



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE
E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA

Encerramento do Exercício

Apresentação das mudanças no encerramento do
exercício.



- Apresentar mudanças no processo do encerramento no Fiplan.
- Apresentar mudanças no Fiplan para o exercício de 2021.

Encerramento

Mudanças no Encerramento do Exercício de 2020

Inclusão de uma nova pendência:

Relação de RPC e ADH não pré-inscrito e vinculado a EMP pré-inscrito

Verificar se, após o Pré-IRP, foi realizado um ADH/RPC para os empenhos pré-inscritos.



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - INSCRIÇÃO IRP (FIP031A)

Relação de RPC e ADH não pré-inscrito e vinculado a EMP pré-inscrito (6.6)

UO: 14601 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza
UG: 14601.0001 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - Executora

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Nº Empenho	Data Criação	Valor / Saldo
14601.0001.20.0000029-1	RPC	2013.00081-7 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	14601.0001.20.0000012-1	04/11/2020	396,40
14601.0001.20.0000030-5	RPC	2013.00081-7 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	14601.0001.20.0000018-9	04/11/2020	6.585,60
SUB TOTAL		UG: 14601.0001			6.982,00
Qtde Documentos					2 Doctos

Total Documentos Pendentes

2 Doctos

Inclusão de totalizadores:



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



FIP-030 - DEMONSTRATIVO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Exercício igual a 2020
Código do Poder igual a 2
Tipo de Relatório (1-Consolidado por UO; 2-Detalhado por UG) igual a Consolidado por UO

Unidade Orçamentária	Pre-Inscrito		Inscrito		Fechamento Unidade			Mês 13	Suspensão dos Instrumentos (CDD)	Apuração	Carga Saldo
	Realizado	% Realizado	Realizado	% Realizado	Receita	Despesa	TRP				
04101 - Secretaria do Tribunal de Justiça	Nao	0,00	Nao	0,00	Nao	Nao	Nao	Nao	Nao	Nao	Nao
04102 - Corregedoria Geral da Justiça	Nao	0,00	Nao	0,00	Nao	Nao	Não se aplica	Nao	Nao	Nao	Nao
04601 - Fundo de Aparentamento Judiciário	Nao	0,00	Nao	0,00	Nao	Nao	Nao	Nao	Nao	Nao	Nao
04602 - Fundo Estadual de Segurança dos	Não se aplica		Não se aplica		Nao	Nao	Não se aplica	Nao	Nao	Nao	Nao
Total Sim	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
Total Não	3	100,00%	3	100,00%	4	4	2	4	4	4	4
Total Geral	3	100,00%	3	100,00%	4	4	2	4	4	4	4
Total Não se aplica	1	-	1	-	0	0	2	0	0	0	0

Apresenta os valores da Inscrição em RP do exercício.

Obs.: Relatório em desenvolvimento.

Valores de:

- EMP
- LIQ
- RPNP
- RPP
- Passivo não financeiro



Os valores de saldo a empenhar e a liquidar devem ser iguais ao valores inscritos em RPNP e RPP.



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



FIP030A - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Exercício igual a 2020

Código do Poder (1 - Poder Legislativo / 2 - Poder Judiciário / 3 - Poder Executivo / 4 - Ministério Público / 5 - Defensoria Pública) maior igual a 3 - Poder Executivo

Poder / UO	EMP	LIQ	RPNP	RPP	Total (I)	Passivo não financeiro	Total com Passivo não financeiro (II)
Poder: 3 - Executivo							
26401 - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia	-	-	3.525,25	551.732,47	555.257,72	-	555.257,72
36101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SECOM	-	-	611.914,82	132.106,71	744.021,53	-	744.021,53
36201 - Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia	-	-	1.050,88	35.162,13	36.213,01	-	36.213,01
37101 - Diretoria de Administração e Finanças	-	-	-	200.776,78	200.776,78	-	200.776,78
80101 - Encargos Gerais do Estado - Recursos sob Gestão Depat/Sefaz	-	-	18.016,55	45.541,01	63.557,56	-	63.557,56
80102 - Encargos Gerais do Estado - Recursos sob a Gestão da SPO/Seplan	-	-	484.651,81	16.682.903,81	17.167.555,62	24.002.776,13	41.170.331,75
Subtotal Poder Executivo	0,00	0,00	223.946.114,99	188.977.284,56	412.919.874,30	84.046.538,19	496.966.412,49
Poder: 4 - Ministério Público							
40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	-	-	484.651,81	16.682.903,81	17.167.555,62	24.002.776,13	41.170.331,75
40601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia	-	-	24.362.804,07	6.668.829,13	31.031.633,20	24.007.782,51	55.039.415,71
Subtotal Ministério Público	0,00	0,00	24.847.455,88	23.351.732,94	48.199.188,82	48.010.558,64	96.209.747,46

Avaliação de Contas Contábeis com Saldos Invertidos:

Apresenta contas contábeis que estiverem com saldo invertido, mesmo que seja possível a inversão do saldo.



Contas Correntes com Saldos Invertidos (verificação se saldo invertido procede)

UG	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Natureza da Conta Contábil	Inverte Saldo	Tipo de Conta Corrente	Conta Corrente	Saldo	Situação
0001	8.9.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	Credor	Não	Destinação de Recursos	0131100297	25.924,88	D
0001	8.9.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	Credor	Não	Destinação de Recursos	0131100298	35.924,88	D
0001	8.9.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	Credor	Não	Destinação de Recursos	0131100299	45.924,88	D
SUB	TOTAL							

INCORRETO

3 Erros

Análise do Encerramento das unidades:

Apresenta as contas de VPA e VPD que não foram zeradas pela Apuração do Resultado.



Análise do Encerramento (diferença deve ser igual a zero)

UG	Código da Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Natureza da Conta Contábil	Tipo de Conta Corrente	Conta Corrente	Saldo	Situação	
0001	3.4.9.2.1.93.07.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	Credor	M+E	062020	150,00 D		
SUB TOTAL								INCORRETO 1 Erro

Comparação entre Apuração do Exercício x Resultado Financeiro:

Apresenta, após a Apuração do Resultado, as contas que foram sensibilizadas pelo encerramento e, também, indica o valor do Superávit ou Déficit.



Apuração do Resultado do Exercício x Resultado Financeiro *(diferença deve dar igual a zero)*

Código da Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Saldo	Situação
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.806.917,51	D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.410.948,03	C
CONTAS DE APURAÇÃO (A)		7.604.030,52	C
2.3.7.2.1.01.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	27.137.940,95	D
2.3.7.2.2.01.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	34.741.971,47	C
CONTAS DE RESULTADO (B)		7.604.030,52	C
		Diferença (A-B)	0,00
SUB	TOTAL		OK

Conciliação Bancária

Ampliação do módulo da Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

Ações realizadas em 2020

- Treinamento de 33 unidades que possuem 196 contas bancárias no sistema de caixa único (SCU).
- Contas implantadas no módulo de Conciliação Eletrônica (CBE) até 2020: 112 contas.
- Importação dos extratos das contas fora do Sistema de Caixa Único (SCU).

Alteração do cadastro da CBO para contemplar:

- Titularidade da conta;
- Indicativo de centralização (Dentro ou Fora do Caixa Único);
- Tipo de movimentação da conta.

- Conclusão dos treinamentos das demais unidades que possuem contas no Sistema de Caixa Único (SCU).
- Implantar as adaptações no módulo de Conciliação Bancária para utilização das contas fora do Sistema de Caixa Único (SCU).
- Implantação do relatório CB001 – Relatório de Fechamento Conciliação Bancária.

Integração TAD/APT

Integração com o Simpas para a geração do
Termos Aditivos e Apostilas

- Assegurar o registro das atualizações dos instrumentos no Simpas, mantendo consistentes as informações com os dados do Fiplan.
- Equalizar o registro dos Termos Aditivos e Apostilas entre o Fiplan e o Simpas.

- Instrumentos do Tipo Contrato e Assemelhados.
- Instrumentos cuja parametrização na tabela de Parâmetros de Tipo de Instrumento possua a flag “Exige AFM” OU “Exige APS” com valor igual a “Sim”, **independentemente se a SRD/LID tenha origem ou não no Simpas.**

Termo Aditivo

- Adição
- Redução
- Mudança de Credor
- Ampliação de Prazo

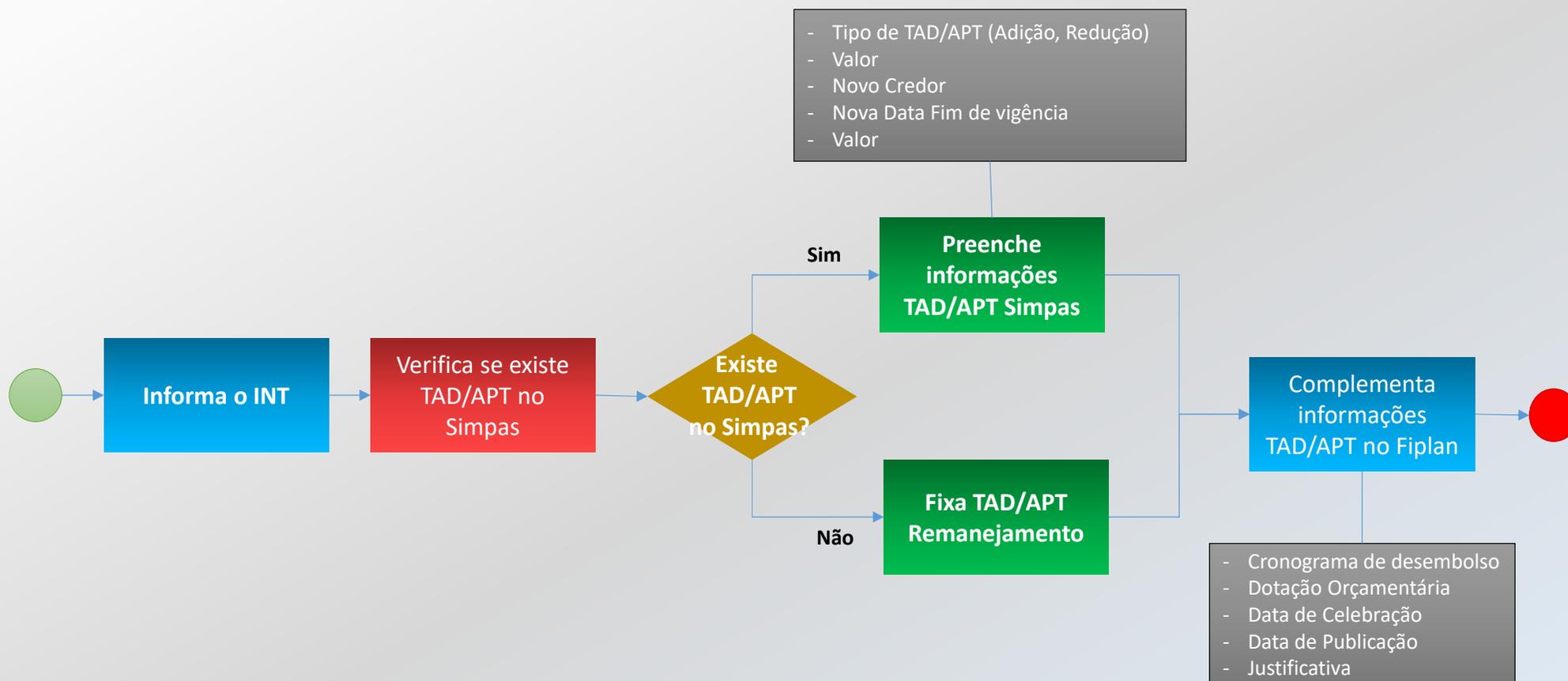
Exceção: Termos Aditivos de Remanejamento.

Apostila

- Reajuste Financeiro/Ajustes de Saldo

Exceção: Apostilas de Abertura e Remanejamento.

Integração TAD/APT Fluxo Resumido



Integração RH Bahia

Pagamentos centralizado das Consignatárias,
Encargos e Contribuições

- Recepção de carga de informações do RH Bahia com nível de detalhamento de rubrica por dotação orçamentária.
- Fluxo de tratamento das informações com parametrização e consultas/relatórios para realização pagamento centralizado das consignatárias, encargos e contribuições.
- Previsão de implantação: Março/2021

Próximas fases de integração RH Bahia:

- Gestão da distribuição financeira – Previsão Agosto/2021.
- Transferência de recursos para pagamento do líquido e pensionistas da folha – Previsão Agosto/2021.
- Regularização Orçamentária automática – Previsão 2022.

FGWEB

Disponibilização de Consulta Execução de Restos
a Pagar

Execução de Restos a Pagar

- Demonstrar os saldos dos valores Inscritos, Liquidados, Pagos e Cancelados referente aos Restos a Pagar Processados e Não Processados.
- Permitir escolher diversas combinações de filtros de pesquisa sobre a Execução do RP com campos:
 - Poder, Órgão, Unidade Orçamentária, Unidade Gestora, Função, Subfunção, Programa, PAOE, Categoria Econômica, Grupo de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa, Destinação de Recurso, Identificador de Uso, Fonte de Recurso, Subfonte de Recurso, Tipo de Gasto.

Execução de Restos a Pagar

Período <input type="radio"/> Anual <input checked="" type="radio"/> Mensal Inicial: 2020 Inicial: Janeiro Final: 2020 Final: Abril <input type="checkbox"/> Valores/1000 <input checked="" type="checkbox"/> Acumulado <input type="checkbox"/> Exibe critérios <input type="checkbox"/> Para exportação <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Visão executora		Exercício RP <input checked="" type="checkbox"/> RP atual RP anteriores <input type="text"/> Tipo de RP <input checked="" type="checkbox"/> Não processado <input type="checkbox"/> Processado <input type="checkbox"/> Não processado liquidado Valor RP <input type="checkbox"/> Inscrito <input type="checkbox"/> Liquidado <input checked="" type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Saldo Tipo de administração 1.2 - Administração Direta + Administração Indireta	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Poder	Órgão	Orçament.	Gestora	Função	Subfunção	Programa	PAOE	Categoria	Grupo
Modal.	Elemento	D. Recurso	Identif. Uso	Fonte	Subfonte	Tp. Gasto			
Itens não selecionados					Itens selecionados				
<input type="checkbox"/> 1 - Legislativo <input type="checkbox"/> 2 - Judiciário <input checked="" type="checkbox"/> 3 - Executivo <input type="checkbox"/> 4 - Ministério Público <small>Use shift ou control para selecionar vários itens.</small>					Adicionar ► Adicionar Todos ►► ◀ Remover ◀◀ Remover Todos <small>Use shift ou control para selecionar vários itens.</small>				
<input type="checkbox"/> Não exibir									

Ordem Cronológica

Possibilidade de justificar os pagamentos efetuados fora do ordem cronológica

Lei Estadual 9.433/2005

Art. 6º - No pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, para cada fonte diferenciada de recursos a unidade da Administração Pública Estadual **obedecerá à estrita ordem cronológica** das datas de sua exigibilidade.

§ 2º - Qualquer **pagamento fora da ordem** de que trata o caput deste artigo, somente **poderá ocorrer** quando presentes relevantes razões de interesse público e **mediante prévia justificativa da autoridade** competente, devidamente publicada.

Ordem Cronológica

Liberar Pagamento - LIB

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Unidade Gestora: 1
 Destinação de Recurso:
 Todas as Destinações de Recursos
 Forma de Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)

Informações Complementares - Preenchimento Opcional

Tipo de Pagamento: Todos
 Tipo de Signatária:
 Tipo de Despesa: Tipo(s) Específico(s)

	Código	Tipo de Despesa	Selecionar
1	1	Adiantamento	<input type="checkbox"/>
2	2	Diária	<input type="checkbox"/>
3	3	Dívida Pública	<input type="checkbox"/>
4	4	Outras Despesas de Capital	<input type="checkbox"/>
5	5	Folha de Pagamento	<input type="checkbox"/>
6	6	Obras e Serviços de Engenharia	<input type="checkbox"/>
7	7	Compras e Serviços	<input type="checkbox"/>
8	8	Transferências	<input type="checkbox"/>
9	9	Outras Despesas Correntes	<input type="checkbox"/>

[todas](#)
[nenhum](#)

Tipo de Instrumento: Todos
 Tipo de Valor: Todos
 Tipo de Gasto:
 Todos os Tipos de Gasto
 Natureza da Despesa:

Ordem Cronológica

Liberar Pagamento - LIB

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Unidade Gestora: 1
 Destinação de Recurso:
 Todas as Destinações de Recursos
 Forma de Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)

Informações Complementares - Preenchimento Opcional

Tipo de Pagamento: Todos
 Tipo de Consignatária:
 Tipo de Despesa: Todos
 Tipo de Instrumento: Tipo(s) Específico(s)

	Código	Tipo de Instrumento	Selecionar
1	1	Contrato	<input type="checkbox"/>
2	2	Convênio	<input type="checkbox"/>
3	3	Carta Contrato	<input type="checkbox"/>
4	4	Nota de Empenho	<input type="checkbox"/>
5	5	Autorização de Compra	<input type="checkbox"/>
6	6	Ordem de Execução de Serviço	<input type="checkbox"/>
7	7	Acordo	<input type="checkbox"/>
8	8	Termo de Cessão de Pessoal	<input type="checkbox"/>
9	9	Termo de Cessão de Uso	<input type="checkbox"/>

[todos](#)
[nenhum](#)

Tipo de Valor: Todos
 Tipo de Gasto:
 Todos os Tipos de Gasto
 Natureza da Despesa:

Liberar Pagamento - LIB

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Unidade Gestora: 1
 Destinação de Recurso:
 Todas as Destinações de Recursos
 Forma de Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)

Informações Complementares - Preenchimento Opcional

Tipo de Pagamento: Todos
 Tipo de Consignatária:
 Tipo de Despesa: Todos
 Tipo de Instrumento: Todos
 Tipo de Valor: Todos
 Tipo de Gasto:
 Todos os Tipos de Gasto
 Natureza da Despesa: 31901300
 Todas as Naturezas da Despesa
 Elemento da Despesa: Elemento(s) Específico(s)

	Codigo	Nome do Elemento	Selecionar
1	01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada ...	<input type="checkbox"/>
2	03	Pensões do RPPS e do Militar	<input type="checkbox"/>
3	04	Contratação por Tempo Determinado	<input type="checkbox"/>
4	05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou...	<input type="checkbox"/>
5	06	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	<input type="checkbox"/>
6	07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	<input type="checkbox"/>
7	08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do ...	<input type="checkbox"/>

Ordem Cronológica

Exercício da LIQ:

UO: 13101

UG: pesquisador

Número LIQ:

Número NOB:

Tipo do Pagamento: Principal Consignatária

Tipo de Consignatária:

Código do Credor: pesquisador

Indicativo de Regularização: Sim Não

Tipo de Despesa:

Tipo de Gasto:

Código do Credor: pesquisador

Data de Criação do Documento: até

Valor: até

Carregar Valor

	Exercício	Nº LIQ	Tipo Pagamento	Tipo Consignatária	Situação	Data de Criação da LIQ	Hora de Criação da LIQ	UO	UG	Nº NOB	Data de Criação NOS	Hora de Criação NOS
<input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/>												

Todos
nenhum

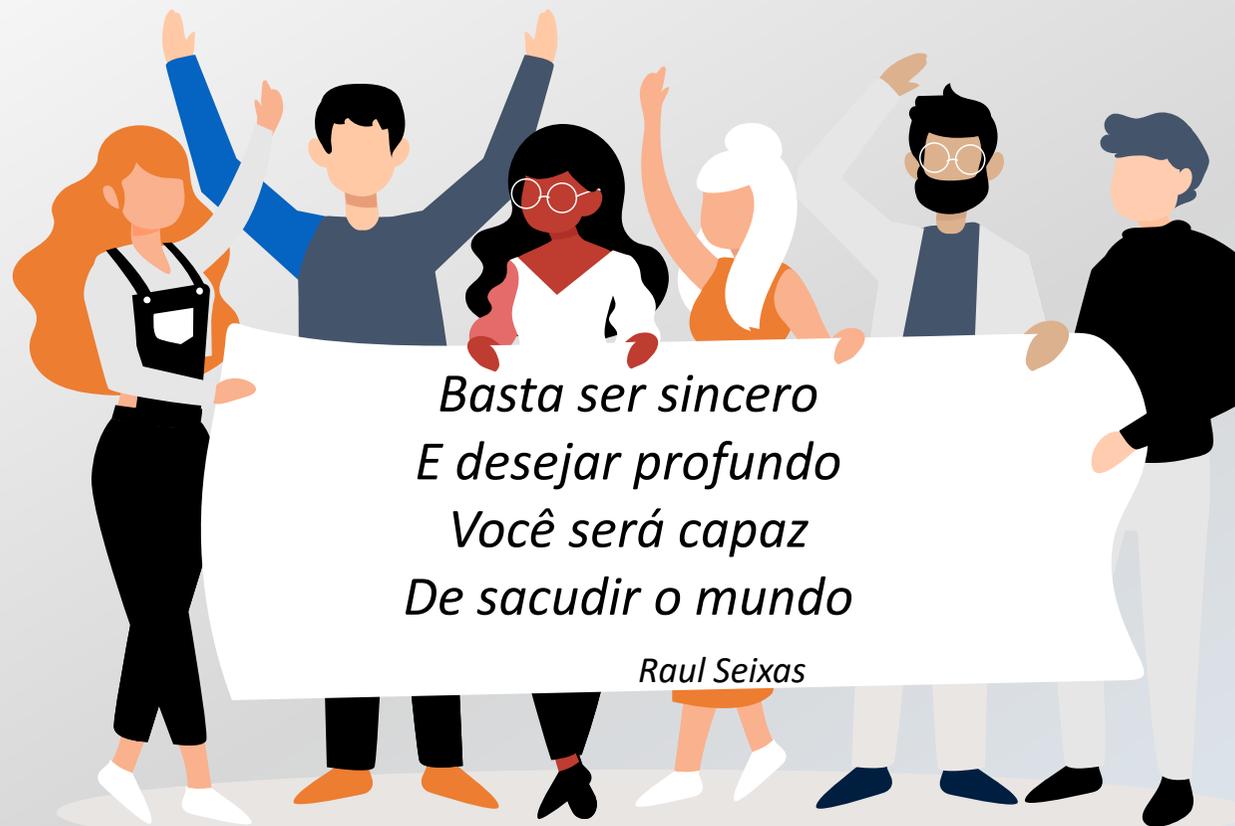
Motivo:

Justificativa:

Anexo em PDF (Opcional): **Procurar...** [Remover Arquivo](#) [Visualizar Arquivo](#)

Incluir

Incluir **Cancelar**



*Basta ser sincero
E desejar profundo
Você será capaz
De sacudir o mundo*

Raul Seixas

Um passo e não estamos no mesmo lugar. 😊 😏

Equipe

Elvira Cerdeira
Gil Edielg
Henrique Kranzfeld
Maiara Barrozo
Marcos Menezes
Maria Carolina Dantas

Consultores

Jenaldo Lucas
Maria Luiza Vieira
Osvaldo Melo

