

Encontro com as Diretorias de Finanças – Encerramento do Exercício de 2021

João Ferreira Brandão Filho

Novembro | 2021



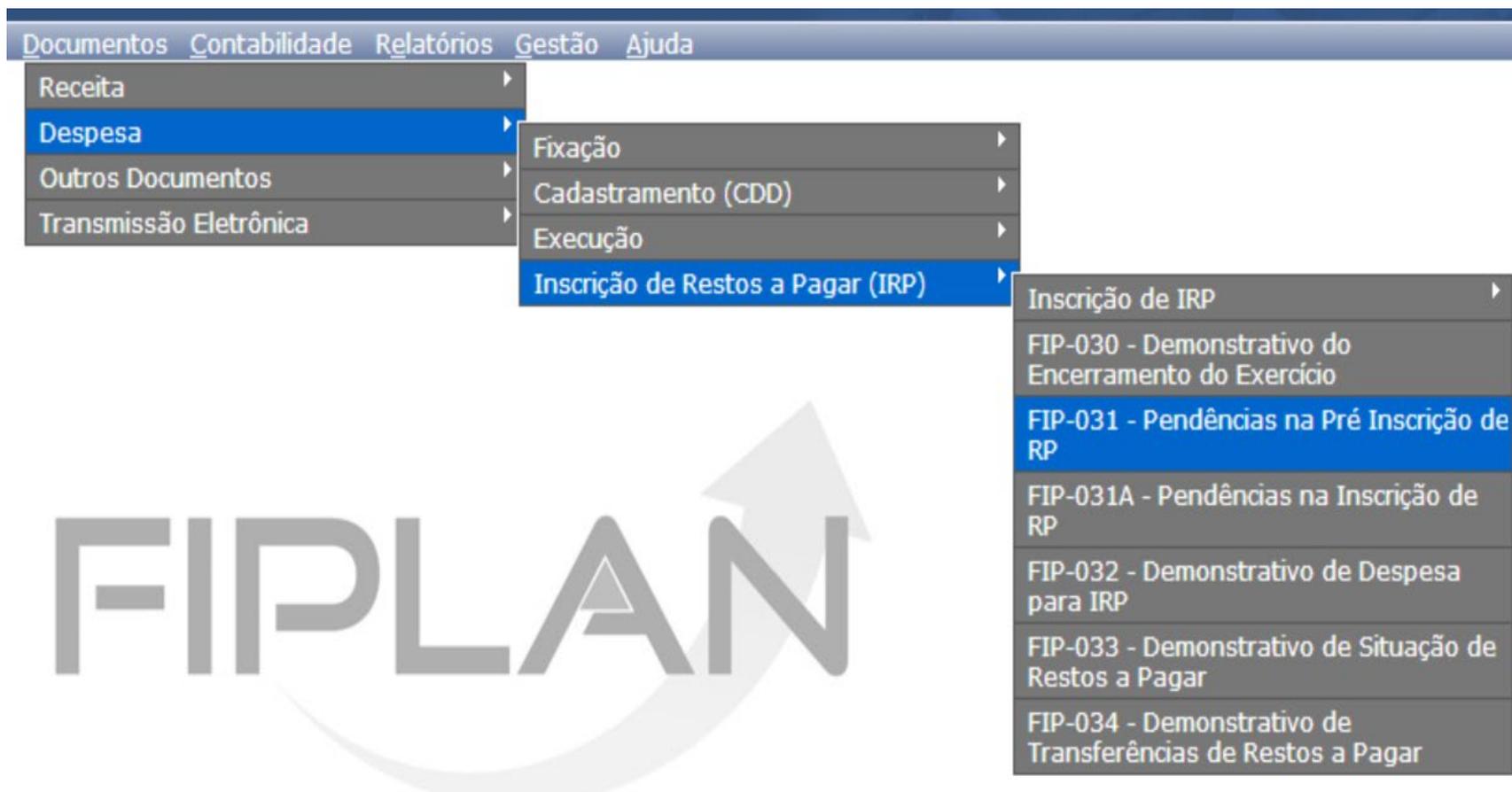
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - INSCRIÇÃO IRP (FIP 031A)

Novembro | 2021



O relatório FIP 031 é obtido no Fiplan por meio do MENU Documentos / Despesa / Inscrição em Restos a Pagar (IRP) / FIP – 031 Pendências na Pré Inscrição de RP.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031

1.1 Relação de PED não Autorizados

Demonstra todos os documentos de pedido de empenho (PED) não autorizados.

Orientação: Autorizar ou Estornar

Novembro| 2021





RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Código da Unidade Orçamentaria igual a 13101
Tipo de Pendência (1-PED; 2-EMP; 3-LIQ; 4-Pagamento; 5-ARR; 6-RPC/ADH; 7-CDD; 8-Contas Contábeis; 9-NLC; 10-Todos) igual a Todos
Exercício igual a 2021 (critério obrigatório)

Relação de PED não autorizados (1.1)

UO: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

UG: 13101.0003 Diretoria Administrativa da Sefaz

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
13101.0003.21.0005657-8	PED	2021.07312-7 - José Vitorino Da Silva	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	16/11/2021	GERAL	684,00
13101.0003.21.0005661-6	PED	2013.09765-9 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	13101.0003.04.128.315.3043.9900.33909200.0100000000.1	16/11/2021	DESPESAS	400,00
SUB TOTAL UG: 13101.0003						1.084,00
SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento						1.084,00
Qtde de Documentos						2 Doctos

UG: 13101.0005 Diretoria de Administração Tributária da Região Sul - DAT SUL

Destinação: 0.300.000000 - ORD - EX ANT - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
13101.0005.21.0000985-1	PED	2015.16060-9 - GRADUAL SERVICOS E	13101.0005.04.123.315.4030.9900.33903700.0300000000.1	16/11/2021	LOCAÇÃO	96.268,49
13101.0005.21.0000986-8	PED	2015.14763-7 - DLB MANUTENÇÃO E	13101.0005.04.123.315.4030.9900.33903700.0300000000.1	16/11/2021	LOCAÇÃO	85.930,19
SUB TOTAL UG: 13101.0005						182.198,68
SUB TOTAL Destinação: 0.300.000000 - ORD - EX ANT - Sem Detalhamento						182.198,68
Qtde de Documentos						2 Doctos

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

1.2 Relação de PED autorizados e não empenhados

Demonstra todos os documentos de pedido de empenho autorizados, mas que não possuam empenho a eles associado.

Orientação:

Empenhar

ou

Estornar

Novembro | 2021





Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de PED autorizados e não empenhados (1.2)

UO: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

UG: 13101.0003 Diretoria Administrativa da Sefaz

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
13101.0003.21.0000441-1	PED	2013.00011-6 - Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	18/02/2021	GERAL	1.674,00
13101.0003.21.0001396-8	PED	2013.01491-5 - SOLUTIS TECNOLOGIAS	13101.0003.04.126.315.1451.9900.44904000.0100000000.1	25/03/2021	GERAL	160.000,00
13101.0003.21.0001790-4	PED	2013.00011-6 - Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	28/04/2021	GERAL	924,00
13101.0003.21.0003981-9	PED	2013.00673-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13101.0003.04.123.502.4299.9900.33903900.0100000000.1	30/08/2021	GERAL	320.262,98
13101.0003.21.0004857-5	PED	2015.08837-1 - Edgar Rocha Fernandes	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901500.0100000000.1	01/10/2021	GERAL	124,00
13101.0003.21.0005229-7	PED	2017.31272-4 - Invicta Serviços	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903700.0100000000.1	22/10/2021	LOCAÇÃO	60.926,93
13101.0003.21.0005313-7	PED	2013.00137-6 - BANCO BRADESCO S/A.	13101.0003.04.123.502.4299.9900.33903900.0100000000.1	27/10/2021	GERAL	295.000,00
13101.0003.21.0005397-8	PED	2015.14763-7 - DLB MANUTENÇÃO E	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903700.0100000000.1	05/11/2021	LOCAÇÃO	61.141,49
13101.0003.21.0005403-6	PED	2017.31272-4 - Invicta Serviços	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903700.0100000000.1	05/11/2021	LOCAÇÃO	58.200,23
13101.0003.21.0005469-9	PED	2013.17830-6 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES	13101.0003.04.126.315.1451.9900.44904000.0100000000.1	08/11/2021	GERAL	787.040,46
13101.0003.21.0005557-1	PED	2021.11323-4 - Nathalia Bastos Gesteira	13101.0003.04.122.502.2009.9900.33900800.0100000000.1	09/11/2021	PESSOAL E	3.000,00
SUB TOTAL UG: 13101.0003						1.748.294,09
SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento						1.748.294,09
Qtde de Documentos						11 Doctos
Destinação: 0.300.000000 - ORD - EX ANT - Sem Detalhamento						

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

2.1 Relação de Empenhos (EMP) de adiantamento

Demonstra todos os documentos com despesa indicado no PED seja Adiantamento e cujos valores do saldo a liquidar e do saldo em liquidação sejam maiores que zero

Orientação: O usuário pode fazer LIQ, LIB e NOB , dependendo da data limite ou estornar



Governo do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de Empenhos (EMP) de Adiantamento (2.1)

UO: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

UG: 13101 0004 Diretoria de Administração Tributária da Região Norte - DAT NORTE

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
13101.0004.21.0001194-7	EMP	2021015887 - Monalisa Santos Da	13101.0004.04.123.315.4030.9900.33903900.01000000000.1	16/11/2021	GERAL		2.640,00
13101.0004.21.0001195-5	EMP	2012426349 - Gilson Sena Nogueira	13101.0004.04.123.315.4030.9900.33903900.01000000000.1	16/11/2021	GERAL		2.640,00
SUB TOTAL UG: 13101.0004							5.280,00
SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINARIO - Sem Detalhamento							5.280,00
Qtde Documentos:							2 Doctos

Novembro | 2021



2.2 Relação de Empenhos (EMP) com divergência de saldo: ADH + RPC divergente do Empenho

Demonstra todos os documentos que exigem RPC e/ou ADH, com saldo a liquidar divergente do somatório dos RPC e ADH a eles associados.

“Para os empenhos que exijam RPC e/ou ADH só será permitida a inscrição em RP não processado, quando o somatório dos RPC's e ADH's a eles vinculados for igual ao saldo do empenho a liquidar. Nestes casos, os RPC's já vinculados a ADH não deverão ser considerados para evitar dupla contagem

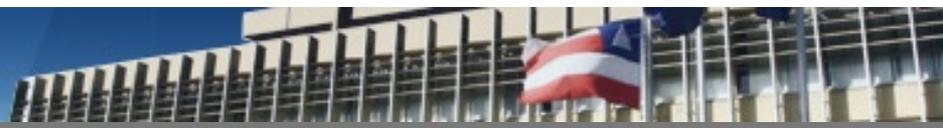
•Exemplo prático das situações que poderão gerar RP não processados:

•Empenho que exige RPC e/ou ADH com saldo a liquidar **igual** ao somatório dos RPC e ADH a eles associados.

•EMP - com saldo a liquidar de R\$2.000,00, que exige RPC e ADH (elemento 39). As seguintes situações exemplificadas abaixo poderão gerar RP não processados:

- RPC de R\$ 600,00 e ADH de R\$ 1.400,00
- RPC (1) de R\$ 1.300,00 e RPC (2) de R\$ 700,00
- ADH (1) de R\$ 1.400,00 e ADH (2) de R\$ 600,00

Novembro | 2021



Exemplo prático das situações que NÃO poderão gerar RP não processados:

Empenhos que exigem RPC e ou ADH com saldo a liquidar diferente do somatório dos RPC e ADH a eles associados.

“Para os empenhos que exijam RPC e/ou ADH só será permitida a inscrição em RP não processado quando o somatório dos RPC's e ADH's a eles vinculados for igual ao saldo do empenho a liquidar. Nestes casos os RPC's já vinculados a ADH não deverão ser considerados para evitar dupla contagem.’

Exemplo 01:EMP 1 - com saldo a liquidar de R\$1.000,00, que exige RPC e ADH (exemplo: elemento 39). NÃO poderão gerar RP não processados:

- RPC de R\$ 600,00 e ADH de R\$ 300,00 = R\$ 900,00 e saldo do empenho = R\$ 1000,00, diferença de R\$ 100,00 -
- RPC (1) de 100,00 e RPC (2) de R\$ 600,00 = R\$ 700,00 e saldo do empenho = R\$ 1000,00, diferença de R\$ 300,00
- ADH de R\$ 950,00 - saldo do empenho = R\$ 1000,00, diferença de R\$ 50,00
- ADH (1) de R\$ 400,00 e ADH (2) de R\$ 200,00 = R\$ 600,00 - saldo do empenho = R\$ 1000,00, diferença de R\$ 400,00
- Quaisquer dúvidas poderão se sanadas diretamente com um técnico da GECOR.

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de Empenhos (EMP) com divergência de saldo: ADH + RPC divergente do Empenho (2.2)

UO: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

UG: 13101 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
13101.0003.21.0000086-7	EMP	2013054593 - HEWLETT-PACKARD	13101.0003.04.126.502.2002.9900.33904000.0100000000.1	05/02/2021	SERVIÇ		165.492,07
	RPC:						
	ADH:						
Total RPC / ADH:							0,00
13101.0003.21.0000398-1	EMP	2018107954 - BANCO COOPERATIVO	13101.0003.04.123.502.4299.9900.33903900.0100000000.1	01/03/2021	GERAL		750,00
	RPC:						
	ADH:						
Total RPC / ADH:							0,00
13101.0003.21.0000484-6	EMP	2013217379 - ZOOM TECNOLOGIA	13101.0003.04.126.315.1451.9900.33904000.0100000000.1	02/03/2021	GERAL		36.000,00
	RPC:						
	ADH:						
Total RPC / ADH:							0,00

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031

2.3 Relação de Empenhos (EMP) com restrições normativas

Demonstra a relação de empenhos efetuados em elemento de despesas que não geram inscrições em Restos a Pagar Não Processados - RPNP de despesas executadas nos elementos.

Exemplos de elementos de despesa que não geram Restos a Pagar não Processados(RPNP)

03 - Pensões do RPPS e do Militar;

11 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil;

13 - Obrigações Patronais;

14 - Diária - Civil

16 - Outras despesas variáveis - Pessoal Civil;

Lista não exaustiva, existem outros elementos que não geram RPNP.

Orientação: Liquidar ou Anular os Empenhos

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031

2.4 Relação dos Empenhos (EMP) com Saldo a Pagar divergente das Liquidações (LIQ) passíveis de inscrição

Serão demonstrados todos os documentos cujo saldo de Despesas Liquidadas a Pagar seja diferente do somatório do valor dos pagamentos LIQ deste empenho.

- ✓ Situação muito excepcional e rara de acontecer.
- ✓ Se acontecer procurar a GECOR

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031

2.6 Relação de Restos a Pagar Não Processados (RPNP) não liquidados

Serão demonstrados todos os documentos inscritos em Restos a Pagar não processados do exercício anterior e que não tenham sido liquidados no exercício corrente.

O § 6º do art. 7º do DECRETO Nº 18.716 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018 estabelece:

§ 6º - Os Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício poderão ser liquidados até 31 de outubro e, quando não liquidados, deverão ser cancelados antes do encerramento do exercício financeiro subsequente, exceto quando pendentes de parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE

Orientação:

Liquidar(Se ocorreu o fato gerador da despesa e ainda não expirou a data limite)
ou

Cancelar os Restos a Pagar Não Processados (RPNP) não liquidados

Novembro| 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de Restos a Pagar Não Processados (RPNP) não liquidados (2.6)

UO: 19601 Fundo Estadual de Saúde

UG: 19601 0003 Diretoria Geral do FESBA

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
19601.0003.20.0003159-4	EMP	2019196901 - PMK COMERCIO DE	19601.0003.10.305.313.5370.9900.44905200.0100000000.1	22/05/2020	COVID1	Empenho inscrito	130.900,00
19601.0003.20.0003255-8	EMP	2018169331 - PRIOM TECNOLOGIA	19601.0003.10.305.313.5370.9900.44905200.0100000000.1	27/05/2020	COVID1	Empenho inscrito	1.735,24
19601.0003.20.0009897-4	EMP	2020090540 - LUANNA FREIRE FELIX	19601.0003.10.302.313.5607.9900.44905200.0100000000.1	01/12/2020	GERAL	Empenho inscrito	52.500,00
19601.0003.20.0010875-9	EMP	2013141429 - H STRATTNER E CIA	19601.0003.10.302.313.5607.9900.44905200.0100000000.1	22/12/2020	GERAL	Empenho inscrito	498.475,02
19601.0003.20.0010880-5	EMP	2014021915 - FUTURA	19601.0003.10.302.313.5607.9900.44905200.0100000000.1	22/12/2020	GERAL	Empenho inscrito	38.229,48

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031

3.1 Relação de liquidações (LIQ) de Adiantamento:

Serão demonstrados todos os documentos cuja liquidação seja liquidação normal, cujo tipo de pedido de empenho seja igual a adiantamento e o indicativo de situação de pagamento seja igual a não pago

Orientação:

Fazer LIB , NOB

OU

Estornar a LIQ e Anular o EMP e o PAD

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de Liquidações (LIQ) de Adiantamento (3.1)

UO: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

UG: 13101.0003 Diretoria Administrativa da Sefaz

Destinação: 0.300.000000 - 0300000000

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Tipo	Situação em RP	Valor / Saldo
13101.0003.21.0005074-7	LIQ	2012507942 - Dumitru Rusu	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0300000000.1	16/11/2021	GERAL	P		2.640,00
13101.0003.21.0005080-1	LIQ	2012597781 - Sheilla	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0300000000.1	16/11/2021	GERAL	P		6.000,00
SUB TOTAL UG: 13101.0003								8.640,00
SUB TOTAL Destinação: 0.300.000000 - 0300000000								8.640,00
Qtde Documentos								2 Doctos

UG: 13101.0004 Diretoria de Administração Tributária da Região Norte - DAT NORTE

Destinação: 0.100.000000 - 0100000000

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Tipo	Situação em RP	Valor / Saldo
13101.0004.21.0001257-5	LIQ	2012338326 - Paulo Cesar	13101.0004.04.123.315.4030.9900.33903900.0100000000.1	16/11/2021	GERAL	P		2.500,00
13101.0004.21.0001258-3	LIQ	2012338326 - Paulo Cesar	13101.0004.04.123.315.4030.9900.33903900.0100000000.1	16/11/2021	GERAL	P		2.500,00
13101.0004.21.0001259-1	LIQ	2012559705 - Antonio Santos	13101.0004.04.123.315.4030.9900.33903900.0100000000.1	16/11/2021	GERAL	P		2.500,00
13101.0004.21.0001260-5	LIQ	2012559705 - Antonio Santos	13101.0004.04.123.315.4030.9900.33903900.0100000000.1	16/11/2021	GERAL	P		2.500,00
SUB TOTAL UG: 13101.0004								10.000,00
SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - 0100000000								10.000,00
Qtde Documentos								4 Doctos

UG: 13101.0005 Diretoria de Administração Tributária da Região Sul - DAT SUL

Destinação: 0.100.000000 - 0100000000

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Tipo	Situação em RP	Valor / Saldo
13101.0005.21.0001083-9	LIQ	2012283221 - Erando Ferreira	13101.0005.04.123.315.4030.9900.33903900.0100000000.1	16/11/2021	GERAL	P		1.000,00

Novembro | 2021



3.2 Relação de liquidações (LIQ) de Regularização

Serão demonstrados todos os documentos cuja liquidação possua o indicativo de liquidação normal, de regularização do pagamento igual a sim, cujo pagamento tenha o indicativo de não pago e o pedido de empenho seja diferente de adiantamento, exceto regularizações de folha de pagamento.

Orientação:

Fazer LIB , NOB ;

OU

Estornar a LIQ e Anular o EMP e o PED ou

Alterar a LIQ para de regularização NÃO ;

Exceto regularizações de folha de pagamentos.

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de Liquidações (LIQ) de Regularização (3.2)

UO: 19601 Fundo Estadual de Saúde

UG: 19601.0006 Superintendência de Gestão e Regulação da Atenção à Saúde

Destinação: 0.130.000000 - 0130000000

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Tipo	Situação em RP	Valor / Saldo
19601.0006.21.0004608-1	LIQ	2013002151 - ESTADO DA	19601.0006.10.302.313.4139.9900.33909100.0130000000.1	25/10/2021	GERAL	C		71.366,05
19601.0006.21.0004631-6	LIQ	2013002151 - ESTADO DA	19601.0006.10.302.313.4139.9900.33909100.0130000000.1	27/10/2021	GERAL	C		235.824,33
SUB TOTAL UG: 19601.0006								307.190,38
SUB TOTAL Destinação: 0.130.000000 - 0130000000								307.190,38
Qtde Documentos								2 Doctos

UG: 19601.0047 Hospital Central Roberto Santos

Destinação: 0.686.000000 - 0686000000

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Tipo	Situação em RP	Valor / Saldo
19601.0047.21.0002022-0	LIQ	2013000558 - Fundo Estadual	19601.0047.10.305.313.5366.9900.33903000.0686000000.1	16/11/2021	COVID1	C		1,20
SUB TOTAL UG: 19601.0047								1,20
SUB TOTAL Destinação: 0.686.000000 - 0686000000								1,20
Qtde Documentos								1 Doctos

UG: 19601.0049 Hospital Couto Maia

Destinação: 0.281.000000 - 0281000000

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Tipo	Situação em RP	Valor / Saldo
19601.0049.21.0000797-0	LIQ	2013000558 - Fundo Estadual	19601.0049.10.302.313.2641.9900.33903000.0281000000.1	11/11/2021	GERAL	C		442,49
19601.0049.21.0000804-7	LIQ	2013000558 - Fundo Estadual	19601.0049.10.302.313.2641.9900.33903000.0281000000.1	11/11/2021	GERAL	C		54,07
SUB TOTAL UG: 19601.0049								496,56
SUB TOTAL Destinação: 0.281.000000 - 0281000000								496,56

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

4.1 Relação de NOB transmitidas e não efetivadas

- a) Se a CBO não for CUTE a própria unidade deverá estornar;
- b) Se a CBO for CUTE e o pagamento foi rejeitado na prévia a própria unidade deverá estornar
- c) Se a CBO for CUTE e o pagamento não foi rejeitado na prévia o estorno será feito pela DEPAT.

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de NOB transmitidas e não efetivadas (4.1)

UO: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

UG: 13101. 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	BCO/AGE/CTA ORIGEM	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
13101.0003.21.0003362-7	NOB	001-3832-6-929661-1	2013092606 - ASSOC.BENEF.DA ASSEMBL	13101.0003.04.123.315.5742. 9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	212,49
13101.0003.21.0003381-3	NOB	001-3832-6-929661-1	2013177911 - ASSOCIACAO COMUNITARI	13101.0003.04.123.315.5742. 9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	48,66
13101.0003.21.0003394-5	NOB	001-3832-6-929661-1	2013207764 - ASSOCIACAO COMUNITARI	13101.0003.04.123.315.5742. 9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	7,39
13101.0003.21.0003412-7	NOB	001-3832-6-929661-1	2013359955 - ASSOCIAÇÃO DE MORADOR	13101.0003.04.123.315.5742. 9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	533,18
13101.0003.21.0003466-6	NOB	001-3832-6-929661-1	2013192880 - ASSOCIACAO ESPIRITA DEU	13101.0003.04.123.315.5742. 9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	97,01
13101.0003.21.0003610-3	NOB	001-3832-6-929661-1	2013225967 - CONFRATERNIZACAO ESPI	13101.0003.04.123.315.5742. 9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	315,11
13101.0003.21.0003745-2	NOB	001-3832-6-929661-1	2013187801 - REDE DE DESENVOLVIMEN	13101.0003.04.123.315.5742. 9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	262,97
13101.0003.21.0007179-0	NOB	001-3832-6-929661-1	2021071892 - Itamar Alves Dos Santos	13101.0003.04.122.502.2000. 9900.33901400.0100000000.1	12/11/2021	GERAL	1.550,00
13101.0003.21.0007181-2	NOB	001-3832-6-929661-1	2021139063 - Luiz Claudio Sena Dos Santos	13101.0003.04.122.502.2000. 9900.33901400.0100000000.1	12/11/2021	GERAL	62,00
SUB TOTAL UG: 13101. 0003							3.966,67
SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento							3.088,81
Qtde Documentos							9 Doctos

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

4.2 Relação de NEX transmitidas e não efetivadas

- a) Se a CBO não for CUTE a própria unidade deverá estornar;
- b) Se a CBO for CUTE e o pagamento foi rejeitado na prévia a própria unidade deverá estornar
- c) Se a CBO for CUTE e o pagamento não foi rejeitado na prévia o estorno será feito pela DEPAT.

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

5.1 Relação de Repasse Bancário (ARR) transmitidas e não efetivadas

Serão demonstrados os documentos que a situação da transmissão seja pagamento não efetivado.

- a) Se a CBO de origem não for CUTE a própria unidade deverá estornar;
- b) Se a CBO for CUTE e o repasse foi rejeitado na prévia a própria unidade deverá estornar
- c) Se a CBO for CUTE e o repasse não foi rejeitado na prévia o estorno será feito pela DEPAT.

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

5.2 Relação de Repasse Bancário (ARR) não finalizados:

Serão demonstrados os documentos que foram incluídos e não foram liberados

• Neste caso a ARR está pendente de liberação, podem acontecer as seguintes situações:

a) CBO de destino da ARR = CUTE

a.1) se a ARR for efetivada a DEPAT libera

a.2) se a ARR não for efetivada a própria unidade deve estornar.

•

b) CBO de destino da ARR \neq CUTE

b.1) se a ARR for “NÃO TRANSMITIR” a própria unidade libera ou estorna conforme sua análise

b.2) se a ARR for “TRANSMITIR” e não for efetivada a própria unidade deve estornar

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

6.1 • Relação de RPC associado a Empenho (EMP) sem saldo a liquidar

Serão demonstrados os RPC do exercício corrente que foram associados a empenho que não possua saldo a liquidar

Orientação: Estornar os RPCs

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de RPC associado a Empenho (EMP) sem saldo a Liquidar (6.1)

UO:	19601	Fundo Estadual de Saúde			
UG:	19601.0003	Diretoria Geral do FESBA			
Destinação: 0.130.000000 - VINC SAÚDE - Sem Detalhamento					
Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
19601.0003.21.0000115-1	RPC	2013217352 - DIGITAL 9 GRAFICA LTDA.	3.3.90.92.00	15/02/2021	202,80
19601.0003.21.0000236-9	RPC	2013217352 - DIGITAL 9 GRAFICA LTDA.	3.3.90.39.00	22/02/2021	1.104,69
19601.0003.21.0000956-8	RPC	2013000272 - Secretaria de Infraestrutura	3.3.91.92.00	09/04/2021	195,23
19601.0003.21.0001256-9	RPC	2013000817 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA	3.3.90.40.00	10/05/2021	2.708,37
19601.0003.21.0001309-3	RPC	2013000817 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA	3.3.90.40.00	13/05/2021	2.866,93
19601.0003.21.0001316-6	RPC	2013000817 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA	3.3.90.40.00	14/05/2021	163.712,61
19601.0003.21.0001382-4	RPC	2013000817 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA	3.3.90.40.00	19/05/2021	2.899,94
19601.0003.21.0001456-1	RPC	2013000817 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA	3.3.90.40.00	25/05/2021	2.708,37
19601.0003.21.0001515-0	RPC	2013000817 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA	3.3.90.40.00	28/05/2021	141,49
19601.0003.21.0001521-5	RPC	2013000817 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA	3.3.90.40.00	28/05/2021	89,49
19601.0003.21.0003100-8	RPC	2013000817 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA	3.3.90.40.00	15/09/2021	575,00
SUB TOTAL UG: 19601.0003					177.204,92
SUB TOTAL Destinação: 0.130.000000 - 0130000000					177.204,92
Qtde Documentos					11 Doctos

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

6.2 Relação de RPC/ADH não associado a Empenho (EMP) e sem indicativo de Passivo Não Financeiro

Serão demonstrados os documentos não associados a empenho, e pendentes de verificação para identificação de Passivo não Financeiro, por meio de funcionalidade específica no Fiplan.

Orientação:

Associar a Empenho;

Marcar indicativo de Passivo Não Financeiro;

Estornar os RPC/ADH.

Novembro| 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

6.3 Relação de RPC/ADH de exercício anterior com indicativo de Passivo Não Financeiro

Serão demonstrados todos os documentos RPC e ADH de exercício anterior que a Diretoria Geral e de Finanças, ou unidades equivalentes validaram como Passivo não Financeiro, atestando a ocorrência do fato gerador, e não foram liquidadas no exercício corrente.

Orientação: Liquidar ou Estornar os RPC/ADH

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de RPC/ADH de exercício anterior com indicativo de Passivo Não Financeiro (6.3)

UO: 19601 Fundo Estadual de Saúde
UG: 19601.0047 Hospital Central Roberto Santos

Destinação:

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
19601.0047.20.0000418-1	RPC	2013122076 - IBP COMERCIO MANUTENCAO E REPARACAO EM	3.3.90.39.00	30/12/2020	25.609,16
19601.0047.20.0000436-1	RPC	2013113832 - SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSES.E PROT.RADIOL.S/C LTDA	3.3.90.39.00	30/12/2020	1.962,15
SUB TOTAL UG: 19601.0047					27.571,31
SUB TOTAL					27.571,31
Qtde Documentos					2 Doctos

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

6.4 Relação de ADH-RP não liquidado

Serão demonstrados os documentos incluídos no exercício corrente e não liquidados

Orientação: Estornar

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de ADH-RP não liquidados (6.4)

UO: 19601 Fundo Estadual de Saúde

UG: 19601.0003 Diretoria Geral do FESBA

Destinação: 0.130.000000 - VINC SAÚDE - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
19601.0003.21.0000103-5	ADH	2016036049 - LABORATORIOS B BRAUN SA	3.3.90.30.00	02/02/2021	1.950,00
19601.0003.21.0000114-0	ADH	2013075760 - MEDLIFE LOGISTICA LTDA	3.3.90.30.00	03/02/2021	360,00
SUB TOTAL UG: 19601.0003					2.310,00
SUB TOTAL Destinação: 0.130.000000 - 0130000000					2.310,00
Qtde Documentos					2 Doctos

Destinação: 0.281.000000 - TR SUS- BL ATEN MAC - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
19601.0003.21.0000099-3	ADH	2013310093 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	3.3.90.39.00	02/02/2021	360,00
19601.0003.21.0000101-9	ADH	2013310093 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	3.3.90.39.00	02/02/2021	105,00
SUB TOTAL UG: 19601.0003					2.775,00
SUB TOTAL Destinação: 0.281.000000 - 0281000000					465,00
Qtde Documentos					2 Doctos

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

6.5 Relação de ADH de exercício anterior (inscrito em RP) não liquidadas

Serão demonstradas as ADH de exercícios anteriores que foram inscritas como RP não Processados e não foram liquidadas

Orientação Liquidar ou Estornar

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de ADH de exercício anterior (inscrito em RP) não liquidadas (6.5)

UO: 19601 Fundo Estadual de Saúde

UG: 19601.0003 Diretoria Geral do FESBA

Destinação: 0.130.000000 - VINC SAÚDE - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
19601.0003.20.0000294-0	ADH	2014186590 - MANHATTAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	13/02/2020	3.050,00
19601.0003.20.0000660-1	ADH	2014186590 - MANHATTAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	04/03/2020	3.050,00
19601.0003.20.0001242-3	ADH	2014186590 - MANHATTAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	03/04/2020	3.050,00
19601.0003.20.0001853-7	ADH	2014186590 - MANHATTAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	11/05/2020	3.050,00
19601.0003.20.0002736-6	ADH	2014186590 - MANHATTAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	02/07/2020	3.050,00
19601.0003.20.0003372-2	ADH	2014186590 - MANHATTAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	05/08/2020	3.050,00
19601.0003.20.0003901-1	ADH	2014186590 - MANHATTAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	08/09/2020	3.050,00
19601.0003.20.0004076-1	ADH	2020007791 - NT FAST ALIMENTAÇÃO EIRELI	3.3.90.39.00	15/09/2020	8.245,57
19601.0003.20.0004455-4	ADH	2014186590 - MANHATTAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	02/10/2020	3.050,00
19601.0003.20.0004620-4	ADH	2013502898 - SERVICE PACK EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE MAO DE	3.3.90.37.00	15/10/2020	3.693,87
19601.0003.20.0006185-8	ADH	2013298026 - SURYA LAVANDERIA E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	08/01/2021	10.850,00
SUB TOTAL UG: 19601.0003					47.189,44
SUB TOTAL Destinação: 0.130.000000 - 0130000000					47.189,44
Qtde Documentos					11 Doctos
Destinação: 0.286.000000 - Trans SUS BI-COVID19 - Sem Detalhamento					

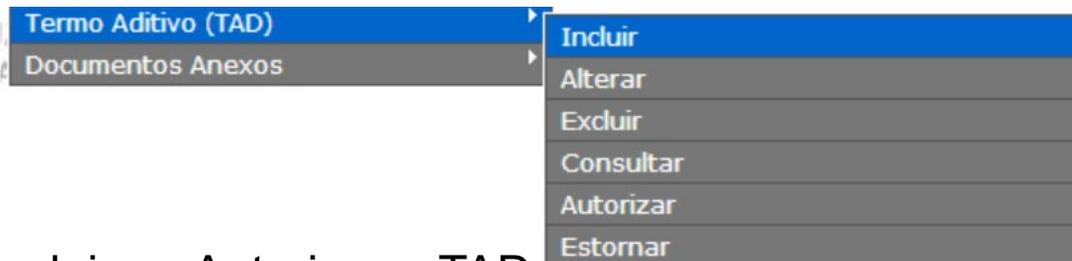
Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

7.1 Relação de Termos Aditivos (TAD) Pendentes de Autorização

Serão demonstrados todos os documentos Termo Aditivo não autorizados de instrumentos.



Orientação: Excluir ou Autorizar o TAD

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de Termos Aditivos (TAD) Pendentes de Autorização (7.1)

UO: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
UG: 13101.0005 Diretoria de Administração Tributária da Região Sul - DAT SUL

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
13101.0005.21.0000017-7	TAD	Alterado	2020000010 - Odherbal De Santana Pinto	21/10/2021	19.200,00
13101.0005.21.0000018-5	TAD	Incluído	2013072680 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	21/10/2021	12.000,00
SUB TOTAL UG: 13101.0005					31.200,00

Qtde de Documentos

2 Doctos

UG: 13101.0006 Diretoria de Administração Tributária da Região Metropolitana de Salvador - DAT METRO

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
13101.0006.21.0000009-3	TAD	Incluído	2013139017 - CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/11/2021	15.289,74
13101.0006.21.0000010-7	TAD	Incluído	2014153171 - POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	05/11/2021	29.935,77
SUB TOTAL UG: 13101.0006					45.225,51

Qtde de Documentos

2 Doctos

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

7.2 Relação de Transferências entre Gestoras Não Finalizadas:

Serão demonstrados todos os Instrumentos em que se iniciou o registro da transferência entre unidades gestoras e esse processo ainda não foi concluído

Orientação:

A Unidade de origem Cancela a transferência

ou

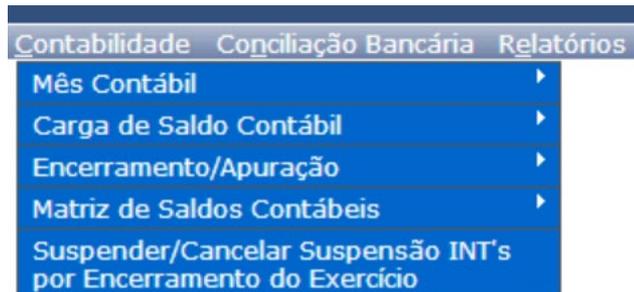
A Unidade de destino efetiva a transferência.

Novembro | 2021



7.3 Relação de INT Pendente de APT de Abertura

Serão demonstrados todos os Instrumentos pendentes de Apostila de Abertura



Fazer APOSTILA DE ABERTURA APT para zerar o saldo das contas 622910286 00 APOSTILLA ABERTURA-INT DIF DE CONVÊNIO – CDD e 62291028700 INT CONVÊNIO/ OUT AJUSTES- APOSTILA DE ABERTURA – CDD

- ▶ Identificar o nº do INT suspenso por encerramento do exercício no FIPLAN Relatório FIP 031
- ▶ Realizar a Apostila de Abertura de cada INT identificado: No FIPLAN em: Documentos => Despesa => Cadastramento (CDD) => Instrumentos Contratuais (INT) => Apostila (APT) => Incluir APT de Abertura;
- ▶ Após inclusão da APT de Abertura, analisar se o INT deverá ser mantido ou encerrado;
- ▶ Para os INT que permanecerem com saldo, deverá ser feita nova APT de Abertura quando o exercício de 2022 for aberto para execução;

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de INT Pendente de APT de Abertura (7.3)

UO: 13101 Diretoria Geral

UG: 13101.0004 Diretoria de Administração Tributária da Região Norte - DAT NORTE

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
13101.0004.13.0000123-0	INT	Suspenso por Encerramento do Exercício	2013004855 - TELEMAR NORTE LESTE S/A_(RIO DE JANEIRO)	13/08/2013	74.717,26
13101.0004.15.0000067-1	INT	Suspenso por Encerramento do Exercício	2013004855 - TELEMAR NORTE LESTE S/A_(RIO DE JANEIRO)	15/10/2015	23.656,59
SUB TOTAL UG:13101.0004					98.373,85

Qtde de Documentos

2 Doctos

UG: 13101.0005 Diretoria de Administração Tributária da Região Sul - DAT SUL

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
13101.0005.13.0000075-4	INT	Suspenso por Encerramento do Exercício	2013206199 - SUPREMA EMPREENDIMENTOS RURAIS E PARTICIPACOES LTDA	01/03/2013	175.849,83
13101.0005.13.0000257-9	INT	Suspenso por Encerramento do Exercício	2013004855 - TELEMAR NORTE LESTE S/A_(RIO DE JANEIRO)	02/09/2013	191.449,31
13101.0005.14.0000079-9	INT	Suspenso por Encerramento do Exercício	2013026263 - ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	05/11/2014	4.110,52
13101.0005.15.0000056-1	INT	Suspenso por Encerramento do Exercício	2013004855 - TELEMAR NORTE LESTE S/A_(RIO DE JANEIRO)	11/11/2015	78.236,21
13101.0005.16.0000040-1	INT	Suspenso por Encerramento do Exercício	2015147637 - DLB MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME	06/06/2016	214.365,90

Novembro | 2021



8.1 Relação de Contas contábeis que não devem migrar saldo

Serão demonstradas as contas contábeis que não devem migrar saldo para o exercício seguinte, a exemplo das contas constantes da tabela abaixo:

CONTA CONTÁBIL	NOME
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS
2.1.8.8.1.03.12.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO/ Outros Ajustes
2.1.8.81.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS
2.1.8.8.1.03.26.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO
2.1.8.8.1.03.27.00	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS
2.1..8.1.03.29.00	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO
2.1.8.8.1.03.93.00	OUTRAS DEVOLUÇÕES
2.1.8.8.1.03.97.00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS
6.2.2.9.1.02.86.00	APOSTILLA ABERTURA-INT DIF DE CONVÊNIO – CDD (FAZER APT)
6.2.2.9.1.02.87.00	INT CONVÊNIO/ OUT AJUSTES- APOSTILA DE ABERTURA – CDD (FAZER APT)

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de Contas Contábeis que não devem migrar saldo (8.1)

UO: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 UG: 13101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda - Executora

Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta corrente	Conta corrente	Saldo	
2.1.8.8.1.03.27.00	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS	Credor+DR	20130001160888000000	3.406,82	C

UG: 13101.0002 Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ

Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta corrente	Conta corrente	Saldo	
2.1.8.8.1.03.93.00	OUTRAS DEVOLUÇÕES	Credor+DR	20173127240888000000	77,68	C

UG: 13101.0003 Diretoria Administrativa da Sefaz

Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta corrente	Conta corrente	Saldo	
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2012137886	2.640,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2012189894	5.280,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2012412471	5.280,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2012477148	1.500,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2012507942	2.640,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2012597781	12.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2012837489	5.280,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2013341983	5.000,00	D

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

8.2 Relação de contas contábeis migradas do Sicof

Serão demonstradas as contas contábeis que foram migradas do Sicof e ainda não foram identificadas no Fiplan.

8.3 Relação de contas contábeis com Destinação de Recursos - DR a classificar (subfonte 999999)

Serão demonstradas as contas contábeis que a unidade não identificou a Destinação de Recursos – DR.

Novembro | 2021



8.6 Relação de contas contábeis para análise (Não impeditivas para inscrição RP)

Serão demonstradas as contas contábeis que deverão ser analisadas pela Unidade Gestora, apurando os valores que devem estar contabilizados nas respectivas contas.

Relação de Contas Contábeis para Análise (Não impeditiva para inscrição RP) (8.6)

UO: 19601 Fundo Estadual de Saúde
UG: 19601.0000 Fundo Estadual de Saúde

Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta Corrente	Conta corrente	Saldo	
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0664700112	1.733.565,08	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0664700111	14.756,04	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647200157	622.361,14	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0664700110	14.670,04	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0664700114	17.967,90	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0664700113	904.385,26	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647100322	8.274.346,84	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647200933	91.020,00	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647101135	127.433,70	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647100285	1.954.644,52	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647100070	200.545,50	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647100834	1.273.306,16	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647100833	292.169,75	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647200162	724.472,70	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647100135	247.147,45	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647101125	681.709,56	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647101223	4.284.621,59	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647101487	1.692.708,33	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647200705	311.592,81	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647200743	187.045,06	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647200744	54.379,21	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647101360	106.789,60	C
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	DR	0647200701	111.760,71	C

Novembro | 2021



CONTAS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR

- ▶ A conta 2.1.8.9.1.01.05.00 CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR é creditada no momento em que se realiza a RDR referente aos recursos de convênios recebidos e deve ser baixada por NLA quando se efetivar a prestação de contas correspondente aos recursos registrados pela RDR.

CONTA CONTÁBIL	NOME	SALDO EM R\$
2.1.8.9.1.01.05.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		



Novembro | 2021



8.6 Relação de contas contábeis para análise (Não impeditivas para inscrição RP)

- ▶ Analisar os RPCs efetivados com o **Tipo de Documento: Despesa paga antecipadamente** e proceder a apropriação da despesa no respectivo mês de competência.

CONTA CONTABIL	NOME DA CONTA	SALDO EM R\$
1.2.1.9.1.01.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	
1.2.1.9.1.03.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	

1.2.1.9.1.01.00.00

**PREMIOS DE SEGUROS A
APROPRIAR**

Fato Extra Caixa 3.2.050 e 3.2.051

1.2.1.9.1.03.00.00

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR

Fato Extra Caixa 3.2.039

Novembro | 2021



Continuação 8.6

8.6 Relação de contas contábeis para análise (Não impeditivas para inscrição RP)

- ▶ Analisar os RPCs efetivados com o **Tipo de Documento: Despesa paga antecipadamente** e proceder a apropriação da despesa no respectivo mês de competência.

- ▶ **EMITIR O FIP 215A - COM O FILTRO ABAIXO**

Exercício(aaaa) igual a 2021

Mês de Referência(mm)

Mês Contábil (1-Execução [meses 1 a 12] / 2-Apuração [mês 13] / 3-Ambos) igual a Ambos

Número da Conta Contábil (9999999999) maior igual a 1.2.1.9.1.01.00.00

Número da Conta Contábil (9999999999) menor igual a 1.2.1.9.1.99.99.00

Unidade Orçamentária

1.2.1.9.1.01.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
1.2.1.9.1.02.00.00	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR
1.2.1.9.1.03.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
1.2.1.9.1.04.00.00	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR
1.2.1.9.1.05.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR
1.2.1.9.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR
1.2.1.9.1.07.00.00	BENEFÍCIOS A APROPRIAR
1.2.1.9.1.99.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR
1.2.1.9.1.99.01.00	DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR
1.2.1.9.1.99.02.00	COMISSÕES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR
1.2.1.9.1.99.99.00	OUTRAS VPD A APROPRIAR

Novembro | 2021



FIP 031 A

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - INSCRIÇÃO IRP (FIP031A)

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - INSCRIÇÃO IRP (FIP031A)

4.1 Relação de NOB não efetivadas ou não transmitidas ou transmitidas

Serão demonstrados os documentos cujo indicativo de situação seja Nota de Ordem Bancária - NOB normal e o indicativo de situação da transmissão eletrônica seja igual a pagamento não efetivado; ou situação 'não transmitido'; ou transmitido e ainda sem retorno do banco.

- NOB não efetivadas – a unidade deve estornar
- NOB não transmitidas - a unidade deve estornar
- NOB transmitidas – Neste caso, a unidade deve verificar junto ao banco em qual situação abaixo a NOB se encaixa:
 - a) o pagamento ocorreu de fato (o credor recebeu) ,mas não houve retorno do banco – a unidade deverá alterar o status da NOB de TRANSMITIDA para EFETIVADA (necessita autorização da GECOR).
 - b) o pagamento não ocorreu de fato (o credor não recebeu) e o banco informa que não haverá retorno devendo ser tratado manualmente - a unidade deverá alterar o status da NOB de TRANSMITIDA para NÃO EFETIVADA (necessita autorização da GECOR) e estornar.

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - INSCRIÇÃO IRP (FIP031A)

Relação de NOB não efetivadas ou não transmitidas ou transmitidas (4.1)

UO: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

UG: 13101.0003 Diretoria Administrativa da Sefaz

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	BCO/AGE/CTA ORIGEM	Credor	Situação da Transmissão Eletrônica	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
13101.0003.21.0002907-7	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.00217-8 - PREF	Pagamento não transmitido	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	26/05/2021	GERAL	12,53
13101.0003.21.0002913-1	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.00217-8 - PREF	Pagamento não transmitido	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	26/05/2021	GERAL	68,36
13101.0003.21.0003362-7	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.09260-6 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	212,49
13101.0003.21.0003381-3	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.17791-1 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	48,66
13101.0003.21.0003394-5	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.20776-4 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	7,39
13101.0003.21.0003412-7	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.35995-5 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	533,18
13101.0003.21.0003466-6	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.19288-0 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	97,01
13101.0003.21.0003610-3	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.22596-7 - CONF	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	315,11
13101.0003.21.0003745-2	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.18780-1 - REDE	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	16/06/2021	EDUCAÇÃO	262,97
13101.0003.21.0007181-2	NOB	001-3832-6-929661-1	2021.13906-3 - Luiz CI	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	12/11/2021	GERAL	62,00
13101.0003.21.0007183-9	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.00492-8 - INSTI	Pagamento transmitido	13101.0003.04.123.315.5429.9900.33904700.0100000000.1	16/11/2021	SERVIÇO	2.750,00
13101.0003.21.0007184-7	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.00492-8 - INSTI	Pagamento transmitido	13101.0003.04.123.315.5429.9900.33904700.0100000000.1	16/11/2021	SERVIÇO	4.025,00
13101.0003.21.0007185-5	NOB	001-3832-6-929661-1	2012.69537-4 - Jose	Pagamento transmitido	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903600.0100000000.1	16/11/2021	GERAL	8.194,55
13101.0003.21.0007186-3	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.22135-1 - CCP N	Pagamento transmitido	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	16/11/2021	GERAL	25.647,67
13101.0003.21.0007187-1	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.00011-6 - Secret	Pagamento transmitido	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903600.0100000000.1	16/11/2021	GERAL	1.909,16
13101.0003.21.0007188-1	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.00137-6 - BANC	Pagamento transmitido	13101.0003.04.123.502.4299.9900.33903600.0100000000.1	16/11/2021	GERAL	183.224,88

Novembro | 2021



4.2 Relação de NEX não efetivadas ou não transmitidas ou transmitidas

Serão demonstrados os documentos Nota de Pagamento Extraorçamentário - NEX normal e o indicativo de situação da transmissão eletrônica seja igual a pagamento não efetivado; ou situação 'não transmitido'; ou transmitido e ainda sem retorno do banco.

- NEX não efetivadas - a unidade deve estornar

- NEX não transmitidas - a unidade deve estornar

- NEX transmitidas - Neste caso a unidade deve verificar junto ao banco em qual situação abaixo a NEX se encaixa:

- a) o pagamento ocorreu de fato (o credor recebeu) mas não houve retorno do banco – a unidade deverá alterar o status da NEX de TRANSMITIDA para EFETIVADA (necessita autorização da GECOR).

- b) o pagamento não ocorreu de fato (o credor não recebeu) e o banco informa que não haverá retorno devendo ser tratado manualmente - a unidade deverá alterar o status da NEX de TRANSMITIDA para NÃO EFETIVADA (necessita autorização da GECOR) e estornar.

Novembro | 2021



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - INSCRIÇÃO IRP (FIP031A)

Relação de NEX não efetivadas ou não transmitidas ou transmitidas (4.2)

UO: 19601 Fundo Estadual de Saúde

UG: 19601.0001 Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora

Destinação: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	BCO/AGE/CTA ORIGEM	Credor	Situação da Transmissão Eletrônica	Fato Extra Orçamentário	Data de Criação	Valor / Saldo
19601.0001.21.0000104-7	NEX	001-3832-6-7054-8	2013.19611-8 - RS BR Pagamento transmitido		1 - Depósito em caução	16/11/2021	2.953,36
SUB TOTAL UG: 19601.0001							2.953,36
SUB TOTAL Destinação: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento							2.953,36
Qtde Documentos							1 Doctos

UO: 19601 Fundo Estadual de Saúde

UG: 19601.0096 Diretoria de Vigilância Epidemiológica

Destinação: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	BCO/AGE/CTA ORIGEM	Credor	Situação da Transmissão Eletrônica	Fato Extra Orçamentário	Data de Criação	Valor / Saldo
19601.0096.21.0000010-9	NEX	001-3832-6-929661-1	2013.00927-1 - BECT	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	16/11/2021	280,00
SUB TOTAL UG: 19601.0096							280,00
SUB TOTAL Destinação: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento							280,00
Qtde Documentos							1 Doctos

Novembro | 2021



Relação de Repasse Bancário (ARR) transmitidos e não efetivados ou não transmitidos ou transmitidos (5.1)

Serão demonstrados os documentos que a situação da transmissão seja não efetivada, não transmitida, ou transmitida e ainda sem retorno do banco.

- Repasse Bancário (ARR) transmitidos e não efetivada – a unidade deve estornar
- ARR não transmitidos - a unidade deve estornar
- ARR não efetivados – a unidade deve estornar

Novembro | 2021



Relação de Repasse Bancário (ARR) não finalizadas (5.2)

Serão demonstrados os documentos que foram incluídos e não foram liberados

Neste caso; a ARR está pendente de liberação, podem acontecer as seguintes situações:

- a) CBO de destino da ARR = CUTE
 - a.1) se a ARR for efetivada a DEPAT libera
 - a.2) se a ARR não for efetivada a própria unidade deve estornar.
- b) CBO de destino da ARR \neq CUTE
 - b.1) se a ARR for “NÃO TRANSMITIR” a própria unidade libera ou estorna conforme sua análise
 - b.2) se a ARR for “TRANSMITIR” e não for efetivada a própria unidade deve estorna

Novembro | 2021



Relação Contas Contábeis com Saldo de CBO de Folha a Regularizar(8.4)

Serão demonstradas as unidades que possuem saldo contábil na CBO 462 para ser analisado e regularizado.

Orientação:

Regularizar a despesa referente a folha de pagamento de pessoal, fazer PED, EMP, LIQ DE REGULARIZAÇÃO, LIB e NOB.

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - INSCRIÇÃO IRP (FIP031A)

Relação Contas Contábeis com Saldo de CBO de Folha a Regularizar (8.4)

UO: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

UG: 13101.0003 Diretoria Administrativa da Sefaz

Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta Corrente	Conta corrente	Saldo	
1.1.1.1.1.04.01.00	CONTAS ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL S/A	B+A+C+SC+DR	001383200462000010100000000	1.234,52	D

Total de Contas Correntes Pendentes de Saldo de CBO de Folha a Regularizar

1 Conta

Novembro | 2021



Relação de Lançamentos Contábeis Pendentes na Conta Única(8.5)

Serão demonstrados os saldos na conta 1.1.1.1.1.02.99.00 – CUTE Pagamentos realizados a transmitir/rejeitados na prévia pelo Banco Centralizador.

Orientação: Estornar

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - INSCRIÇÃO IRP (FIP031A)

Relação de Lançamentos Contábeis Pendentes na Conta Única (8.5)

UO: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

UG: 13101.0003 Diretoria Administrativa da Sefaz

Mês	Conta Contábil	Transação Contábil	Nº Documento	Destinação de Recursos	Saldo	
05	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100029077	0100000000	12,53	C
05	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100029131	0100000000	68,36	C
06	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100033627	0100000000	212,49	C
06	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100033813	0100000000	48,66	C
06	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100033945	0100000000	7,39	C
06	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100034127	0100000000	533,18	C
06	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100034666	0100000000	97,01	C
06	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100036103	0100000000	315,11	C
06	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100037452	0100000000	262,97	C
11	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100071812	0100000000	62,00	C
09	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100058549	0300000000	197,22	C
09	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100059324	0300000000	32,20	C
09	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100059375	0300000000	47,81	C
09	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100059464	0300000000	5,37	C
09	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100060179	0300000000	74,99	C
09	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100061612	0300000000	347,46	C
10	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032100068668	0300000000	172,81	C

Novembro | 2021



Relação de NLC Pendente de Cancelamento(9.1)

Serão demonstradas as NLC com situação igual a “incluída” e “autorizada”, ou seja, aquelas que ainda não foram aprovadas pela Dicop.

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - INSCRIÇÃO IRP (FIP031A)

Relação de NLC Pendente de Cancelamento (9.1)

UO: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

UG: 13101.0007 Diretoria de Arrecadação Crédito Tributário e Controle - DARC

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Data de Criação	Valor / Saldo
13101.0007.20.0000074-8	NLC	NLC autorizada	09/11/2020	157.000,10
13101.0007.20.0000075-6	NLC	NLC autorizada	09/11/2020	2.149,77
13101.0007.20.0000076-4	NLC	NLC autorizada	09/11/2020	29.373,18
13101.0007.20.0000077-2	NLC	NLC autorizada	09/11/2020	31.667,05
13101.0007.20.0000078-0	NLC	NLC autorizada	09/11/2020	15.918,35
SUB TOTAL UG:13101.0007				236.108,45
Qtde de Documentos				5 Doctos
Total Documentos Pendentes				756 Doctos
Total Geral de Contas Correntes Pendentes				145 Contas

Novembro | 2021



OBRIGADO!

EQUIPE GECOR -GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Email: gecor@sefaz.ba.gov.br

João Ferreira Brandão Filho

Email: jbrandao@sefaz.ba.gov.br

Tel. 3115-5044

