenchimento dos campos de NL MULTA e NL JUROS serão carregados automaticamente os valores de JUROS e MULTA, conforme tela abaixo.



**ATENÇÃO:** Existem CDA com e sua unidade geram como favorável que estão SEM BO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA BO. Para regularizar a situação destas CDA para que a sua unidade gere não seja bloqueado para geração de GPS. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações BO / ASSINADO DIGITAL.

**Estado:** AM/13/0001  
**UF Favorecida:** 000101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE M...  
**Unidade Favorecida:** 00011 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
**Número da NL:** 003165501000 - Fornecedor: 000000000000  
**UF Favorecida:** 000000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEMEF CENTRALIZADAS  
**Unidade Favorecida:** 000000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEMEF CENTRALIZADAS

**RECEIÇÃO / SALDO DEVEDOR**  
 Valor da NL: R\$ 154.946,32  
 Informação: R\$ 1.000,00  
 Saldo a De: R\$ 153.946,32

**3. NOME DA RAZÃO SOCIAL/CONTRIBUÍDO:**  
 1. NOME DA RAZÃO SOCIAL/CONTRIBUÍDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 2. VENCIMENTO: 02/11/2019

**4. VALOR DO INSS:**  
 153.768,93

**5. JUROS:**  
 1.000,00

**6. NL MULTA:**  
 0031655001458

**7. NL JUROS:**  
 0031655001989

**8. TOTAL:**  
 154.768,93

**9. TOTAL:**  
 154.768,93

**10. TOTAL:**  
 154.768,93

**11. TOTAL:**  
 154.768,93

**12. TOTAL:**  
 154.768,93

**13. TOTAL:**  
 154.768,93

**14. TOTAL:**  
 154.768,93

**15. TOTAL:**  
 154.768,93

**16. TOTAL:**  
 154.768,93

**17. TOTAL:**  
 154.768,93

**18. TOTAL:**  
 154.768,93

**19. TOTAL:**  
 154.768,93

**20. TOTAL:**  
 154.768,93

**21. TOTAL:**  
 154.768,93

**22. TOTAL:**  
 154.768,93

**23. TOTAL:**  
 154.768,93

**24. TOTAL:**  
 154.768,93

**25. TOTAL:**  
 154.768,93

**26. TOTAL:**  
 154.768,93

**27. TOTAL:**  
 154.768,93

**28. TOTAL:**  
 154.768,93

**29. TOTAL:**  
 154.768,93

**30. TOTAL:**  
 154.768,93

**31. TOTAL:**  
 154.768,93

**32. TOTAL:**  
 154.768,93

**33. TOTAL:**  
 154.768,93

**34. TOTAL:**  
 154.768,93

**35. TOTAL:**  
 154.768,93

**36. TOTAL:**  
 154.768,93

**37. TOTAL:**  
 154.768,93

**38. TOTAL:**  
 154.768,93

**39. TOTAL:**  
 154.768,93

**40. TOTAL:**  
 154.768,93

**41. TOTAL:**  
 154.768,93

**42. TOTAL:**  
 154.768,93

**43. TOTAL:**  
 154.768,93

**44. TOTAL:**  
 154.768,93

**45. TOTAL:**  
 154.768,93

**46. TOTAL:**  
 154.768,93

**47. TOTAL:**  
 154.768,93

**48. TOTAL:**  
 154.768,93

**49. TOTAL:**  
 154.768,93

**50. TOTAL:**  
 154.768,93

**51. TOTAL:**  
 154.768,93

**52. TOTAL:**  
 154.768,93

**53. TOTAL:**  
 154.768,93

**54. TOTAL:**  
 154.768,93

**55. TOTAL:**  
 154.768,93

**56. TOTAL:**  
 154.768,93

**57. TOTAL:**  
 154.768,93

**58. TOTAL:**  
 154.768,93

**59. TOTAL:**  
 154.768,93

**60. TOTAL:**  
 154.768,93

**61. TOTAL:**  
 154.768,93

**62. TOTAL:**  
 154.768,93

**63. TOTAL:**  
 154.768,93

**64. TOTAL:**  
 154.768,93

**65. TOTAL:**  
 154.768,93

**66. TOTAL:**  
 154.768,93

**67. TOTAL:**  
 154.768,93

**68. TOTAL:**  
 154.768,93

**69. TOTAL:**  
 154.768,93

**70. TOTAL:**  
 154.768,93

**71. TOTAL:**  
 154.768,93

**72. TOTAL:**  
 154.768,93

**73. TOTAL:**  
 154.768,93

**74. TOTAL:**  
 154.768,93

**75. TOTAL:**  
 154.768,93

**76. TOTAL:**  
 154.768,93

**77. TOTAL:**  
 154.768,93

**78. TOTAL:**  
 154.768,93

**79. TOTAL:**  
 154.768,93

**80. TOTAL:**  
 154.768,93

**81. TOTAL:**  
 154.768,93

**82. TOTAL:**  
 154.768,93

**83. TOTAL:**  
 154.768,93

**84. TOTAL:**  
 154.768,93

**85. TOTAL:**  
 154.768,93

**86. TOTAL:**  
 154.768,93

**87. TOTAL:**  
 154.768,93

**88. TOTAL:**  
 154.768,93

**89. TOTAL:**  
 154.768,93

**90. TOTAL:**  
 154.768,93

**91. TOTAL:**  
 154.768,93

**92. TOTAL:**  
 154.768,93

**93. TOTAL:**  
 154.768,93

**94. TOTAL:**  
 154.768,93

**95. TOTAL:**  
 154.768,93

**96. TOTAL:**  
 154.768,93

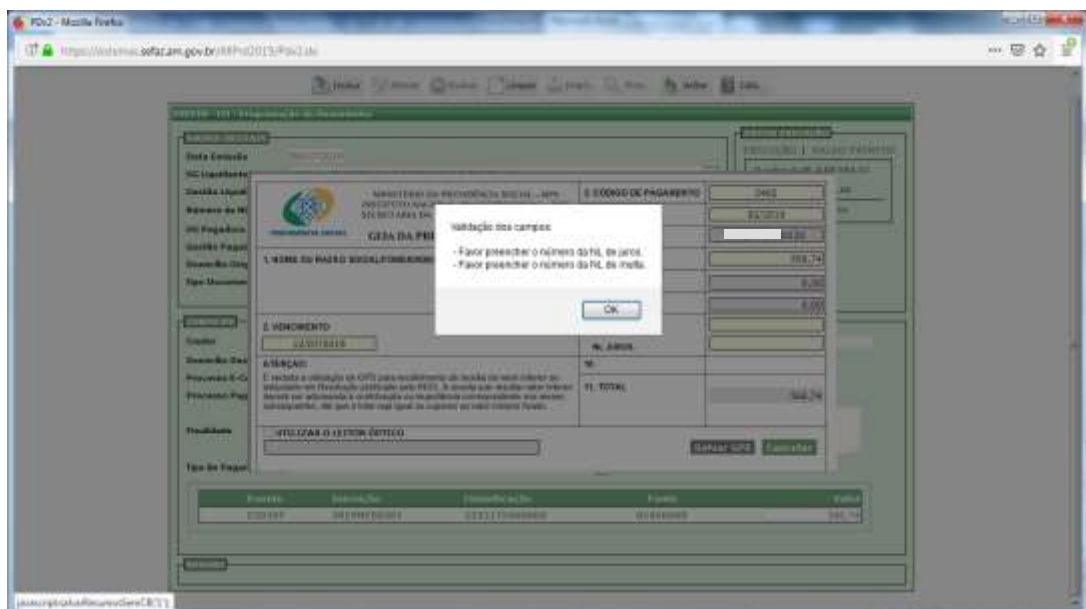
**97. TOTAL:**  
 154.768,93

**98. TOTAL:**  
 154.768,93

**99. TOTAL:**  
 154.768,93

**100. TOTAL:**  
 154.768,93

**OBSERVAÇÃO:** A seguinte crítica será exibida caso não seja informada as NL's de Juros e Multa.

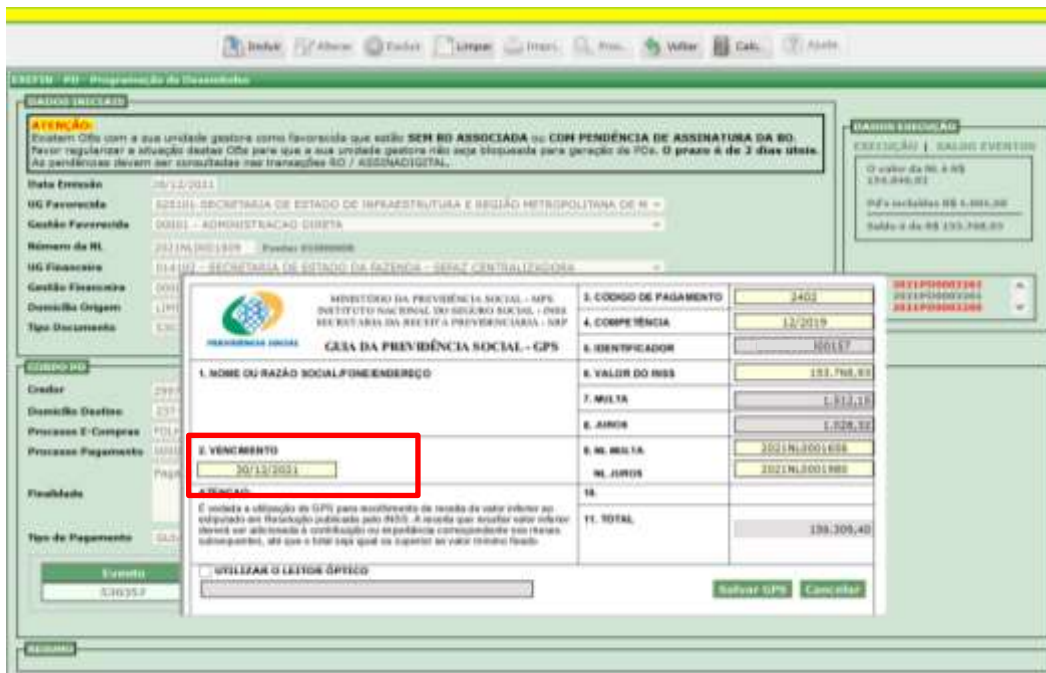


**Validação dos campos:**  
 - Favor preencher o número da NL de juros.  
 - Favor preencher o número da NL de multa.

**OK**

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Informar a data de vencimento no campo **Vencimento**



**ATENÇÃO:** Exatidão Ode com a sua unidade gestora como favorecida que está SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação Ode para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PCs. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

**Dados Emitido:** 20/12/2021  
 UG Favorecida: 022101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E BELLÃO METROPOLITANA DE M  
 Gestão Favorecida: 000001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Número da RO: 00210100010001 - Fonte: 00000000  
 UG Financeira: 014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
 Gestão Financeira: 000001  
 Domicílio Origem: LINS  
 Tipo Documento: 030

**Dados Emitido:** 02210100010001  
 02210100010001  
 02210100010001

**COBRO DE PAGAMENTO**

**3. CÓDIGO DE PAGAMENTO:** 3402  
**4. COMPETÊNCIA:** 12/2019  
**5. IDENTIFICADOR:** 00157  
**6. VALOR DO INSS:** 193.708,83  
**7. MULTA:** 1.813,10  
**8. JUROS:** 1.028,32  
**9. NL MULTA:** 2021NL0001656  
**10. JUROS:** 2021NL0001680  
**11. TOTAL:** 196.550,25

**1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:**

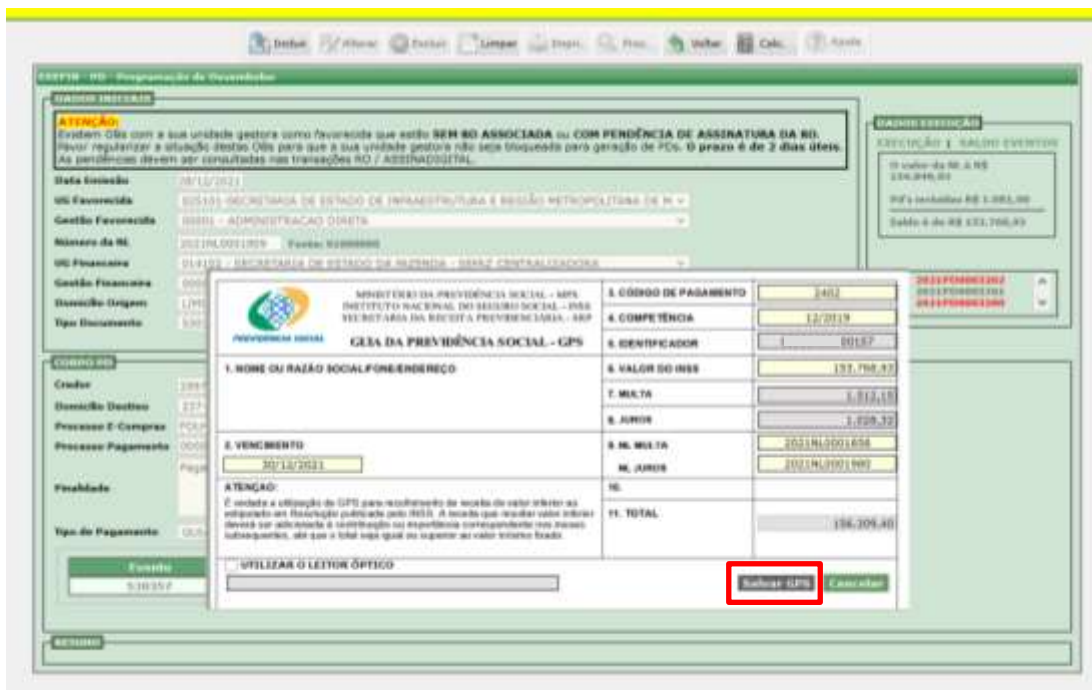
**2. VENCIMENTO:** 30/12/2021

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização do GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado no Regulamento publicado pelo INSS. A recibo que exceder valor inferior deverá ser adicionado à contribuição ou excedente correspondente nos meses subsequentes, sob pena de total perda qual do superior ao valor mínimo fixado.

**UTILIZAR O LECTOR ÓPTICO**

**Salvar GPS** **Cancelar**

- Por fim deve-se clicar no botão **SALVAR GPS**.



**ATENÇÃO:** Exatidão Ode com a sua unidade gestora como favorecida que está SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação Ode para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PCs. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

**Dados Emitido:** 20/12/2021  
 UG Favorecida: 022101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E BELLÃO METROPOLITANA DE M  
 Gestão Favorecida: 000001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Número da RO: 00210100010001 - Fonte: 00000000  
 UG Financeira: 014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
 Gestão Financeira: 000001  
 Domicílio Origem: LINS  
 Tipo Documento: 030

**Dados Emitido:** 02210100010001  
 02210100010001  
 02210100010001

**COBRO DE PAGAMENTO**

**3. CÓDIGO DE PAGAMENTO:** 3402  
**4. COMPETÊNCIA:** 12/2019  
**5. IDENTIFICADOR:** 00157  
**6. VALOR DO INSS:** 193.708,83  
**7. MULTA:** 1.813,10  
**8. JUROS:** 1.028,32  
**9. NL MULTA:** 2021NL0001656  
**10. JUROS:** 2021NL0001680  
**11. TOTAL:** 196.550,25

**1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:**

**2. VENCIMENTO:** 30/12/2021

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização do GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado no Regulamento publicado pelo INSS. A recibo que exceder valor inferior deverá ser adicionado à contribuição ou excedente correspondente nos meses subsequentes, sob pena de total perda qual do superior ao valor mínimo fixado.

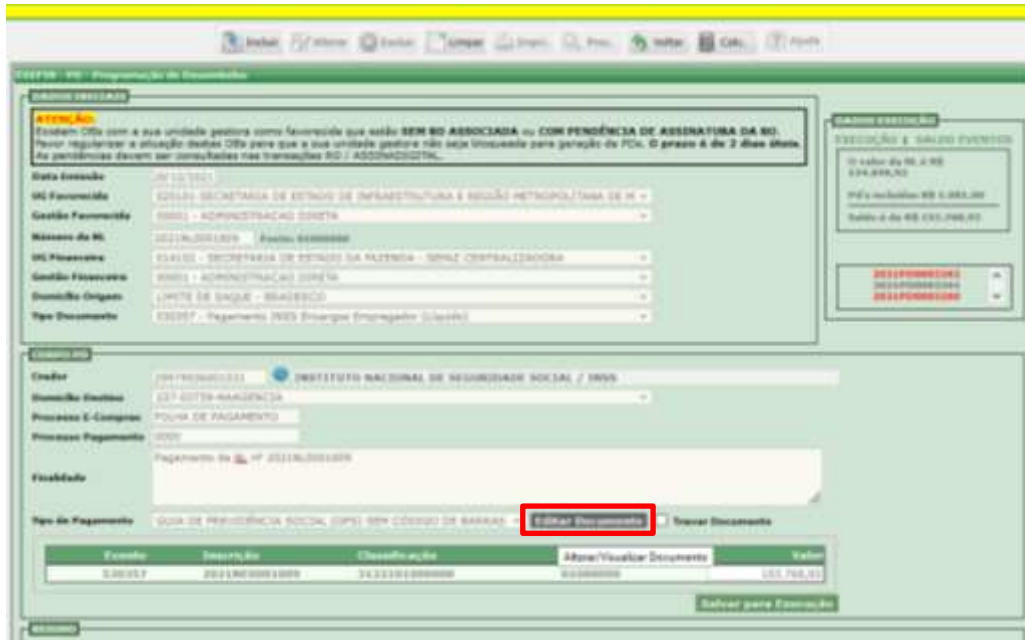
**UTILIZAR O LECTOR ÓPTICO**

**Salvar GPS** **Cancelar**



**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Caso seja necessário realizar qualquer alteração quanto às informações inseridas no formulário de GPS deve-se selecionar a opção **EDITAR DOCUMENTO**, conforme tela abaixo:



**ATENÇÃO:**  
Existem OBR com a sua unidade gestora como favorecida que estão **SEM RO ASSOCIADA** ou **COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO**.  
Favor regularizar a situação destas OBR para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PDI. O prazo é de 2 dias úteis.  
As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINAC20216.

**Dados Iniciais**

Data Emissão: 04/12/2021

UG Favorecida: 022101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE M...

Gestão Favorecida: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Número da RO: 2021IN0001009 - Forno: 01000000

UG Financeira: 014100 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEPAZ CENTRALIZADORA

Gestão Financeira: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Domínio Origem: LÍMITE DE SAQUE - BRASILECO

Tipo Documento: 030337 - Pagamento INSS Encargos Integridade (Liquido)

**Dados Execução**

EXECUÇÃO - SALDO EVENTOS

0 valor de R\$ 0,00  
154.849,93  
R\$'s incluídos R\$ 3.000,00  
Saldo a de R\$ 153.749,93

2021IN0001009  
2021IN0001009  
2021IN0001009

**Controlo PD**

Credor: 7997002001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Domínio Destino: 231-03730-AGENCIA

Processo E-Compras: FOLHA DE PAGAMENTO

Processo Pagamento: 0000

Finalidade: Pagamento da R.O. Nº 2021IN0001009

Finalidade:

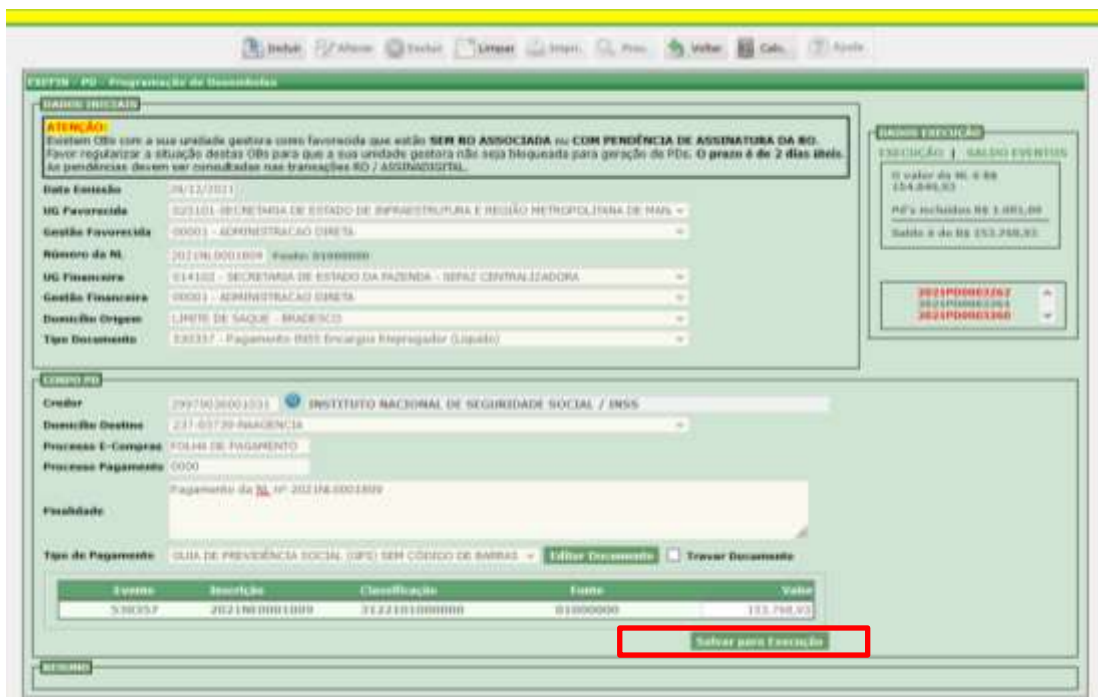
Tipo de Pagamento: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) SEM CÓDIGO DE BARRAS

**Editar Documento** **Travar Documento**

| Código | Descrição     | Classificação     | Valor    | Valor      |
|--------|---------------|-------------------|----------|------------|
| 530357 | 2021IN0001009 | 31.2.2.10.1000000 | 01000000 | 153.749,93 |

**Salvar para Execução**

- Tendo todas as informações inseridas, selecionar o botão **SALVAR PARA EXECUÇÃO**



**ATENÇÃO:**  
Existem OBR com a sua unidade gestora como favorecida que estão **SEM RO ASSOCIADA** ou **COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO**.  
Favor regularizar a situação destas OBR para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PDI. O prazo é de 2 dias úteis.  
As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINAC20216.

**Dados Iniciais**

Data Emissão: 04/12/2021

UG Favorecida: 022101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE M...

Gestão Favorecida: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Número da RO: 2021IN0001009 - Forno: 01000000

UG Financeira: 014100 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEPAZ CENTRALIZADORA

Gestão Financeira: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Domínio Origem: LÍMITE DE SAQUE - BRASILECO

Tipo Documento: 030337 - Pagamento INSS Encargos Integridade (Liquido)

**Dados Execução**

EXECUÇÃO - SALDO EVENTOS

0 valor de R\$ 0,00  
154.849,93  
R\$'s incluídos R\$ 3.000,00  
Saldo a de R\$ 153.749,93

2021IN0001009  
2021IN0001009  
2021IN0001009

**Controlo PD**

Credor: 7997002001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Domínio Destino: 231-03730-AGENCIA

Processo E-Compras: FOLHA DE PAGAMENTO

Processo Pagamento: 0000

Finalidade: Pagamento da R.O. Nº 2021IN0001009

Finalidade:

Tipo de Pagamento: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) SEM CÓDIGO DE BARRAS

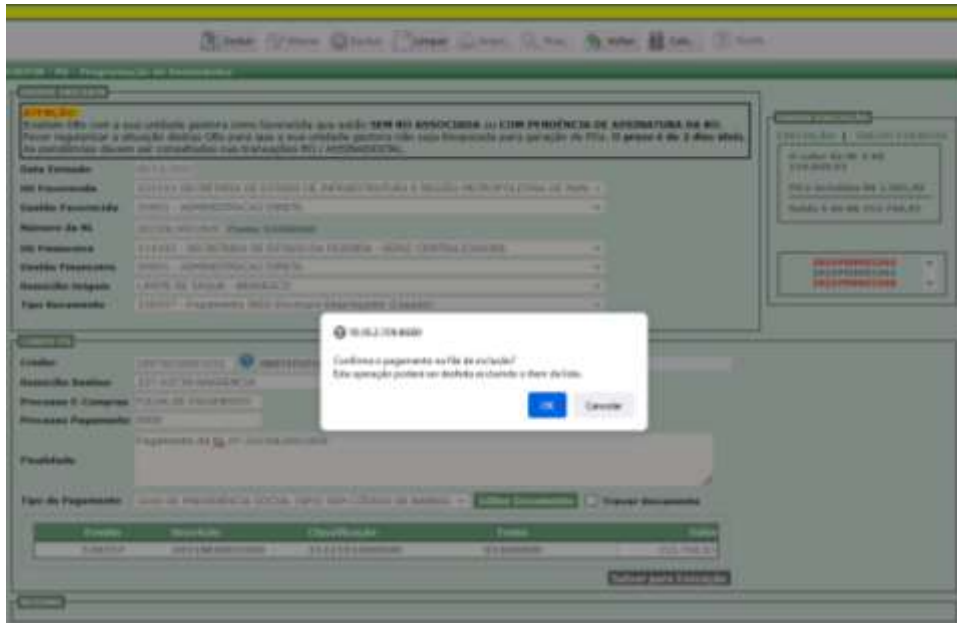
**Editar Documento** **Travar Documento**

| Código | Descrição     | Classificação     | Valor    | Valor      |
|--------|---------------|-------------------|----------|------------|
| 530357 | 2021IN0001009 | 31.2.2.10.1000000 | 01000000 | 153.749,93 |

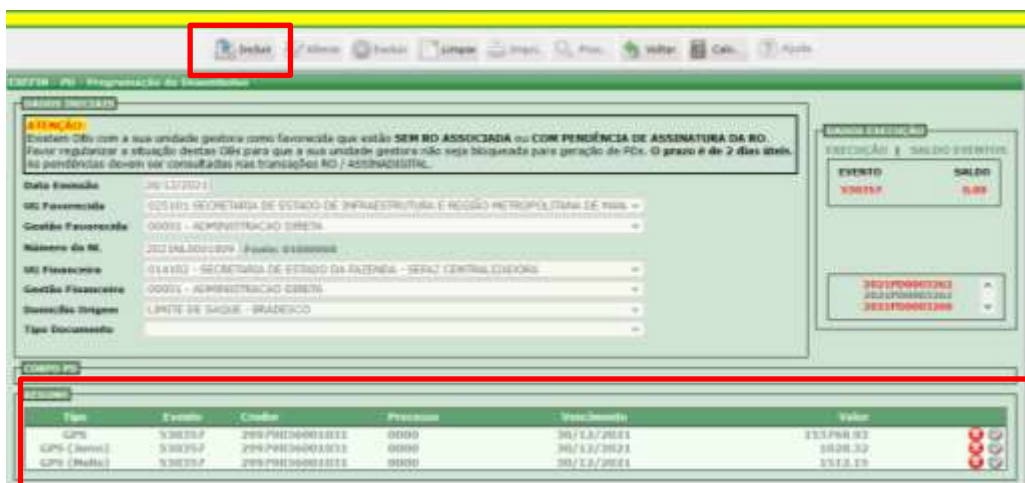
**Salvar para Execução**

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Após clicar no botão **SALVAR PARA EXECUÇÃO**, a seguinte tela será apresentada.



- Um resumo será apresentado com as informações inseridas no formulário de **GPS SEM CODIGO DE BARRAS**, conforme tela abaixo. Por fim, deve-se selecionar o botão **INCLUIR**.



- O sistema enviará uma única ordem bancária financeira com o somatório de **PRINCIPAL + JUROS + MULTA** e havendo o retorno, são efetuadas as devidas contabilizações no sistema.
- Importante registrar que em caso de cancelamento desta ordem bancária financeira, as ordens bancárias individuais (**PRINCIPAL + JUROS + MULTA**) serão também canceladas.

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

2.5.6 No caso do Tipo de Pagamento **GRU** (Guia de Recolhimento da União) que é **exclusivo do Banco do Brasil**, deve-se seguir os seguintes passos:

- Acessar o site do Tesouro Nacional para efetuar a emissão da GRU, para em seguida replicá-los no formulário GRU da transação PDV2, conforme exemplo abaixo:

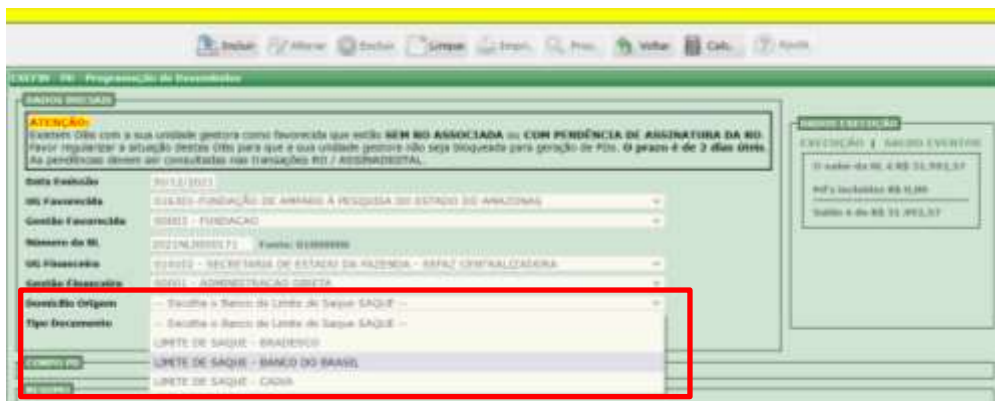
Gerado a partir de [http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru\\_novo/sitegru\\_simples\\_parte2.asp](http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novo/sitegru_simples_parte2.asp)

|   |                             |                |
|---|-----------------------------|----------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</b><br><b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b><br>Guia de Recolhimento da União - GRU | Código de Recolhimento      | 68816-9        |
|   | Número de Referência        | 21486190200    |
|   | Competência                 | 11/2021        |
|   | Vencimento                  | 31/12/2021     |
| Nome do Contribuinte / Recolhedor:<br><b>FUNDACAO AMPARO PESQUISA DO AMAZONAS-FAPEAM</b>  | CNPJ ou CPF do Contribuinte | /0001-71       |
| Nome da Unidade Favorecida:<br><b>FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS</b>   | UG / Gestão                 | 154039 / 15256 |
| Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.                 | (=) Valor do Principal      | 31.992,57      |
|   | (-) Desconto/Abatimento     |                |
|   | (-) Outras deduções         |                |
|   | (+) Mora / Multa            |                |
| <b>GRU SIMPLES</b><br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.<br>[8TN4F57DF951A7A37368A86640D5531DAC8]  | (+) Juros / Encargos        |                |
|   | (+) Outros Acréscimos       |                |
|   | (=) Valor Total             | 31.992,57      |

89930000319-6 92570001010-9 95523166881-8 60117823558-6



- A partir da transação PDV2, ainda nos dados iniciais, seleciona-se no campo Domicílio Origem o domicílio bancário do Banco do Brasil, pelo qual é realizado o pagamento **EXCLUSIVO de GRU**.



ATENÇÃO: Este formulário deve ser preenchido apenas para transações com valor superior a R\$ 100,00. O prazo é de 2 dias úteis.

**Domicílio Origem:** Banco do Brasil

**Tipo Documento:** GRU DE SAQUE - BANCO DO BRASIL

## INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

- Após selecionar o evento no campo Tipo Documento a seguinte tela será apresentada:

[illegible]

- Recomenda-se que selecione o domicílio bancário, no campo Domicílio Destino, NAAGENCIA correspondente ao Banco do Brasil.

[illegible]

## INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

- Após selecionar o domicílio destino, deve-se informar o processo de pagamento e finalidade, onde são inseridas observações a respeito do documento de pagamento (nota fiscal, recibo, fatura, e no caso de contrato, a numeração do mesmo);

**Atenção**

Existem OBR com a sua unidade gestora como favorecida que estão SEM BO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA R.O.  
 Favor regularizar a situação destas OBR para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de FGN. O prazo é de 2 dias úteis.  
 As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINAR(5273).

---

**Dados Emitido:** 05/10/2024

**VG Favorecido:** 691204 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO PARANÁ

**Gestor Favorecido:** 00001 - FUNDAO

**Número da R.O.** 2020M0000171 - Dólar 00000000

**VG Financiadora:** 691000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SUPRZ CENTRALIZADORA

**Gestor Financiadora:** 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

**Operação Original:** LÍMITES DE SAQUE - BANCOS DO BRASIL

**Tipo Documento:** 520000 - Pagamento Obrigações Financeiras e Créditos Líquidos

---

**Detalhes**

**Código:** 3407N000000007 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

**Destino Destinatário:** 001-00000-000000000

**Processo E Comprometido:** 015-001-00000000000

**Processo Pago/Pagando:** 015-001-00000000000

**Fundado:** Pagamento do [Imagem] OP 000-000-00000171

**Tipo de Pagamento:** Transferência Bancária

**Código de Banco:** [Campo]

**Empresa:** [Campo]

**Valor Código Banco:** [Campo]

**Data Vencimento:** [Campo]

| Código   | Descrição         | Obrigações     | Fonte      | Valor      |
|----------|-------------------|----------------|------------|------------|
| 0.000000 | 000-000-000000000 | 0.000000000000 | 0000000000 | R\$ 990,00 |

**Total para Faturação**

- Tipo de pagamento: deve-se selecionar a opção **GUIA DE RECOHIMENTO DA UNIÃO (GRU)**.

[illegible]



**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Após selecionar o tipo de pagamento GRU será exibido o formulário.



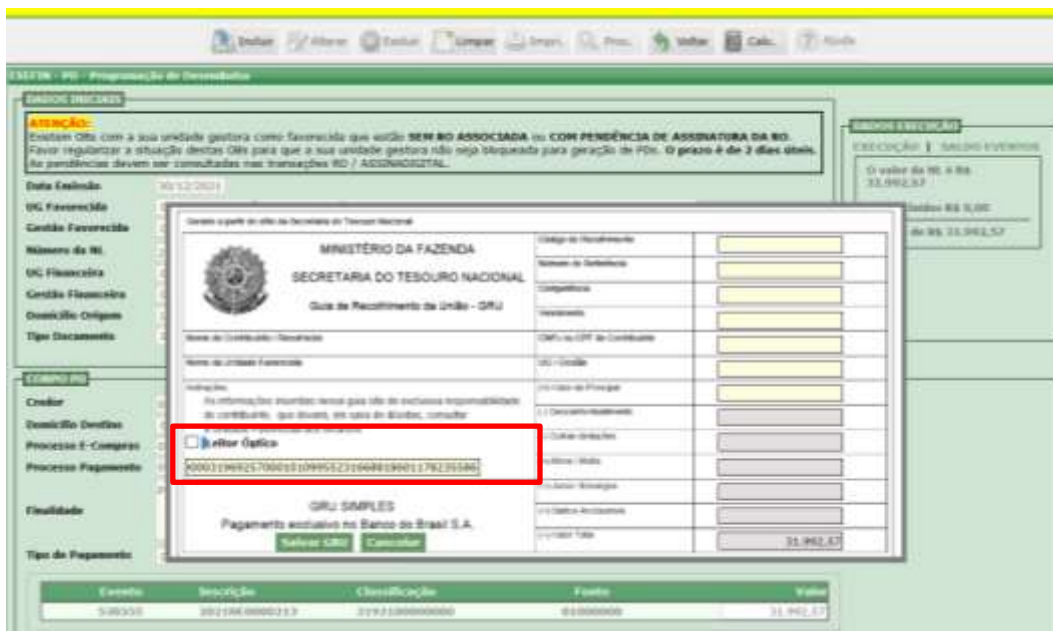
**ATENÇÃO:** Exibir ODE com a sua unidade gestora como favorecida que esteja SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação destas ODE para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração da PDI. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

**SAÍDA DE EXECUÇÃO**  
CREDENCIAMENTO | SALDO EXISTENTE  
O valor da RO é R\$ 31.992,57  
Saldo R\$ 0,00  
de R\$ 31.992,57

**GRU SIMPLES**  
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.  
[Salvar GRU] [Cancelar]

| Código  | Seção          | Classificação  | Fuente    | Valor     |
|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 5.003.0 | 202106.0000213 | 2192.000000000 | 010000000 | 31.992,57 |

- É necessário, primeiramente, preencher o campo de código de barras para carregamento automático do valor total.



**ATENÇÃO:** Exibir ODE com a sua unidade gestora como favorecida que esteja SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação destas ODE para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração da PDI. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

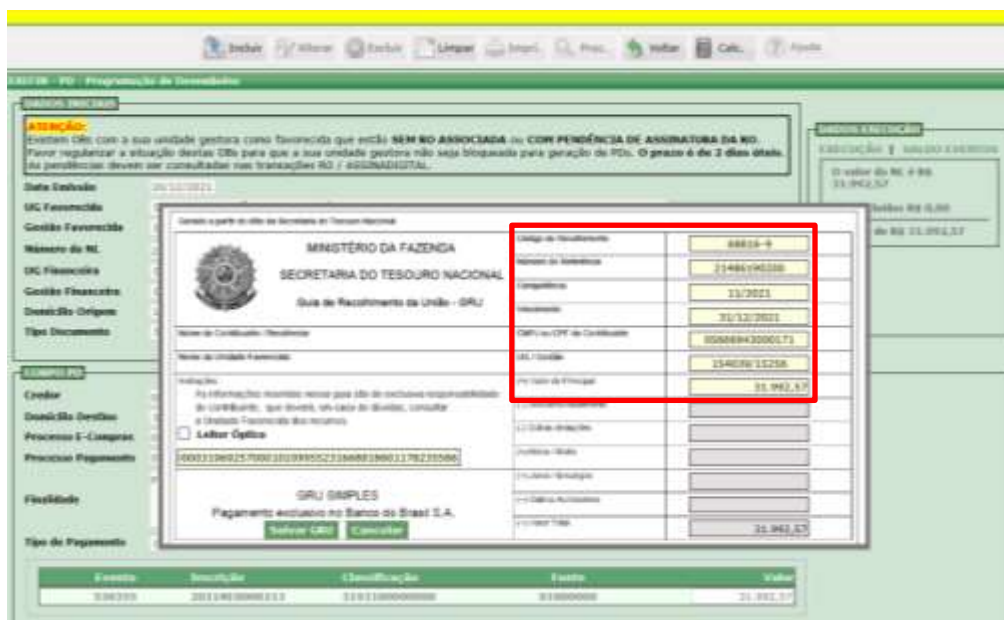
**SAÍDA DE EXECUÇÃO**  
CREDENCIAMENTO | SALDO EXISTENTE  
O valor da RO é R\$ 31.992,57  
Saldo R\$ 0,00  
de R\$ 31.992,57

**GRU SIMPLES**  
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.  
[Salvar GRU] [Cancelar]

| Código  | Seção          | Classificação  | Fuente    | Valor     |
|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 5.003.0 | 202106.0000213 | 2192.000000000 | 010000000 | 31.992,57 |

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Em seguida preencher os campos de código de recolhimento, número de referência, competência, vencimento, CNPJ/CPF do Contribuinte, UG Gestão e por fim o preenchimento do valor principal, sem encargos (se houver).



**ATENÇÃO:** Existem GRU com a sua unidade gestora como favorecida que estão SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação destas GRU para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PIS. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

**DADOS INICIAIS**

Data Emissão: 30/12/2021

UG Favorecida: 154039/15204

Número da RU: 21.992,57

UG Financeira: 154039/15204

Destino Origem: 154039/15204

Tipo Documento: 154039/15204

**COMPROVE**

Credor: GRU SIMPLES

Destino Destino: GRU SIMPLES

Processo E-Compras: GRU SIMPLES

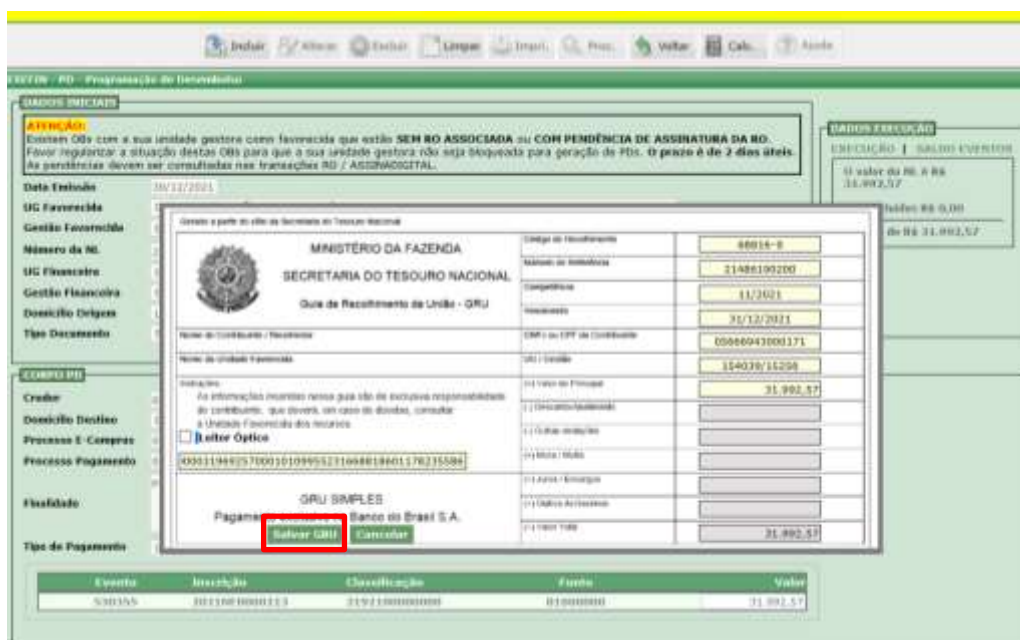
Processo Pagamento: GRU SIMPLES

Finalidade: GRU SIMPLES

Tipo de Pagamento: GRU SIMPLES

**Salvar GRU**

- Por fim deve-se clicar no botão **SALVAR GRU**.



**ATENÇÃO:** Existem GRU com a sua unidade gestora como favorecida que estão SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação destas GRU para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PIS. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

**DADOS INICIAIS**

Data Emissão: 30/12/2021

UG Favorecida: 154039/15204

Número da RU: 21.992,57

UG Financeira: 154039/15204

Destino Origem: 154039/15204

Tipo Documento: 154039/15204

**COMPROVE**

Credor: GRU SIMPLES

Destino Destino: GRU SIMPLES

Processo E-Compras: GRU SIMPLES

Processo Pagamento: GRU SIMPLES

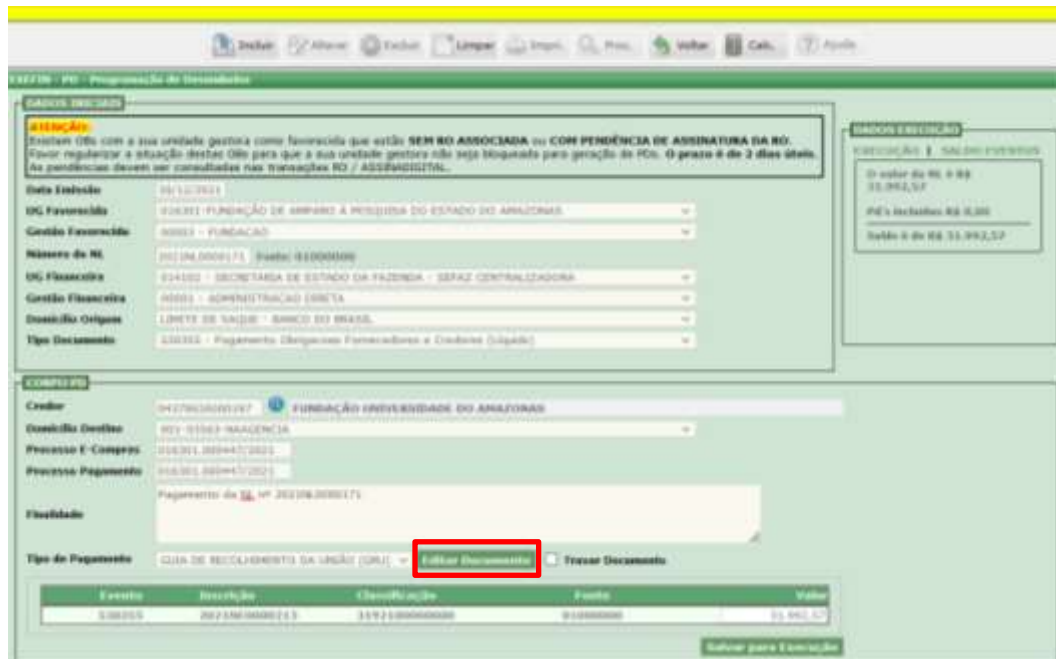
Finalidade: GRU SIMPLES

Tipo de Pagamento: GRU SIMPLES

**Salvar GRU**

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Caso seja necessário realizar qualquer alteração quanto às informações inseridas no formulário de GRU deve-se selecionar a opção **EDITAR DOCUMENTO**, conforme tela abaixo:



**ATENÇÃO:**  
Existem GRU com e sua unidade gestora como favorecido que estão SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO.  
Para regularizar a situação destas GRU para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de POs. O prazo é de 3 dias úteis.  
As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

**DATA EMISSÃO:** 01/10/2017

**UG Favorecido:** 010001 FUNDACÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ

**Gestão Favorecido:** 00003 - FUNDACAO

**Número de RO:** 001000000171 - Fonte: 010000000

**UG Financiadora:** 014100 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

**Gestão Financiadora:** 00000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Destino Original:** LORETO DE SAQUE - BANCO DO BRASIL

**Tipo Documento:** 630000 - Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores (Saque)

**CRÉDITO E DÉBITO:**  
CRÉDITO: 01 - SALDO DE CRÉDITO  
Débito do RO: R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
Débito do RO: R\$ 0,00  
Saldo do RO: R\$ 0,00

**COMPROVANTE:**  
**Credor:** 047000000107 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE DO AMAPÁ

**Destino Destino:** 001 - 00001 - NACACIA

**Processo F-Compras:** 010001.000047/2017

**Processo Pagamento:** 010001.000047/2017

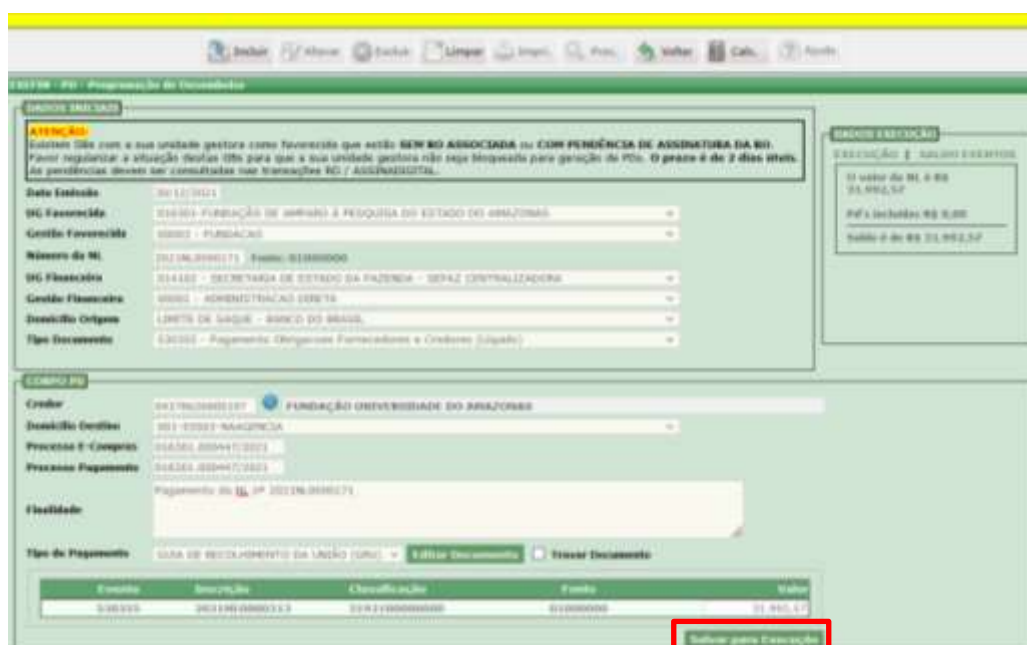
**Finalidade:** Pagamento de R\$ 0,00 01/10/2017

**Tipo de Pagamento:** GRU DE RECOLHIMENTO DA UNIDADE (GRU) **Editar Documento** ☐ **Transferir Documento**

| Evento | Inscrição    | Classificação | Fonte    | Valor    |
|--------|--------------|---------------|----------|----------|
| 010000 | 001000000171 | 010000000000  | 01000000 | R\$ 0,00 |

**Salvar para Execução**

- Tendo todas as informações inseridas, selecionar o botão **SALVAR PARA EXECUÇÃO**.



**ATENÇÃO:**  
Existem GRU com e sua unidade gestora como favorecido que estão SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO.  
Para regularizar a situação destas GRU para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de POs. O prazo é de 3 dias úteis.  
As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

**DATA EMISSÃO:** 01/10/2017

**UG Favorecido:** 010001 FUNDACÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ

**Gestão Favorecido:** 00003 - FUNDACAO

**Número de RO:** 001000000171 - Fonte: 010000000

**UG Financiadora:** 014100 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

**Gestão Financiadora:** 00000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Destino Original:** LORETO DE SAQUE - BANCO DO BRASIL

**Tipo Documento:** 630000 - Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores (Saque)

**CRÉDITO E DÉBITO:**  
CRÉDITO: 01 - SALDO DE CRÉDITO  
Débito do RO: R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
Débito do RO: R\$ 0,00  
Saldo do RO: R\$ 0,00

**COMPROVANTE:**  
**Credor:** 047000000107 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE DO AMAPÁ

**Destino Destino:** 001 - 00001 - NACACIA

**Processo F-Compras:** 010001.000047/2017

**Processo Pagamento:** 010001.000047/2017

**Finalidade:** Pagamento de R\$ 0,00 01/10/2017

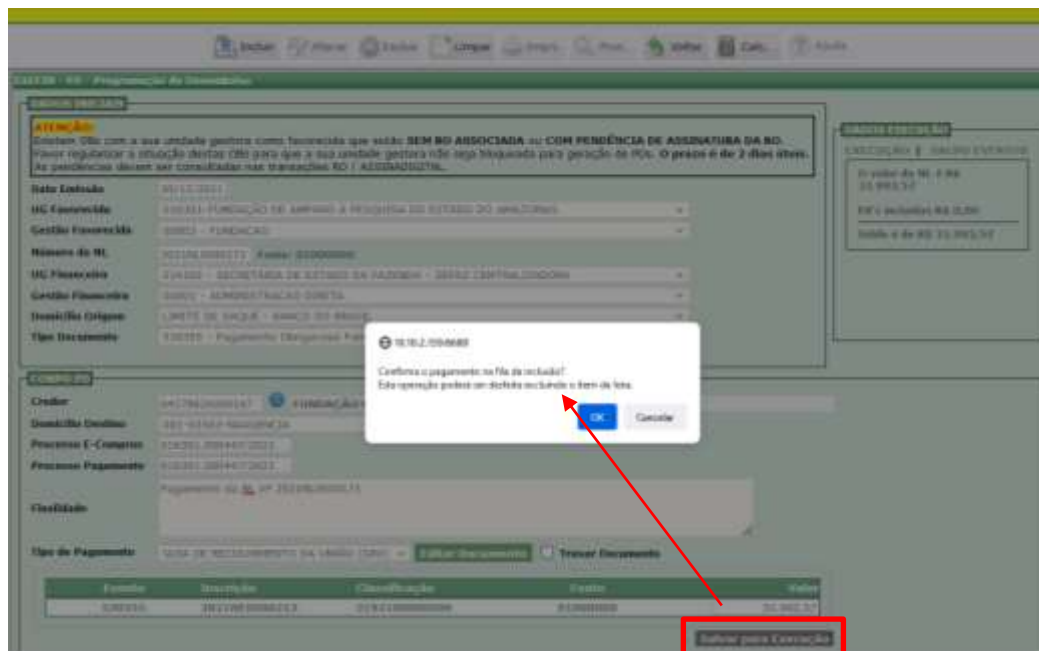
**Tipo de Pagamento:** GRU DE RECOLHIMENTO DA UNIDADE (GRU) **Editar Documento** ☐ **Transferir Documento**

| Evento | Inscrição    | Classificação | Fonte    | Valor    |
|--------|--------------|---------------|----------|----------|
| 010000 | 001000000171 | 010000000000  | 01000000 | R\$ 0,00 |

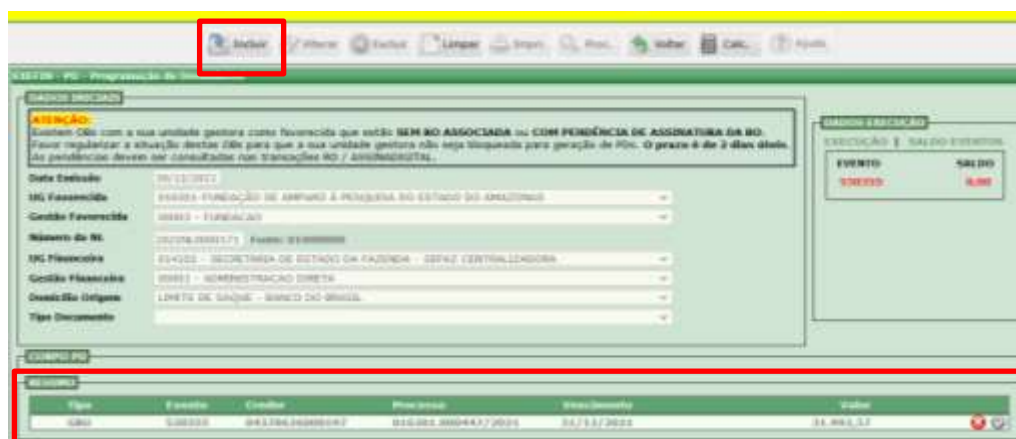
**Salvar para Execução**

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

- Após clicar no botão **Salvar para Execução** o seguinte alerta será apresentado na tela.



- Um resumo será apresentado, com as informações inseridas no formulário de GRU, conforme tela abaixo. Por fim, deve-se selecionar o botão **INCLUIR**.



Elaborado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN

Homologado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN