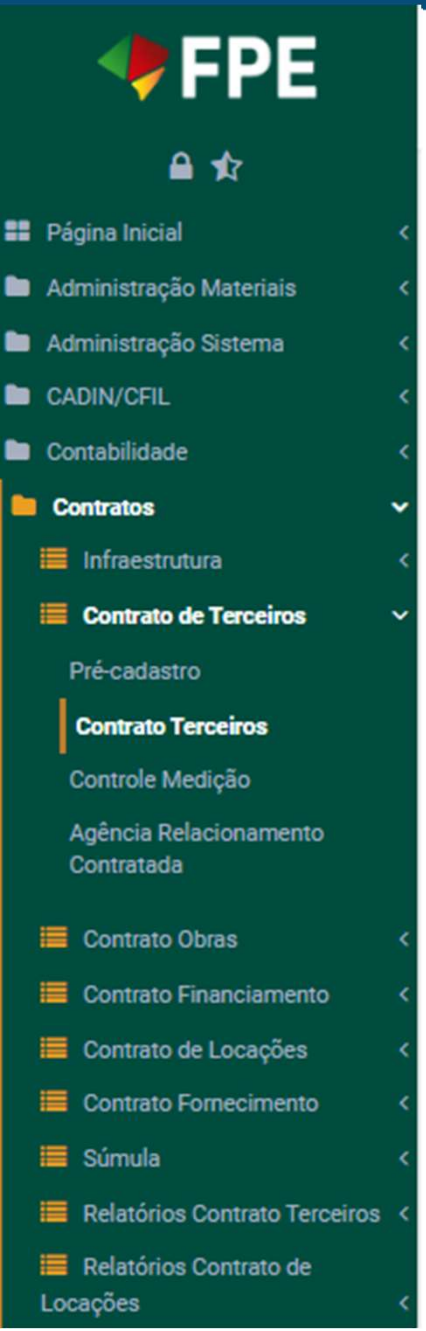
GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CAGE
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DO RS

SISTEMA FPE – CONTRATOS COM CONTA VINCULADA



O que é a Conta Vinculada em Contratos?

É uma Conta Corrente aberta em nome da Contratada por integração entre o sistema FPE e o Banrisul. A conta é específica para cada Contrato de Serviços de Locação de Mão Obra que tenha sido realizado de acordo com a Lei Estadual nº 16.110/2024.

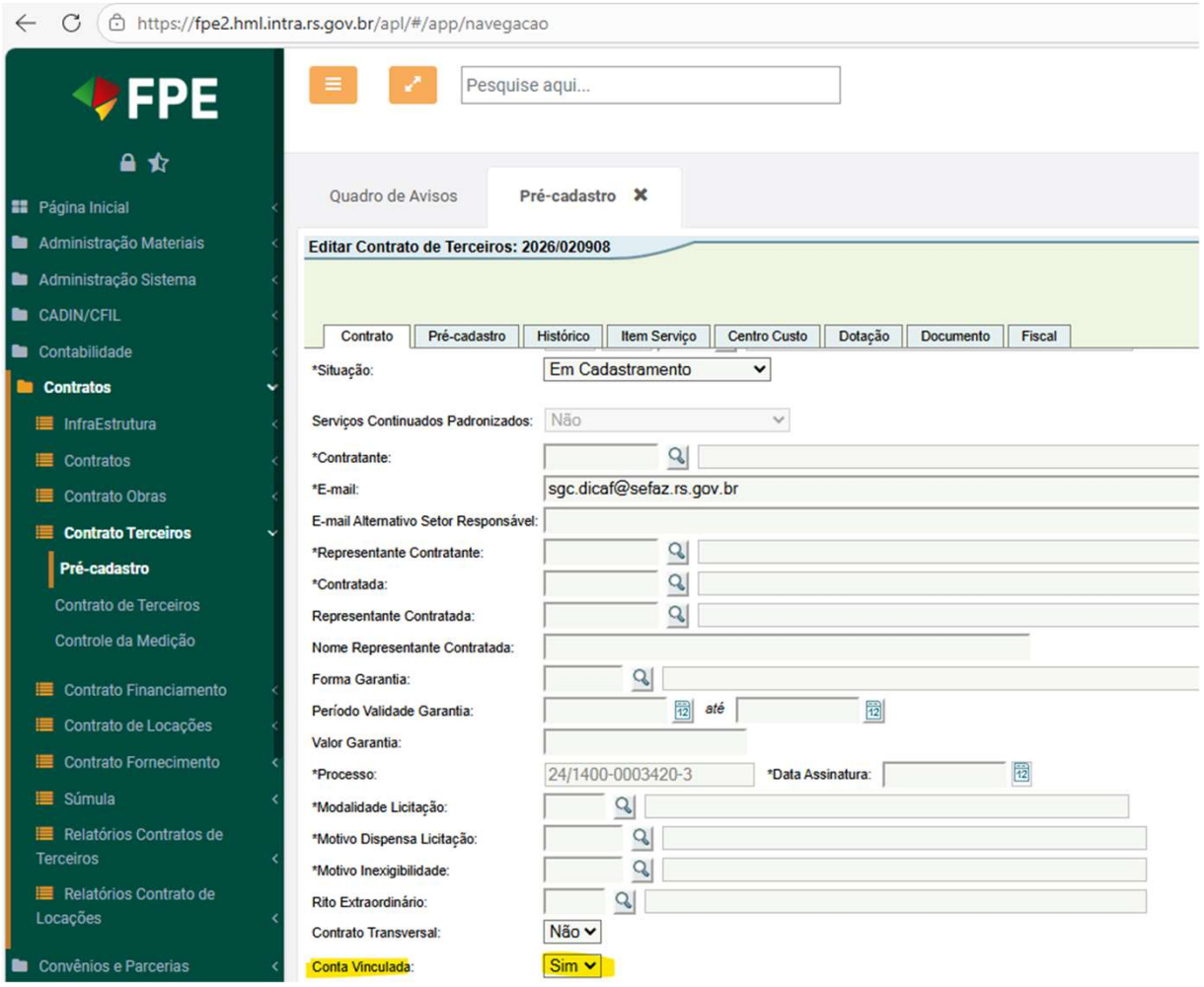
Onde posso encontrar a legislação e materiais de apoio completos sobre a Conta Vinculada?

Os links para legislação pertinente e materiais de apoio estão disponíveis na página da SPGG/CELIC abaixo:

Conta Vinculada - Central de Licitações - CELIC-RS

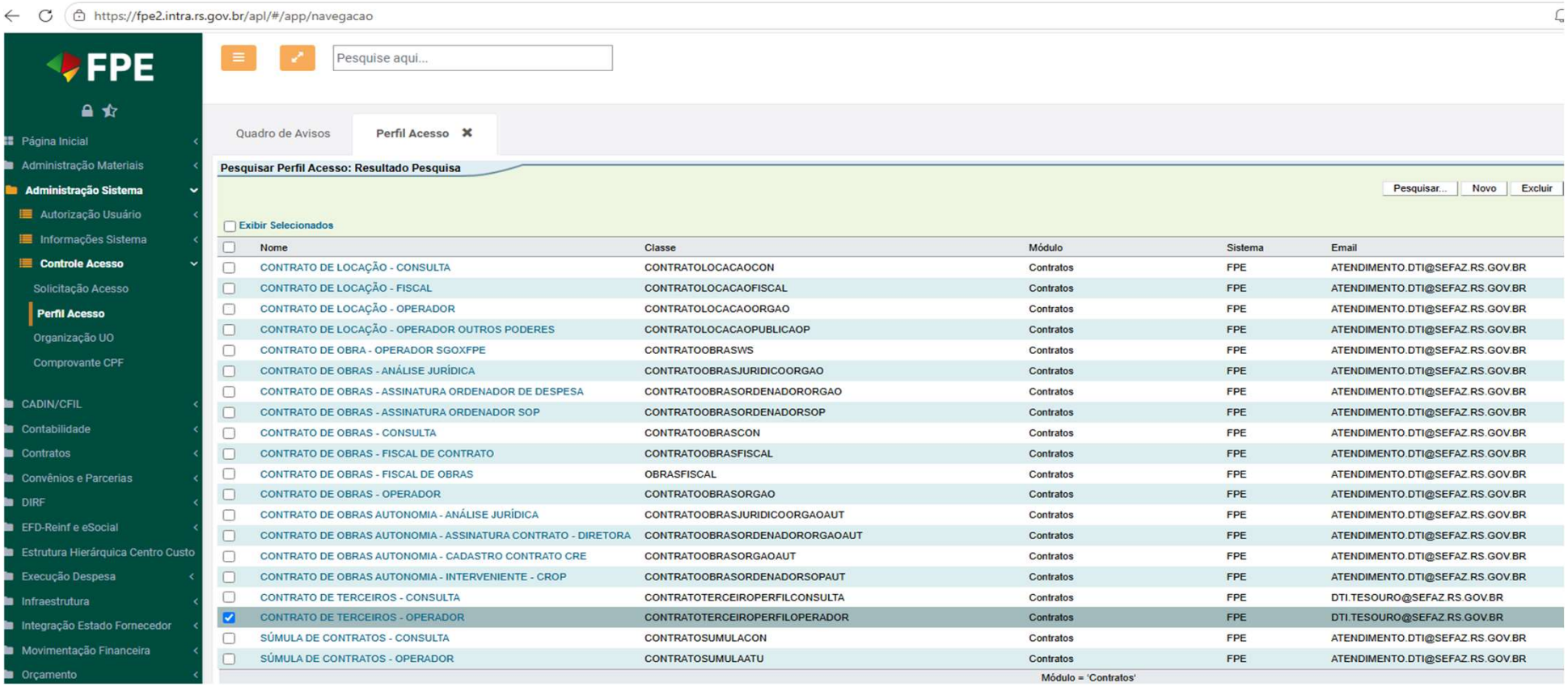
https://www.celic.rs.gov.br/conta-vinculada

O contrato deve ser cadastrado no Módulo Contratos, Terceiros do sistema FPE.
No campo Conta Vinculada deve ser informado **SIM**



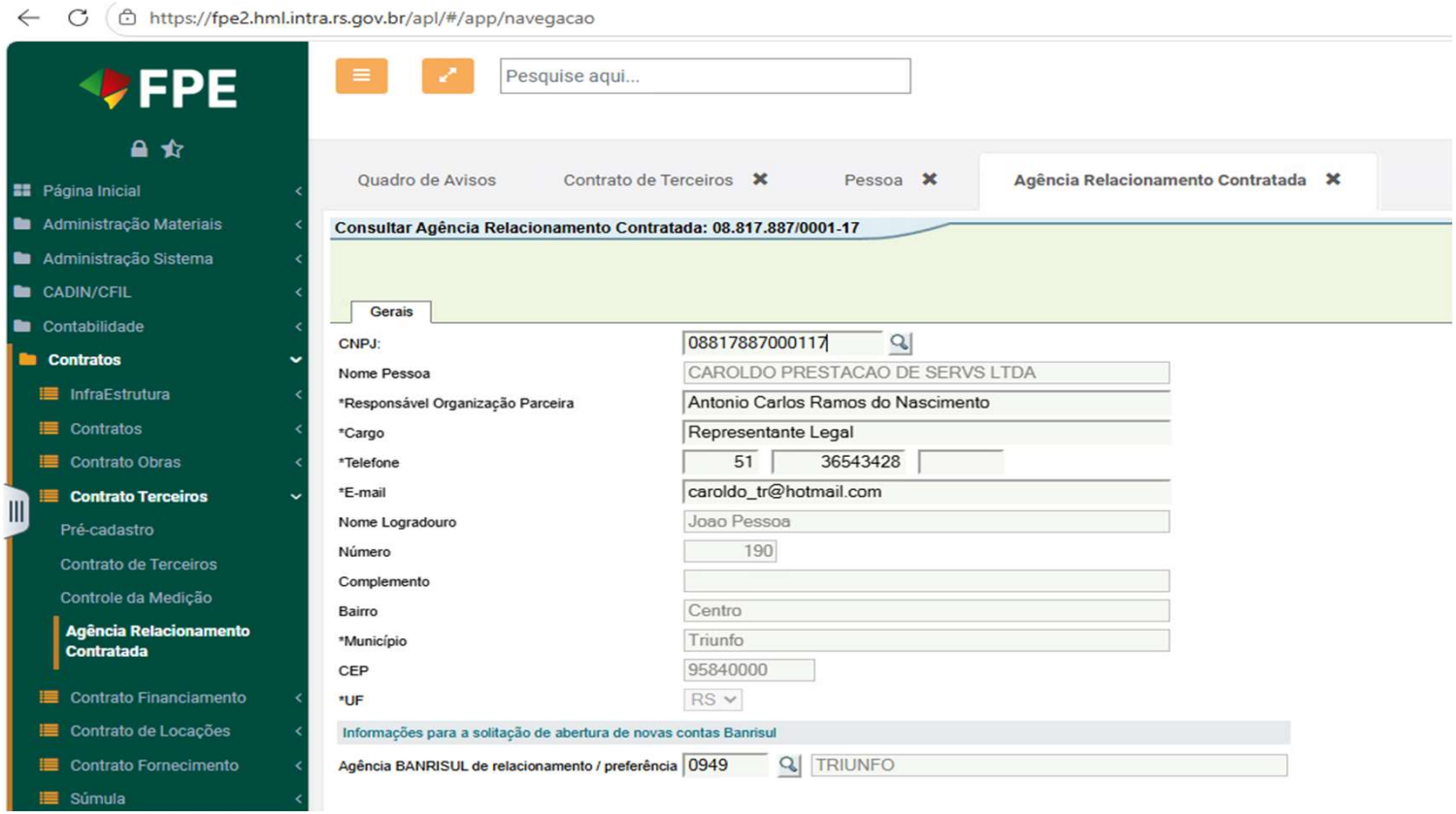
CAGE
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DO RS

O usuário que pode preencher o Cadastro de Contratos de Terceiros é o Perfil Operador do Módulo CST – Contratos de Serviços de Terceiros, disponível no Módulo Administração Sistema do FPE:



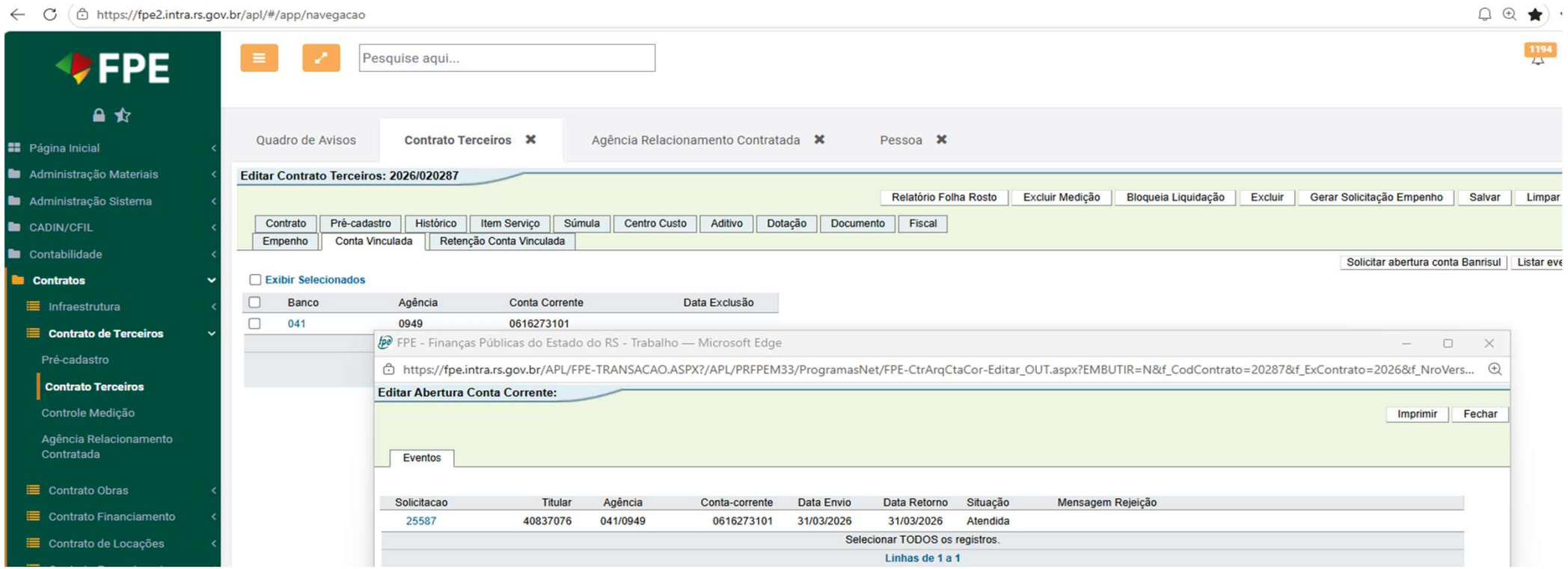
CAGE
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DO RS

O Operador do Módulo de Contratos de Terceiros deve informar a Agência de Preferência/de Relacionamento Banrisul que a Contratada prefere que a conta vinculada seja aberta.
No menu Agência Relacionamento Contratada informar Novo, CNPJ da Contratada e qual o número da Agência Banrisul (4 dígitos).



CAGE
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DO RS

O Operador do Módulo de Contratos de Terceiros deve clicar na ação Solicitar Abertura de Conta Banrisul. A abertura ocorre por integração entre sistemas durante a noite.
No dia útil seguinte à Solicitação a Conta Vinculada deve aparecer na aba Conta Vinculada do Contrato. Para acompanhar o andamento clicar em Listar Eventos Abertura Conta Banrisul.

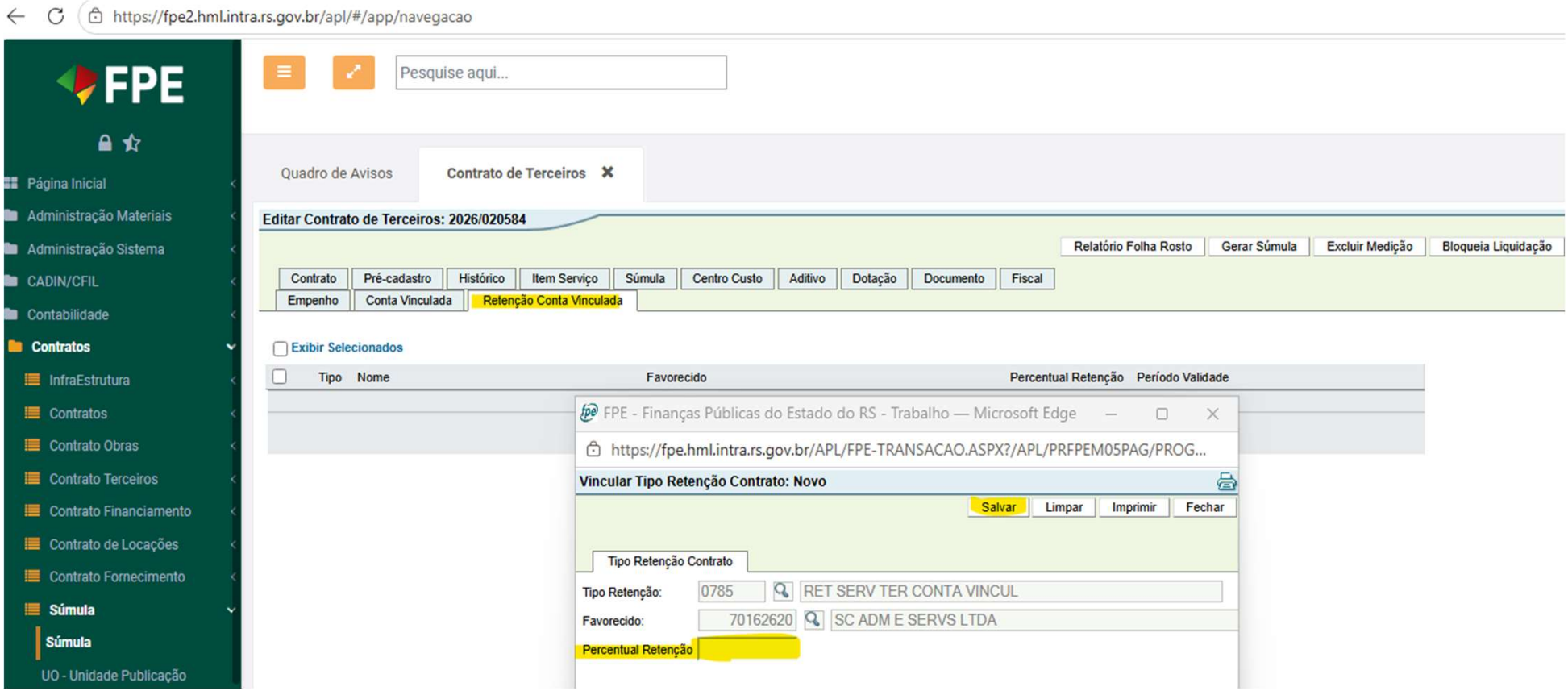


CAGE
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DO RS

O percentual referente à Conta Vinculada deve ser informado na aba **Retenção Conta Vinculada do Contrato.**

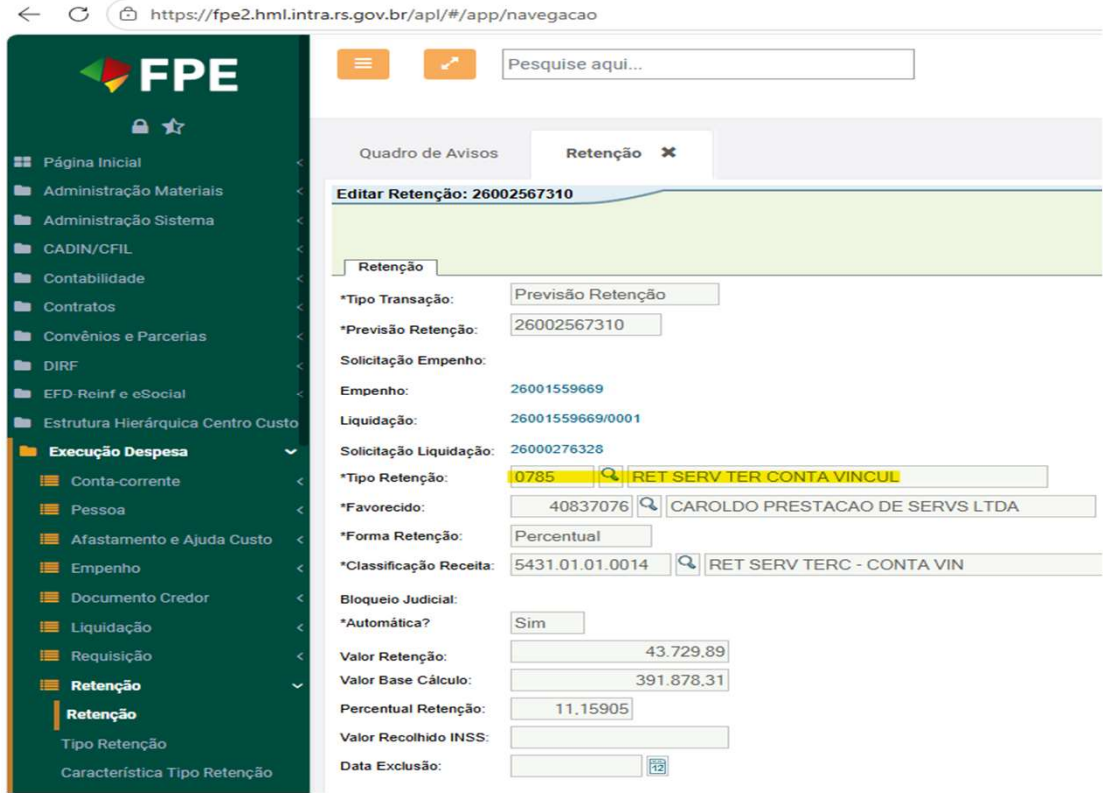
A aba aparece quando a situação do Contrato estiver na situação **Concluído:**

Na aba Retenção Conta Vinculada, clicar em Novo, informar o percentual e Salvar:



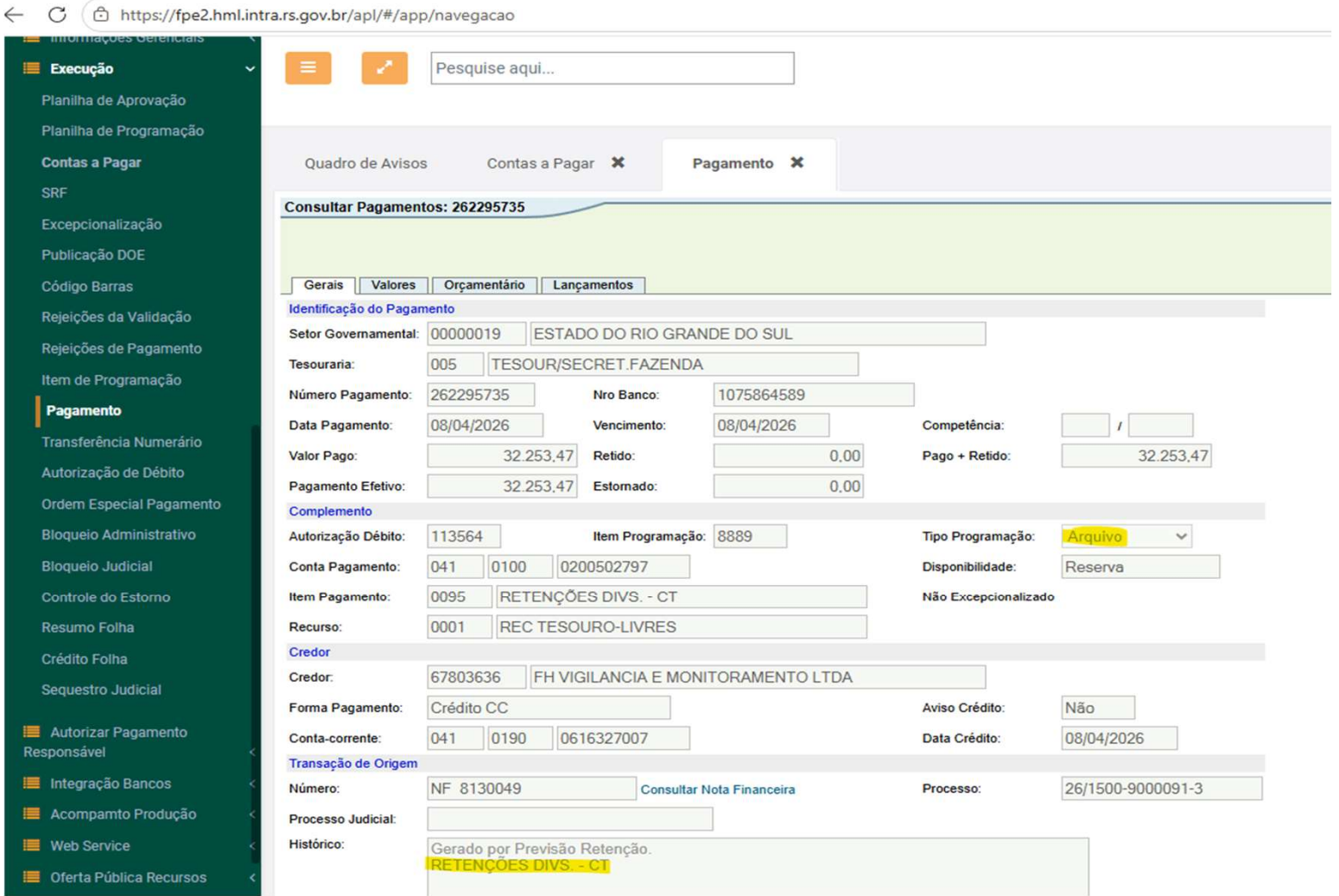
CAGE
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DO RS

Quando a **Solicitação Liquidação é Liberada** (caso mais comum na Administração Direta) ou a Liquidação é incluída (caso mais comum na Administração Indireta), o FPE inclui automaticamente a Previsão de Retenção relacionada com a Conta Vinculada.
Tabela de Retenção utilizada: **0785 – RET SERV TER CONTA VINCUL**
Base de Cálculo: **Valor da Liquidação**
Percentual: o informado no Contrato
Favorecido: o mesmo do Contratado
Fato Gerador da Retenção: **Pagamento da Liquidação**
Conta que será creditada quando do pagamento: a Conta Vinculada do Contrato



Quando a **Liquidação é Paga**, ocorre o Fato Gerador da Previsão de Retenção e o FPE automaticamente inclui a Retenção e a respectiva **Nota Financeira na Tesouraria** para Pagamento:

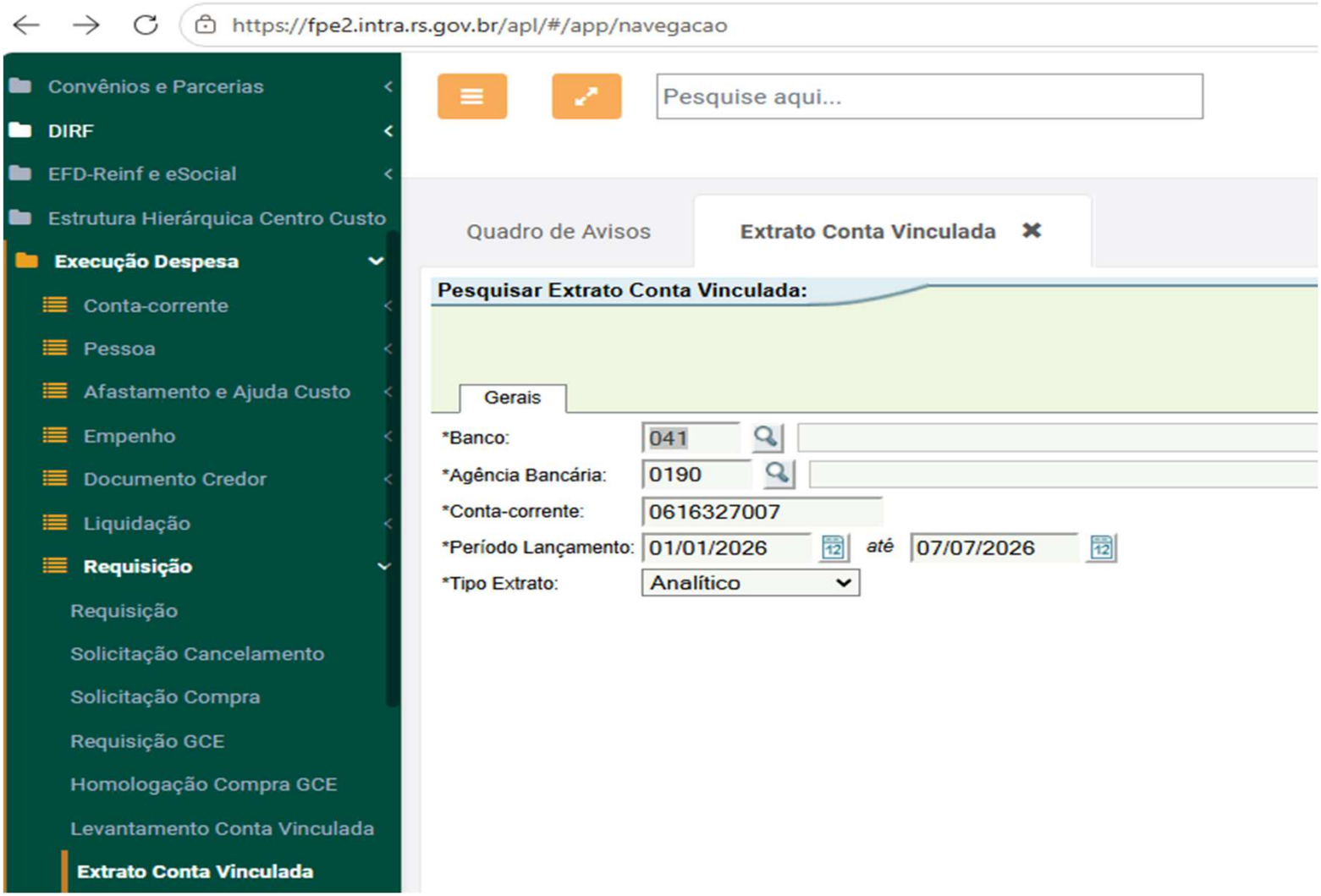
A Nota Financeira também deve ser Paga, por Arquivo, no Contas a Pagar, Módulo Programação Exec Financeira do sistema FPE.



CAGE
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DO RS

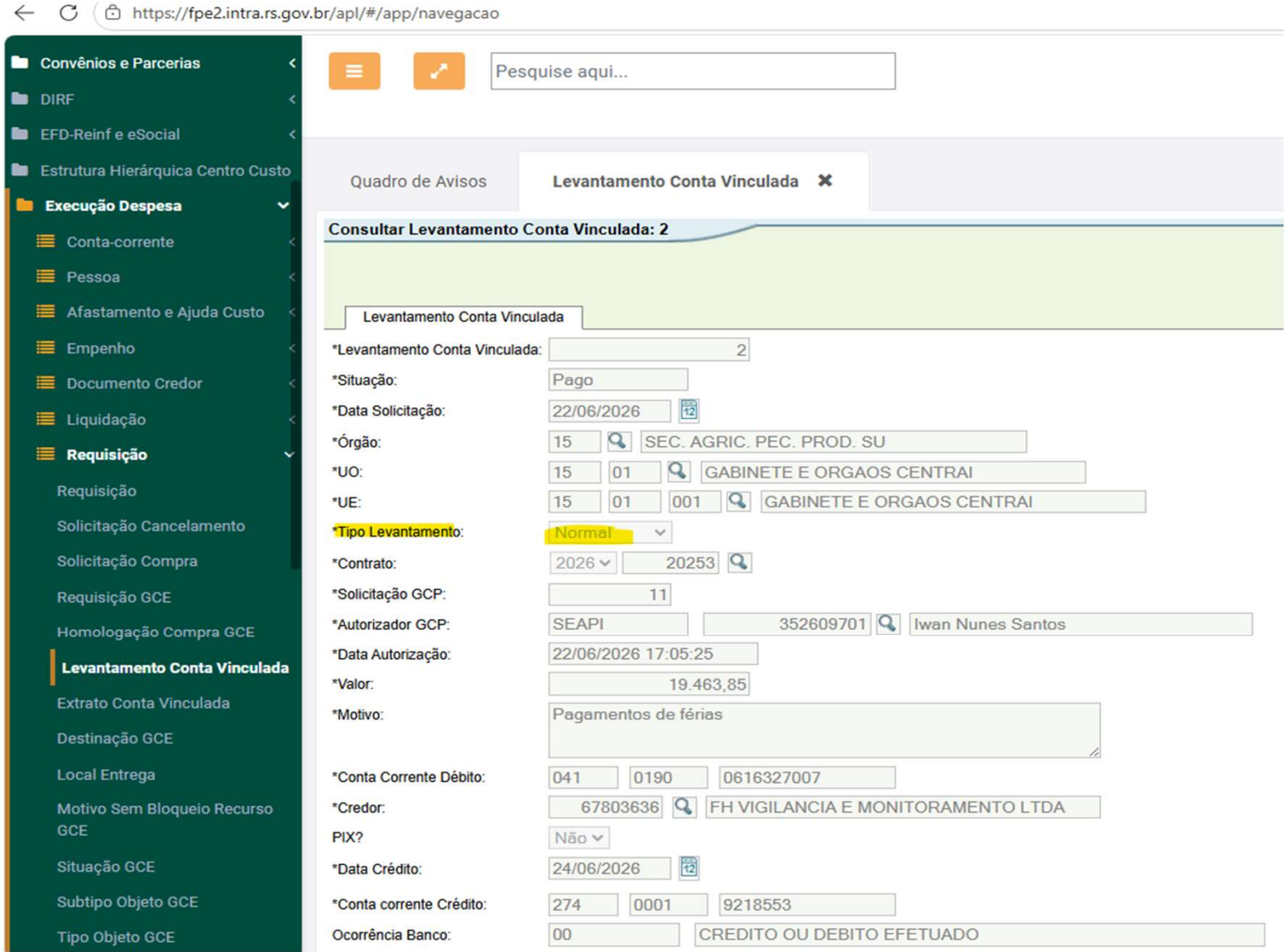
No dia útil seguinte ao pagamento, é possível visualizar o credito em conta no extrato bancário que o FPE recebe diariamente do Banrisul.

O menu de consulta está no Módulo Execução Despesa, Requisição, Extrato Conta Vinculada



CAGE
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DO RS

É possível consultar no FPE, Execução Despesa, Requisição **os Levantamentos de Valores da Conta Vinculada** com origem dos dados no sistema Gestão de Contratos Públicos (GCP) da SPGG. O FPE recebe os valores do GCP e gera o arquivo para integração com o Banrisul.



CAGE
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DO RS