

Integração com Banrisul Conta Corrente Específica de Convênios e Parcerias

Versão 1.0



Sumário

Introdução	3
Alterações no Sistema FPE	3
Aba Conta corrente	4
Rejeições nas solicitações de abertura de conta corrente.....	5
Contas Correntes de outras instituições Financeiras	8
Convênios e Parcerias com contas cadastradas.....	8
Fluxogramas.....	9
Modelos de e-mails encaminhados pelo Sistema	11
1. Conta aberta com Sucesso	12
2. Conta rejeitada - falta de cadastro prévio – Código de erro 31.....	13
3. Conta rejeitada - código do cliente do titular tem impedimento	14
Atualizações.....	15

Introdução

Atualização no sistema de Finanças Públicas do Estado - FPE - automatizou o processo de solicitação de abertura da conta corrente específica de Convenientes e Organizações da Sociedade Civil que recebem recursos públicos estaduais por meio de Convênios e Parcerias.

O objetivo da nova funcionalidade é garantir que o Estado efetue o repasse do recurso público de Convênios e Parcerias na Conta Corrente específica do instrumento (Convênio ou Parceria) e disponibilizar de forma automática ao sistema de Finanças Públicas do Estado o extrato bancário, com a finalidade de permitir maior controle sobre a execução desse tipo de repasse.

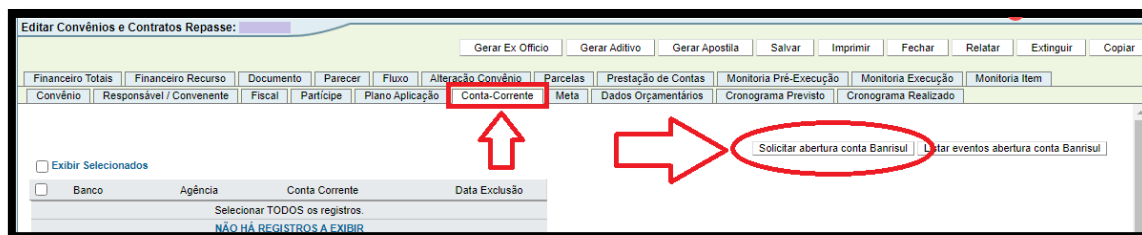
Com o extrato bancário disponível no sistema FPE será possível qualificar os processos de acompanhamento, monitoramento e de prestação de contas.

Alterações no Sistema FPE

Com a nova funcionalidade, nos instrumentos que envolvam repasses de recursos e que o Estado seja o Concedente, será habilitado a ação **"Solicitar abertura conta Banrisul"** a partir do momento que o fluxo de cadastramento no sistema se encontre na situação **"viável tecnicamente"**.

Ao realizar essa nova ação, o sistema FPE irá solicitar ao Banco Banrisul S/A a abertura de nova conta corrente, específica para o instrumento que está sendo firmado. O retorno da solicitação se dará por parte do Banrisul no prazo de 1(um) dia útil.

A ação **"Solicitar abertura conta Banrisul"** ficará habilitada na aba **"Conta Corrente"** do Convênio/Parceria, como ilustrado na imagem a seguir:



***Importante pontuar que a automatização do processo não dispensa que convenientes e organizações parceiras dirijam-se às Agências Bancárias para que finalizem o processo de abertura da conta, realizando ações como o cadastro da senha.

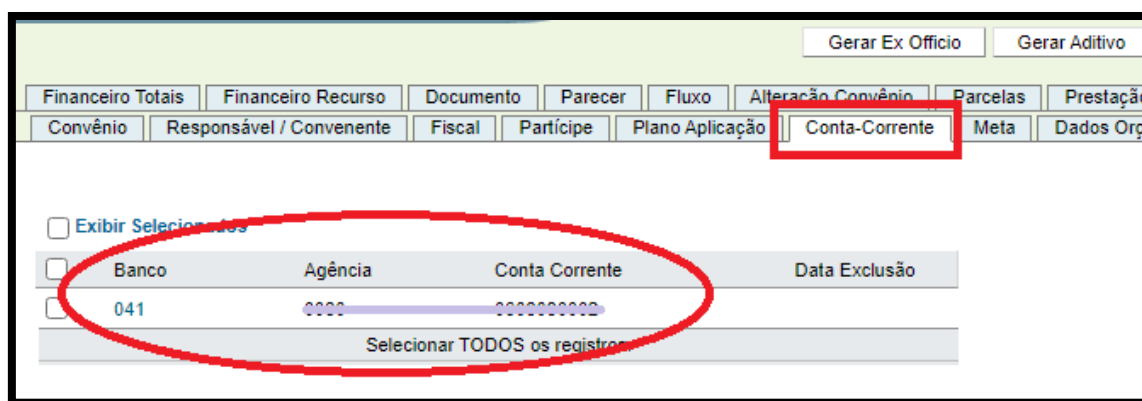
O sistema irá informar por e-mail, nos endereços cadastrados no módulo de Convênios e Parcerias (*setor responsável do concedente; responsável conveniente/parceiro*) sobre a abertura da conta.

Não obstante, é imprescindível que o Órgão/Entidade Concedente informe ao Conveniente/OSC o número da agência e da conta bancária em que serão efetuados os repasses públicos e oriente quanto a necessidade de finalizar o processo de abertura da conta na Agência Bancária.

As informações da agência/conta corrente ficarão disponíveis na aba conta corrente.***

Aba Conta corrente

Após o retorno do Banco Banrisul informando que ele recebeu a solicitação de abertura de Conta Corrente, as informações da nova conta (Agência/Número da Conta) ficarão disponíveis na aba "Conta Corrente" no sistema FPE.

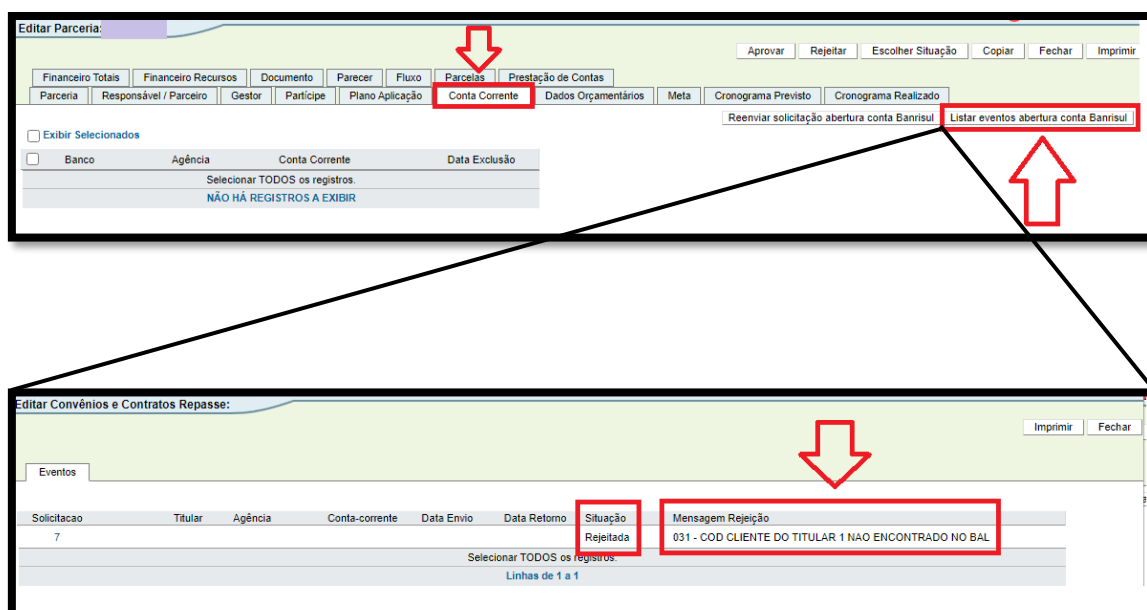


Inicialmente essa aba não estará disponível para consulta pública no Portal de Convênios e Parcerias (www.convenioseparcerias.rs.gov.br).

Rejeições nas solicitações de abertura de conta corrente

No processo de abertura automatizada da conta corrente é exigido pelo Banrisul a existência de um cadastro prévio dos clientes junto ao banco. No caso de inexistência desse cadastro prévio o sistema irá rejeitar a abertura da conta e informar o código "031 - COD CLIENTE DO TITULAR 1 NAO ENCONTRADO NO BAL".

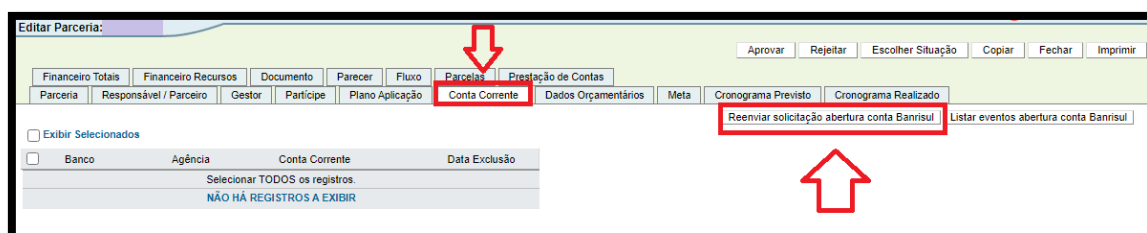
Os motivos de eventuais rejeições no processo de abertura automatizada da conta corrente ficarão disponíveis para consulta na aba conta corrente, no botão **"Lista eventos abertura conta Banrisul"**.



Essa ocorrência também irá fazer com que o sistema dirija um e-mail aos endereços cadastrados no FPE do setor responsável do concedente e do responsável conveniente/parceiro, informando a situação supracitada.

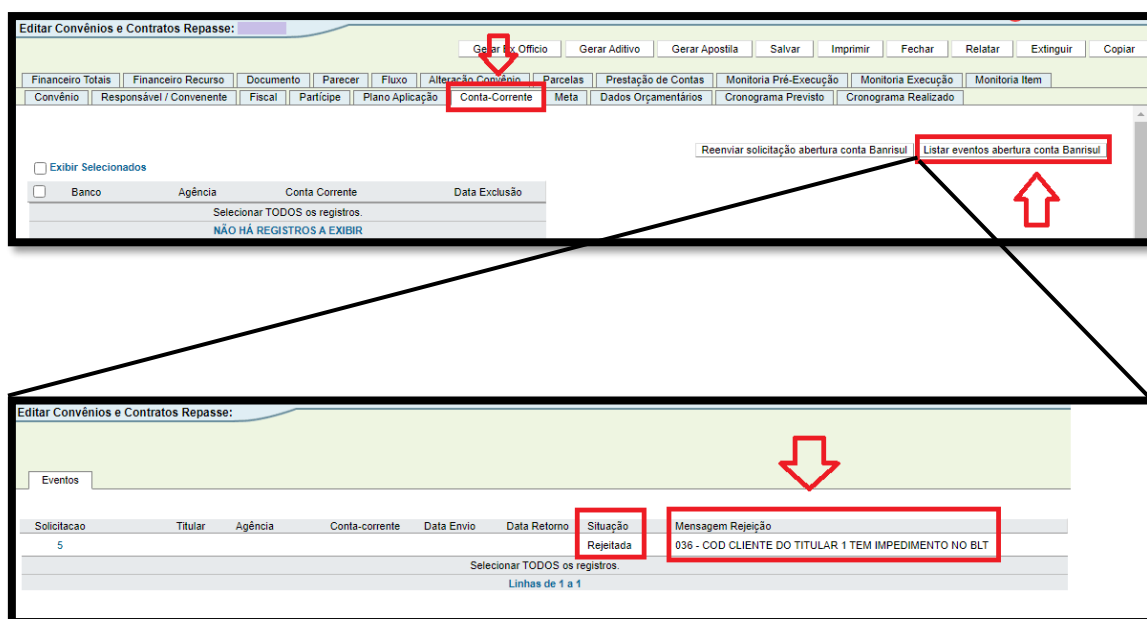
Nessa circunstância, o Órgão/Entidade Concedente deve orientar que o Conveniente/OSC se dirija a uma agência do Banco Banrisul com a documentação necessária para realizar o cadastro prévio.

Resolvida a situação sobredita pelos Convenientes/OSCs junto ao Banrisul, o sistema permite que os usuários do Órgão/Entidade Concedente realizem uma nova solicitação (ação "Reenviar solicitação abertura conta Banrisul") pelo FPE de abertura da conta corrente:



Vale reforçar: é importante que a abertura de fato da conta corrente ocorra via sistema, após solucionada a questão do cadastro preliminar.

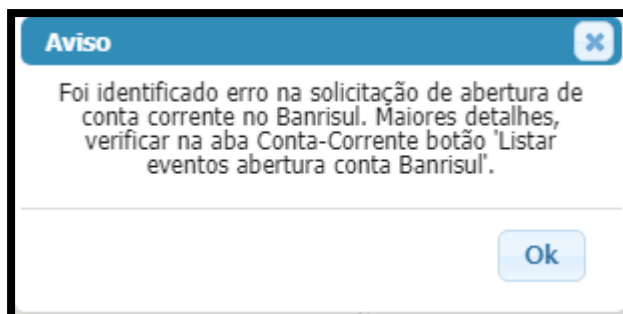
Outra situação em que a abertura será rejeitada pelo Banrisul são os casos em que o Conveniente/OSC possui algum impedimento (036 - COD CLIENTE DO TITULAR 1 TEM IMPEDIMENTO NO BLT):



Nessa circunstância, também será enviado um e-mail aos endereços cadastrados no FPE do setor responsável do concedente e do responsável conveniente/parceiro.

Novamente, nesses casos a orientação é que o Conveniente/OSC se dirija a uma agência do Banco Banrisul para se informar e regularizar o que levou à mensagem de erro de impedimento. Após a regularização, será possível realizar uma nova solicitação (ação "Reenviar solicitação abertura conta Banrisul") pelo FPE de abertura da conta corrente.

Observação: Nas situações em que forem identificados erros nas solicitações de abertura de conta corrente, o sistema emitirá um aviso sempre que o convênio/parceria for consultado:



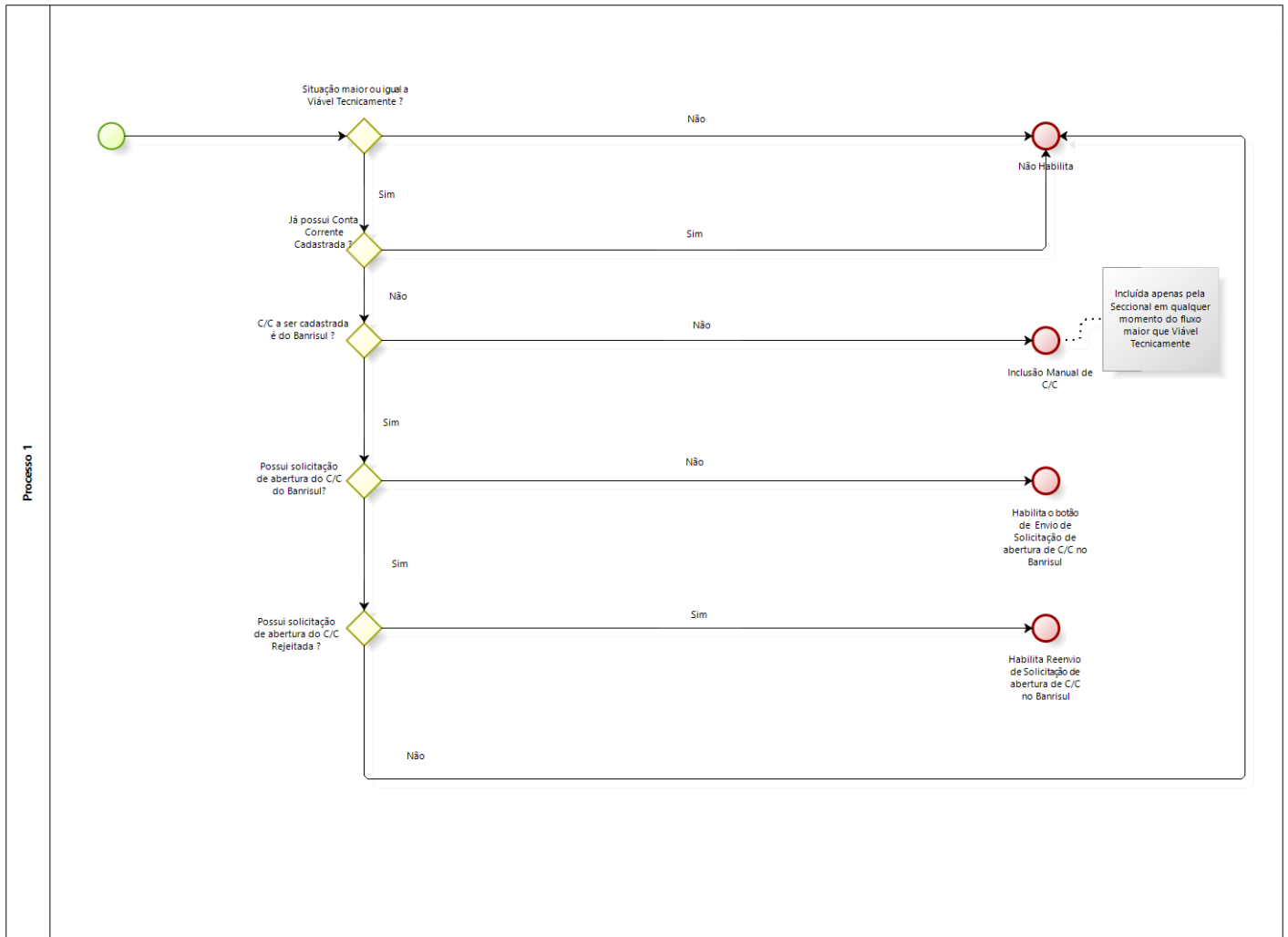
Contas Correntes de outras instituições Financeiras

Nas situações em que for necessária a inclusão de contas correntes de outras instituições financeiras, será necessário entrar em contato com as seccionais da CAGE, que poderão cadastrar no FPE os dados de outras contas bancárias.

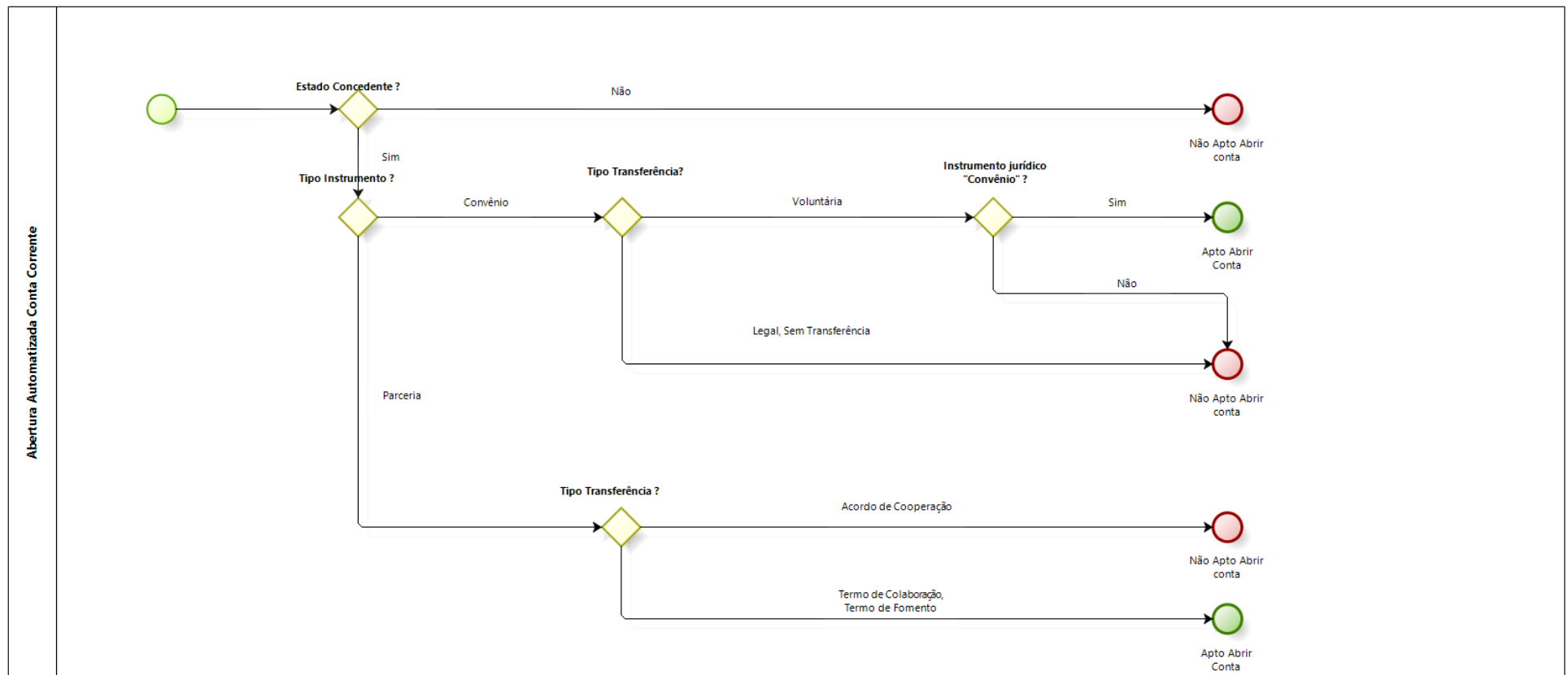
Convênios e Parcerias com contas cadastradas

Para os instrumentos que já iniciaram o fluxo de cadastramento e que já exista uma conta cadastrada específica para o convênio/parceria, o sistema não irá habilitar a ação de **"Solicitar abertura conta Banrisul"**.

Fluxogramas



Fluxo 1 - Abertura Conta Corrente



Modelos de e-mails encaminhados pelo Sistema

Os e-mails abaixo serão todos encaminhados para os seguintes remetentes:

= E-mail Setor Responsável Concedente

= E-mail Fiscais do Convênio/Gestores da Parceria (dentro do período de validade)

= E-mail do Responsável Parceiro da aba Responsável/Conveniente

= E-mail do Conveniente da aba Responsável/Conveniente

= E-mail do Conveniente/OSC cadastrado no Usuários Portal

= E-mail dos Responsáveis Técnicos (dentro do período de validade) cadastrados no Usuários Portal

1. Conta aberta com Sucesso

Assunto: Abertura automatizada de Conta Corrente Banrisul para o FPE nº \$XXXX/AAAA

“Prezado(a),

Informa-se que pelo sistema de Finanças Públicas do Estado foi iniciada a abertura de uma Conta Corrente (C/C) no Banco Banrisul específica para as movimentações financeiras referentes ao convênio administrativo ou parceria FPE nº \$XXXX/AAAA.

Dados da C/C:

- Banco: Banrisul – 041
- Agência: \$XXXX-DD
- Conta Corrente: \$XX.XXXXXXX.X-X
- Titular da C/C: \$OSC/Conveniente
- CNPJ do Titular: \$CNPJ OSC/Conveniente (trazer a informação separada com pontos e barras)

O titular da C/C deve se dirigir a agência informada acima para a finalização do processo de abertura da conta corrente onde serão depositados os valores do convênio ou parceria FPE nº XXXX/AAAA.

Dados do FPE:

Número: \$XXXX/AAAA

Administração Pública Estadual/Concedente: \$Concedente

OSC/Conveniente: \$OSC/Conveniente

Valor Administração Pública/Concedente: \$ValorTotalConcedenteabaPlanoAplicação

Valor de Contrapartida Conveniente: \$ValorTotalConvenienteabaPlanoAplicação

***quando parceria colocar “0”

Objeto: \$Objeto

Mais informações disponíveis para consulta no sistema de Finanças Públicas do Estado – FPE.

2. Conta rejeitada - falta de cadastro prévio – Código de erro 31

Assunto: Abertura automatizada Conta Corrente para o FPE nº \$XXXX/AAAA

“Prezado (a),

Informa-se que foi rejeitada a solicitação de abertura de Conta Corrente específica para o Convênio/Parceria FPE n. XXXX/AAAA.

O motivo da rejeição é a falta de cadastro prévio da OSC parceira ou do Conveniente junto ao Banco.

Para regularização, o responsável pela OSC parceira ou pelo conveniente deve se dirigir a qualquer uma das agências do Banco Banrisul S/A.

A não abertura da conta corrente específica impede a conclusão do cadastro dos convênios administrativos e das parcerias, pois é um dado imprescindível para o ateste pelo fiscal do convênio (gestor da parceria) e consequente repasse dos valores.

Dados do FPE:

Número: \$XXXX/AAAA

Administração Pública Estadual/Concedente: \$Concedente

OSC/Conveniente: \$OSC/Conveniente

Valor Administração Pública/Concedente: \$ValorTotalConcedenteabaPlanoAplicação

Valor de Contrapartida Conveniente: \$ValorTotalConvenienteabaPlanoAplicação

***quando parceria colocar “0”

Objeto: \$Objeto

Mais informações disponíveis para consulta no sistema de Finanças Públicas do Estado – FPE.”

3. Conta rejeitada - código do cliente do titular tem impedimento

Assunto: Abertura automatizada Conta Corrente para o FPE nº \$XXXX/AAAA

“Prezado (a),

Informa-se que foi rejeitada a solicitação de abertura de Conta Corrente específica para o Convênio/Parceria FPE n. XXXX/AAAA.

O motivo da rejeição é “código do cliente do titular tem impedimento”.

Para regularização, o responsável pela OSC parceira ou pelo conveniente deve se dirigir à sua agência de cadastro do Banco Banrisul S/A.

Caso o responsável pelo CNPJ \$CNPJ OSC/Conveniente (trazer a informação separada com pontos e barras) desconheça sua agência de cadastro, consulte a agência Banrisul mais próxima.

Lembramos que a não abertura da conta corrente específica impede a conclusão do cadastro dos convênios administrativos e das parcerias, pois é um dado imprescindível para o ateste pelo fiscal do convênio (gestor da parceria) e consequente repasse dos valores.

Dados do FPE:

Número: \$XXXX/AAAA

Administração Pública Estadual/Concedente: \$Concedente

OSC/Conveniente: \$OSC/Conveniente

Valor Administração Pública/Concedente: \$ValorTotalConcedenteabaPlanoAplicação

Valor de Contrapartida Conveniente: \$ValorTotalConvenienteabaPlanoAplicação

***quando parceria colocar “0”

Objeto: \$Objeto

Mais informações disponíveis para consulta no sistema de Finanças Públicas do Estado – FPE.”

Atualizações

09.2023	Elaboração do manual
---------	----------------------