## <u>DEPTO DE CONVÊNIOS</u>

Chefia: Valdecir Mascarenhas

Elaborado: Miriam Contadora

PASSO A PASSO PREENCHIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS NO SISTEMAS USP QUADRO 1

Identificação Título (	Objeto	Objetivo/Justificativa	Coordenação e Equipe Técnica
Os campos marcados com "	*" são d	e preenchimento obrigatór	io.
Área predominante Submodalidade	e*: Pesqu e*: Conv	uisa ênios e ajustes com objeto prepo	nderante de Pesquisa
Unidade US	SP: 3 - E	scola Politécnica / Setor: En Adicionar Unidade (?)	genharia de Produção / Diretor: Re
Instituição parcei	ra: 7797	74 - Banco Santander (Brasil) Adicionar Parceiro ( 🍞	) S/A / 90.400.888/0001-42 - Bras
Este convênio implicará repasse de recurs financeiros de uma partíci à outra	no os pe Sim ( ?*	Não 🔿	
Convênio EMBRAPII, FIN ou Serrapilheira	EP ?* Sim (	🔿 Não 🔘	
A gestão administrativa financeira dos recurs necessários à execução presente contrato se realizada pela	ae sos do <sub>USP</sub> ( erá a*:	🔿 Fundação de apoio 🖲 ᄀ	
Fundação de apo	io: 1506	i4 - Fundação de Apoio à Uni Adicionar Fundação ( 🧿	versidade de São Paulo / 68.314.8
Valor tot	al: RS Hum	✓ 1.000.000,00 milhão de reais	(por extenso
Inserir cláusulas de sigilo instrumento	no ?* Sim (	🔿 Não 💿 🕐	
Propriedade intelectu	al: sim (	🔾 Não 💿 🕐	
Assinatura do Reitor	r*: Sim 🤇	🖲 Não 🔿 🕐	~
Tempo de Vigência	a*: 60	meses 🗸	0
🔒 Limpar 🛛 🖺 Salvar	🖪 Envia	ar	

#### No campo identificação preencher o valor total do convênio:

<u>Valor total do convênio</u> é a soma do valor de repasse de recursos financeiros pelo Órgão concedente somados ao valor da contrapartida financeira e econômica

Valor do Repasse: Valor dos recursos repassados à USP ou repassados a uma conta da Fundação de apoio através do Órgão Concedente

<u>Valor da Contrapartida Financeira</u> da USP: Valor aportados da conta da Receita da Unidade em recursos financeiros

Valor da Contrapartida econômica da USP: Valor de utilização de horas/homens, utilização de equipamentos e serviços

#### **QUADRO 2**

#### Adicionar a versão 5 do plano de aplicação dos recursos

Adicionar/Alterar Plano de Aplicação

Simular Valor Disponível C Simular Valor a Ser Solicitado Calcular Taxas Efetivas FENÇÃO: Se houver um Plano de Aplicação cadastrado na versão anterior, ao clicar em "Salvar e Contrapartida Financeira da USP: 0,00 0 Há recursos da contrapartida financeira da USP 🔾 Sim 🔍 Não 😡 aplicados em despesas isentas? Bolsas: 0,00 Bens e Equipamentos: 0,00 Contrapartida Econômica da USP: 200.000,00 Valor do Convênio: 800.000,00 Total do Recurso Financeiro: 800.000,00 Valor do Projeto: 682.926,83 0 Bolsas: 300.000,00 Bens e Equipamentos Incorporados à USP: 100.000,00 Base de Cálculo Taxa USP: 282.926,83 axa USP Percentual: 10,0000000 Unidade/Departamento: 14.146,34 Reitoria: 14.146,34 dicional de Apoio Percentual: 5,00 Unidade/Departamento: 17.073,17 Reitoria: 17.073,17 espesas Operacionais e Administrativas Percentual: 8.0000000 Valor Calculado: 54.634,15 Valor Disponível para Utilização no Projeto: 682.926,83 Valor Não Alocado: 0,00 🖹 Salvar e Calcular D Isenção de Taxas

#### <u>DEPTO DE CONVÊNIOS</u>

Chefia: Valdecir Mascarenhas Elaborado: Miriam Contadora

Contrapartida financeira da USP: Preencher os valores de acordo com o convênio

Responder sim ou não se nesta contrapartida financeira da Usp haverá despesas isentas

Se sim preencher os valores correspondente aos itens isentos Bolsas e Bens e Equipamentos

<u>Contrapartida econômica da USP</u>: Preencher com a contrapartida econômica da Usp determinada no Acordo

Valor do Convênio: Lançar os recursos aportados pelo Orgão concedente

<u>Total do Recurso Financeiro</u>- Será preenchido automaticamente pelo Sistema (É a soma do aporte de recursos + contrapartida Financeira da Usp)

Valor do Projeto: Será preenchido automaticamente pelo sistema (Trata-se da Base de cálculo conforme Ofício Codage Circular 05/2020)

**Bolsas** e **Bens e Equipamentos incorporados à USP** Serão preenchidos automaticamente pelo sistema, após o Cadastrante preencher os valores isentos na aplicação de recursos: DI: Despesas isentas:

Aplicação de Recursos	
Item de Despesa	Plano Inicial
∃1. Pagamento ao Aluno	
Bolsa de Estudo (Graduação, Pós-Graduação) (DI)	300.000,00
Estagiários Diretamente Contratado	0,00
Monitores, fiscais e Examinadores	0,00
	300.000,00
∋2. Pagamento ao Docente USP	
Diária no País	0,00
Diária no Exterior	0,00
Gratificação paga a Docente	0,00
Bolsa Confome Resolução USP 7662/2019 (Não isento)	0,00
	0,00
∃3. Professor Visitante Externo a USP	
Ajuda de Custo a Colaborador Eventual	0,00
	0,00
∃4. Pesquisador Visitante	
Bolsa Pesquisador Visitante (DI)	0,00
Bolsa Pós-Doc (DI)	0,00

**Base de Cálculo Taxa Usp**: Será Preenchido automaticamente pelo sistema (Total do Projeto (-) Itens isentos)

## Taxa USP

**Percentual**: Preencher com o percentual conforme estabelecido na Resolução 7290/16 e alterações, no mínimo 10%

<u>Unidade/Departamento</u>: Será preenchido automaticamente pelo sistema (Base de cálculo taxa USP multiplicado pelo percentual preenchido – no mínimo 5% destinado à Unidade em atendimento a Resolução 7290/16 alteradas pela 7905/2019)

<u>**Reitoria</u>**: Será preenchido automaticamente pelo sistema (Base de cálculo taxa USP multiplicado pelo percentual preenchido -no mínimo 5% destinado a Reitoria em atendimento a Resolução 7290/16 alteradas pela 7905/2019</u>

.... Taxas destinadas a Reitoria e a Unidade serão divididas em partes iguais conforme Resolução 7290/16 alteradas pela 7905/2019

## Adicional de apoio

**Percentual:** Será Preenchido automaticamente pelo sistema (Esses casos ocorrem quando a Fundação de apoio tem acordo vigente com a Usp, caso contrário, este campo aparecerá zerado.

<u>Unidade/Departamento</u> – Será preenchido automaticamente pelo sistema (Valor do Projeto multiplicado por 2,5% conforme acordo Usp/Fundação vigente

**<u>Reitoria</u>**- Será preenchido automaticamente pelo sistema (Valor do Projeto multiplicado por 2,5% conforme acordo Usp/Fundação vigente

Despesas Operacionais e Administrativas - DOA

Trata-se do valor que a fundação recebe para gerenciamento dos recursos financeiros

Percentual: Preencher com o percentual destinado a Fundação de apoio

.... Para as Fundações que tem acordo com a USP vigente o máximo utilizado é 12% sobre o valor do projeto conforme determinado nos acordos

.... Para as Fundações que não tem acordo com a Usp o máximo é de 10% sobre o valor do projeto estabelecidos pela USP

<u>Valor Calculado</u>: Será preenchido automaticamente pelo sistema (Valor do projeto multiplicado pelo percentual preenchido

Valor Disponível para Utilização no Projeto: Será preenchido automaticamente no sistema (Total do Recurso Financeiro (-) valores das taxas Usp (-) valores do adicional de apoio (-)valor destinado a Fundação de apoio DOA

Valor Não alocado: Será preenchido automaticamente pelo sistema (diferenças entre Receitas e despesas lançadas no sistema

.... Se neste item aparecer um valor negativo (-) significa que as despesas lançadas na aplicação de recursos estão superiores ao valor disponível para Utilização no projeto, ou seja a despesa está superior a Receita, portanto deverá diminuir alguma despesa na aplicação de recursos.

..... Se neste item aparecer um valor positivo (+) significa que as despesas lançadas na aplicação de recursos estão inferiores ao valor disponível para Utilização no projeto, ou seja, falta incluir um valor na aplicação de recursos

. Em ambos os casos deverão ser corrigidos os valores para que o Valor não alocado esteja zerado

Após preenchido os recursos no sistema, salvar e Calcular

🖹 Salvar e Calcular

#### 回 Isenção de Taxas

A Solicitação de isenção ocorre quando no Plano de Trabalho do Acordo não foram previstas as Taxas Usp e adicional de apoio, nestes casos preencher o quadro abaixo:

Lsenção de Taxas							
Таха		Valor Calculado	Valor Proposto de Isenção	Valor Aprovado de Isenção (Dirigente da Unidade)	Valor Aprovado de Isenção (COP)	Valor Aprovado de Isenção	Valor a ser Recolhido / Retido
Taxa LICD	Unidade	14.146,34	14.146,34	0,00		0,00	14.146,34
Taxa USP	Reitoria	14.146,34	14.146,34		0,00	0,00	14.146,34
Adiatanal da Anata	Unidade	17.073,17	17.073,17	0,00		0,00	17.073,17
Adicional de Apoio	Reitoria	17.073,17	17.073,17		0,00	0,00	17.073,17
Justificativ	a		1				//
		9 Histórico	]				
tenção: A solicita	ção será a	nalisada cor	n o convênio				

## A) Exemplo de 100% de solicitação de isenção:

x Cancelar Solicitação Pendente/Aprovada 🛛 0

Coluna valor calculado: É preenchido automaticamente pelo Sistema, trata-se das taxas devidas à Usp e adicional de apoio destinados a Unidade e a Reitoria conforme o plano financeiro cadastrado no sistema

Neste exemplo não foram previstas nenhuma taxa no Plano de trabalho do Órgão concedente: conforme resumo abaixo

Р	LANO DE TRABALHO DO ORGÃO CONCEDENTE
ITENS ISENTOS:	R\$ 400.000,00
ITENS NÃO ISENTOS:	R\$ 345.365,85
TAXAS USP E ADICIONAL	: R\$ 0,00
DOA	R\$ 54.634,15
TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 800.000,00

Coluna Valor Proposto de Isenção: Deverá ser preenchido pelo Coordenador do convênio

Como no plano de trabalho do Órgão não constam as taxas devidas, o Coordenador deverá solicitar 100% das taxas Usp e adicional de apoio destinados a Unidade e a Reitoria e Incluir a Solicitação de Isenção nos Documentos, justificando e o Dirigente da Unidade deverá estar de acordo com o valor destinado a Unidade.

## DEPTO DE CONVÊNIOS

Chefia: Valdecir Mascarenhas Elaborado: Miriam Contadora

A solicitação de isenção parcial ocorre quando no Plano de trabalho do Órgão Concedente constam as taxas parcialmente, segue o quadro de isenção a ser preenchido neste exemplo

Isenção de Taxas							
Таха		Valor Calculado	Valor Proposto de Isenção	Valor Aprovado de Isenção (Dirigente da Unidade)	Valor Aprovado de Isenção (COP)	Valor Aprovado de Isenção	Valor a ser Recolhido / Retido
Taura LICD	Unidade	14.146,34	5.000,00	0,00		0,00	14.146,34
Taxa USP	Reitoria	14.146,34	5.000,00		0,00	0,00	14.146,34
	Unidade	17.073,17	1.500,00	0,00		0,00	17.073,17
Adicional de Apoio	Reitoria	17.073,17	1.500,00		0,00	0,00	17.073,17
Justificativ	a	J Histórico					

# B) Exemplo de solicitação de isenção Parcial

Atenção: A solicitação será analisada com o convênio

🗙 Cancelar Solicitação Pendente/Aprovada 🛛 🔞

Neste exemplo foram previstas as taxas parcialmente no Plano de Trabalho do Orgão concedente conforme resumo abaixo:

P	PLANO DE TRABALHO DO ORGÃO CONCEDENTE
ITENS ISENTOS:	R\$ 400.000,00
ITENS NÃO ISENTOS:	R\$ 295.926,83
TAXAS USP E ADICIONAL	:R\$ 49.439,02 (
DOA	R\$ 54.634,15
TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 800.000,00

Como no plano de trabalho do Órgão concedente constam parcialmente as taxas, O Coordenador solicita a isenção parcial. Tramitação após preenchido a parte financeira no sistema e solicitando 100% da isenção conforme exemplo A

Após o cadastro e Analise de mérito da Unidade, passará pelo Dirigente da Unidade para aprovação da isenção destinado `a Unidade

Framitação						
Nº convênio: 101078 Projeto: teste Coordenador: 242553	18 16 - Angela Cristina dos Santos					
Inicio Cadastro 22/10/2024	Análise de Mérito - Unidade Escola Politécnica Colegiado 23/10/2024 Comissão ou CTA 23/10/2024	Dirigente da Unidade	Análise Técnica	Análise de Mérito	Análise de Mérito	Análise de Mérito Assessoria de Convênios

Nesta instância o Dirigente poderá aprovar ou não a solicitação de isenção proposto pelo Coordenador do valor destinado somente à Unidade, em caso positivo o Dirigente deverá preencher o valor aprovado, salvar e enviar conforme abaixo:

Valor do	Acordo:	1.000.000,00				
Та	xa	Valor Calculado	Valor Proposto de Isenção	Valor Aprovado de Isenção (Dirigente da Unidade)		
Ture 1100	Unidade	14.146,34	14.146,34	14.146,34		
Taxa USP	Reitoria	14.146,34	14.146,34			
	Unidade	17.073,17	17.073,17	17.073,17		
Adicional de Apolo	Reitoria	17.073,17	17.073,17			
Solicitação	de Isenção:					
Situa	ção*:	Isenção aprovada				
Justific	ativa*:	aprovado a isenção de taxa destir	ado a Unidade			
		3 Histórico				
Parecer*: [ Data do Parecer*: [ Justificativa / Complemento*:	APROVADO 23/10/2024	?				
🖹 Salvar 🛛 🔺 Enviar						

#### Seguindo o fluxo após aprovação

Tramitação					
Nº convênio: 101078 Projeto: teste	8				
Coordenador: 242553	6 - Angela Cristina dos Santos				
Início — Cadastro —	Análise de Mérito - Unidao Escola Politécnica Colegiado Comissão ou	e Dirigente da Unidade	Análise Técnica —	Análise de Mérito	Análise de Mérito
22/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	

Após aprovação das Análises técnicas segue a solicitação de isenção para aprovação da COP da parte que cabe à Reitoria conforme abaixo

ramitação Nº convênio: 1010788 Projeto: teste							
Início Cadastro 22/10/2024	Análise de Mér Escola Pol olegiado /10/2024	ito - Unidade iitécnica omissão ou CTA 23/10/2024	Dirigente da	Unidade Fi 2024 23	lise Técnica	Análise de Mérito Pró-Reitoria 23/10/2024	Análise de Mérito
Isenção de Taxas							×
Таха		Valor Calculado	Valor Proposto de Isenção	Valor Aprovado de Isenção (Dirigente da Unidade)	Valor Aprovado de Isenção (COP)	Valor Aprovado de Isenção	Valor a ser Recolhido / Retido
	Unidade	14.146,34	14.146,34	14.146,34		14.146,34	0,00
Taxa USP	Reitoria	14.146,34	14.146,34		14.146,34	14.146,34	0,00
	Unidade	17.073,17	17.073,17	17.073,17		17.073,17	0,00
Adicional de Apoio	Reitoria	17.073,17	17.073,17		17.073,17	17.073,17	0,00
Justificativ	a	© Histórico					
Atenção: A solicita	ção será a	nalisada cor	n o convênio	)			]

× Cancelar Solicitação Pendente/Aprovada 🛛 0

Valor aprovado de Isenção (COP) – Quando é aprovado pela COP a solicitação de isenção das taxas destinadas a Reitoria

<u>Valor a ser recolhido</u>: É preenchido automaticamente pelo Sistema (Coluna Valor calculado (-) valor aprovado de isenção, e neste caso zerou o **valor a ser Recolhido/Retido** que impactará na no plano financeiro do sistema conforme abaixo:

## Situação Ajustes do Coordenador.

Contrapartida Financeira da USP:	0,00	0
Há recursos da contrapartida financeira da USP aplicados em despesas isentas?	🔾 Sim 🔍 Não 🚱	
Bolsas:	0,00	
Bens e Equipamentos:	0,00	
Contrapartida Econômica da USP:	200.000,00	0
Valor do Convênio:	800.000,00	0
Total do Recurso Financeiro:	800.000,00	
Valor do Projeto:	682.926,83	0
Bolsas:	300.000,00	0
Bens e Equipamentos Incorporados à USP:	100.000,00	0
Base de Cálculo Taxa USP:	282.926,83	Ξ.
Adicional de Apoio		
Percentual:	5,00	
Unidade/Departamento:	0,00	
Reitoria:	0,00	
Despesas Operacionais e Administrativas		
Percentual:	8.00000000	0
Valor Calculado:	54.634,15	
Valor Disponível para Utilização no Projeto:	745.365,85	
Valor Não Alocado:	62.439,02	

Foram aprovadas a solicitação de isenção, devido a este fato são zeradas as taxas Usp e Adicional de apoio resultando no aumentando o **Valor Disponível para Utilização no Projeto** para que o Coordenador aloque nas despesas conforme **Valor Não Alocado** na aplicação de recursos de acordo com o plano de trabalho do Órgão concedente

# Alocando a despesa na aplicação de recursos na Coluna Isenção Concedida: o valor não alocado zerara

Item de Despesa	Plano Inicial	Isenção Concedida	Plano Consolidado Após a Isenção
1. Pagamento ao Aluno			
Bolsa de Estudo (Graduação, Pós-Graduação) (DI)	300.000,00	0,00	300.000,00
Estagiários Diretamente Contratado	0,00	0,00	0,00
Monitores, fiscais e Examinadores	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	300.000,00
2. Pagamento ao Docente USP			
Diária no Pais	0,00	0,00	0,00
Diária no Exterior	0,00	0,00	0,00
Gratificação paga a Docente	0,00	0,00	0,00
Bolsa Confome Resolução USP 7662/2019 (Não isento)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
3. Professor Visitante Externo a USP			
Ajuda de Custo a Colaborador Eventual	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
4. Pesquisador Visitante			
Bolsa Pesquisador Visitante (DI)	0.00	0.00	0.00
Bolsa Pós-Doc (DI)	0.00	0.00	0.00
Auxílio Financeiro ao Pesquisador	0.00	0.00	0.00
Paville i mancene de reaguiadadi	0,00	0.00	0.00
5. Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Generos Alimentícios	0.00	0.00	0.00
Material de Limport	0,00	62 420 02	62 420 02
Combustival Automativa	0,00	02.439,02	02.439,02
Combustivel Automotivo	0,00	0,00	0,00
Medicamentos e Insumos Farmaceuticos	0,00	0,00	0,00
Material Medico, Hospitalar e Odontologico	182.000,00	0,00	182.000,00
Material de Uso Laboratorial	0,00	0,00	0,00
Material de Uso Veterinário	0,83	0,00	0,83
Material de Escritório, Papelaria e Impressos	0,00	0,00	0,00
Material para Fotografia e Filmagem	0,00	0,00	0,00
ivros para Bibliotecas Públicas, Mapas e Outras Publicações	0,00	0,00	0,00
Peças de Reposição e Acessórios	0,00	0,00	0,00
Material para Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00	0,00	0,00
Material para Instalação Elétrica e Eletrônica	100.000,00	0,00	100.000,00
Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	0,00
Peças, Acessórios e Componentes de Informática	926,00	0,00	926,00
Animais para Abate, Experimento e Sêmen	0,00	0,00	0,00
Alimentos para Animais	0,00	0,00	0,00
	282.926,83	62.439,02	345.365,85
5. Contratação de Serviços			
Prêmio em Pecúnia	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00
∃7. Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes	, Obras e Instalações Incorpo	rados a USP	
Equipamentos e Mobiliario Médico-Hospitalar e Odontológico (DI)	0,00	0,00	0,00
Equipamentos para Informática (DI)	100.000,00	0,00	100.000,00
Mobiliário em Geral (DI)	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Motores (DI)	0,00	0,00	0,00
Outros Equipamentos e Material Permanente (DI)	0,00	0,00	0,00
Veículos Diversos (DI)	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos para Obras e Intalações (DI)	0,00	0,00	0,00
Execução de Obras e Instalações (DI)	0.00	0.00	0,00
Gerenciamento de Obras (DI)	0.00	0.00	0.00
Instalações (DI)	0.00	0.00	0.00
	100.000.00	0.00	100.000.00
-8. Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes	Obras e Instalações Incorno	rados a Terceiros	200.000,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Dermanentes	0.00	0.00	0.00
. quiligas de Equipamentos e Hatenais Fermanéntes	0.00	0,00	0,00
Total	682.036.93	63 430 03	745 265 85
roldi	002.920,03	02.439,02	743.303,03

Chefia: Valdecir Mascarenhas

Elaborado: Miriam Contadora

Com os ajustes no Plano financeiro do sistema, estará idêntico ao Plano de trabalho do Órgão Concedente conforme resumo abaixo:

Р	LANO DE TRABALH	HO DO ORGÃO CONCEDENTE
ITENS ISENTOS:	R <mark>\$ 400.000,00</mark>	
ITENS NÃO ISENTOS:	R\$ <mark>345.365,85</mark>	
TAXAS USP E ADICIONAL	:R\$ 0,00	
DOA	R\$ 54.634,15	
TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 800.000,00	

# Cronograma de Desembolso:

Parcela/Período	Parceiro 300.000,00
1	
2	500.000,00
Total	800.000,00

<u>Cronograma de Desembolso</u>: Incluir o número de parcelas que serão desembolsados os recursos financeiros pelo Órgão concedente de acordo com a Minuta e ou Plano de trabalho