

FLUXO DE AVALIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AUXÍLIOS FINANCEIROS DE EXTENSÃO

1. DADOS DO PROCESSO

Nome do processo	Avaliação de Prestação de Contas de Auxílios Financeiros de Extensão Edital XX/XXXX – (*Título do Edital) Nº do Processo – (*Número SIPAC)
Unidade responsável	PROEX / SFCR
Objetivo	Analisar a prestação de contas e verificar a correta aplicação dos recursos financeiros disponibilizados.
Entrada	Relatório final e documentos comprobatórios, conforme Resolução UFSB nº 01/2024.
Saída	Prestação de contas aprovada, aprovada com ressalvas ou reprovada, com encaminhamentos cabíveis.
Sistemas	E-mail institucional e SIPAC.

2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Em observância à Resolução UFSB nº 01/2024, o processo compreende análise técnica e financeira da documentação apresentada, garantindo conformidade, rastreabilidade, transparência e adequada instrução processual.

GOVERNO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – UFSB
 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PROEX
3. FLUXO COMPLETO

Etapa	Atividade	Quem faz	Por que faz?	Onde?	Prazo
1	Submeter prestação de contas	Proponente	Iniciar processo	E-mail institucional	Conforme cronograma do Edital
2	Receber documentação	SFCR	Organizar análise	E-mail insitucional/planilha SFCR	1 dia
3	Validar <i>checklist</i>	SFCR	Evitar ausência de documentos	SFCR	2 dias
4	Analisar relatórios	SFCR	Verificar execução	SFCR	10 dias
5	Analisar documentos financeiros	SFCR	Validar gastos	SFCR	10 dias
6	Conferir notas fiscais	SFCR	Garantir legalidade	SFCR	Conforme demanda
7	Identificar inconsistências	SFCR	Controle técnico	SFCR	Conforme demanda
8	Solicitar correção	SFCR	Corrigir falhas	E-mail institucional	5 dias
9	Responder correção	Proponente	Regularizar pendências	E-mail institucional	5 dias
10	Reanalisar documentação	SFCR	Validar correções	SFCR	5 dias
11	Emitir parecer	SFCR	Formalizar decisão	SIPAC	3 dias
12	Aprovar ou reprovar	SFCR	Encerrar análise	SIPAC	Conforme demanda
13	Publicar resultado	PROEX	Garantir transparência	Site da PROEX	2 dias
14	Solicitar devolução por GRU	SFCR	Regularizar valores	E-mail institucional/SIPAC	Quando aplicável

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – UFSB
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PROEX
LEGENDA DE SIGLAS

PROEX: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

SFCR: Seção de Fomento e Captação de Recursos

SIPAC: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

GRU: Guia de Recolhimento da União