ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DA NOTA TÉCNICA

Versão 03/2023

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

CIDADE DE SÃO PAULO
EDUCAÇÃO

ORIENTAÇÕES SOBRE O PREEENCHIMENTO DA NOTA TÉCNICA

Pedimos atenção ao preenchimento da **NOTA TÉCNICA**, observando os campos com fórmulas para que não venha ser realizada a digitação manual nesses campos, assim como no campo "TOTAL".

NOTA TÉCNICA - PDDE 2022			
SIGPC ON-LINE PDDE BÁSICO			
Diretoria Regional de Educação :			
APM DA (o):			
ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR		
	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	-	-	-
(+) TOTAL REPROGRAMADO 2021	-	-	-
(+) Transferencia FNDE - 1ª Parcela	-	-	-
(+) Transferencia FNDE - 2ª Parcela	-	-	-
(+) Transferencia FNDE - Parcela Complementa	-	-	-
(+) TOTAL GERAL TRANSFERIDO FNDE 2022	-	-	-
(+) Recursos Próprios	-	-	-
(=) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-
(+) Rendimentos	-	-	-
(=) TOTAL DE RENDIMENTOS	-	-	-
(=) RECEITA TOTAL	-	-	-
(-) Devolução de Recursos ao FNDE (Valor Principal)	-	-	-
(-) Despesa Realizada Aprovada	-	-	-
(=) DESPESA TOTAL	-	-	-
(-)Despesa Realizada Não Aprovada	-	-	-
(-)SALDO TOTAL A REPROGRAMAR PARA O EXERCICIO SEGUINTE	-	-	-
(=)Valor a comprovar (Sem prestação de Contas)	-	-	-

- DIGITAR O NOME E SIGLA DA DRE

- DIGITAR O NOME POR EXTENSO DA APM

- SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: Digitar os valores do Saldo de 31/12/2021, nas dotações de Custeio e Capital, conforme prestação de contas do exercício anterior.

ATENÇÃO: *Caso haja divergências entre o saldo apontado na nota técnica do exercício anterior e do extrato bancário. Realizar a correção e enviar a prestação de contas para retificação.*

- TRANSFERÊNCIA DO FNDE: Digitar os valores de cada repasse e suas respectivas dotações (Custeio e Capital), conforme relatório Consulta Escola – PDDE Monitore.

- RECURSOS PRÓPRIOS: Digitar os valores de Recursos Próprios que porventura tenha sido depositado na conta específica do PDDE, por motivo de devolução por uso indevido da verba, desde que aconteça dentro do exercício da realização da despesa. Lembrando que de acordo com o GUIA DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (p.41) **"***os recursos próprios podem ser utilizados para compor valores, mas não devem ser depositados na conta do PDDE".*

- RENDIMENTOS: Digitar os valores dos Rendimentos dos recursos aplicados na dotação escolhida – não é necessário respeitar o percentual de custeio e capital do repasse – mas quando inserida numa dotação, não pode no repasse seguinte "transportar" para outra dotação no momento da utilização.

- DEVOLUÇÃO DE RECURSOS: Preencher em caso de devoluções ao FNDE via GRU, por uso indevido do recurso, invasão ou inversão de dotação.

- DESPESA REALIZADA APROVADA: Digitar o valor da despesa realizada aprovada. (Subtrair deste valor a invasão ou inversão de dotação, ou ainda, o valor da despesa indevida).

- DESPESA REALIZADA NÃO APROVADA: Somente digitar valores caso, não tenha ocorrido a devolução do recurso referentes a despesa não aprovada, até a data da entrega da prestação de contas.

ATENÇÃO: *Gradativamente as contas para recebimento dos recursos do PDDE e Ações Integradas, estão sendo programadas para não recebimento de recursos externos. Nos casos em que não for possível a devolução a conta, a devolução deverá ser realizada via GRU, independente de ser no mesmo exercício, ou no exercício seguinte.*

- SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: Fórmula (Receita Total – Despesa Total – Despesa Não Aprovada)

- DEVOLUÇÕES AO TESOURO: Digitar as devoluções realizadas em seus respectivos campos.

DIGITAR O CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OU PAGAMENTO DA GRU (código alfanumérico)

DEVOLUÇÕES AO TESOURO (GRU) REALIZADAS NO EXERCICIO 2022								
MOTIVO	Número do Documento Bancário	Número da autenticação	Data do Documento	Data do pagamento	Valor da devolução	Valor de Custeio	Valor de Capital	VALOR TOTAL DA APROPRIAÇÃO

DEVOLUÇÕES À CONTA REALIZADAS NO EXERCICIO 2022								
MOTIVO	Número do Documento Bancário	Número da autenticação	Data do Documento	Data do pagamento	Valor da devolução	Valor de Custeio	Valor de Capital	VALOR TOTAL DA APROPRIAÇÃO

DEVOLUÇÕES AO TESOURO (GRU) REALIZADAS NO EXERCICIO 2023								
MOTIVO	Número do Documento Bancário	Número da autenticação	Data do Documento	Data do pagamento	Valor da devolução	Valor de Custeio	Valor de Capital	VALOR TOTAL DA APROPRIAÇÃO

DEVOLUÇÕES À CONTA REALIZADAS NO EXERCICIO 2023								
MOTIVO	Número do Documento Bancário	Número da autenticação	Data do Documento	Data do pagamento	Valor da devolução	Valor de Custeio	Valor de Capital	VALOR TOTAL DA APROPRIAÇÃO

29/05/2023 - BANCO DO BRASI - 14:45:09
571713534 0250
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 8999000018-0 15 9000101 0-0
9552316188 8-8 80 0925543-4
Data do pagamento 29/05/2023
NRO de Referencia 22022
Competencia MM/AAAA 09/2022
Data de Vencimento 29/05/2023
CNPJ 52034485/0001-38
Valor Principal 1.815,15
Valor em Dinheiro 1.815,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.815,19
NR.AUTENTICACAO F.088.6C8.522.912.9C6

AÇÃO	NF/RC/FT	VALOR	Cheque/Cartão Nº do documento	RECURSOS PROPRIOS		VALOR DO CHEQUE OU CARTÃO FNDE		
				CUSTEIO	CAPITAL	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–
								–

Página 3

CONTROLE DE INCORPORAÇÃO DE BENS (QUANDO HOUVER DESPESA DE CAPITAL)				
AÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO DE INCORPORÇÃO	TERMO DE DOAÇÃO		–
		( ) sim	( ) não	–
		( ) sim	( ) não	–
		( ) sim	( ) não	–
		( ) sim	( ) não	–
		( ) sim	( ) não	–
		( ) sim	( ) não	–
		( ) sim	( ) não	–
		( ) sim	( ) não	–
		( ) sim	( ) não	–
		( ) sim	( ) não	–

TOTAL	VALOR	Cheque/Cartão	RP CUSTEIO	RP CAPITAL	FNDE CUSTEIO	FNDE CAPITAL	TOTAL
TOTAL	–		–	–	–	–	–
TOTAL RP + FNDE					–	–	–

Nome e assinatura Presidente da APM:

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDA E APROVADA POR: (Nome do Técnico)

DRE ____________________ Data: ___/___/___

Assinatura e carimbo do técnico Responsavel

- DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO: Digitar as despesas realizadas no período, ordenadas por ação.

- CONTROLE DE INCORPORAÇÃO DE BENS: Quando houver despesas na dotação de Capital, pedimos preencher em qual ação o número do processo e se está constando o termo de doação do bem para Unidade Escolar.

- PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA POR: Digitar o nome do Técnico Responsável pela análise e pela aprovação da prestação de contas.

Senhores Técnicos, NÃO DEIXE de assinar, carimbar e datar a nota técnica da prestação analisada e aprovada.