

# **Encontro com as Diretorias de Finanças – Encerramento do Exercício de 2020**

**João Ferreira Brandão Filho**

Novembro | 2020



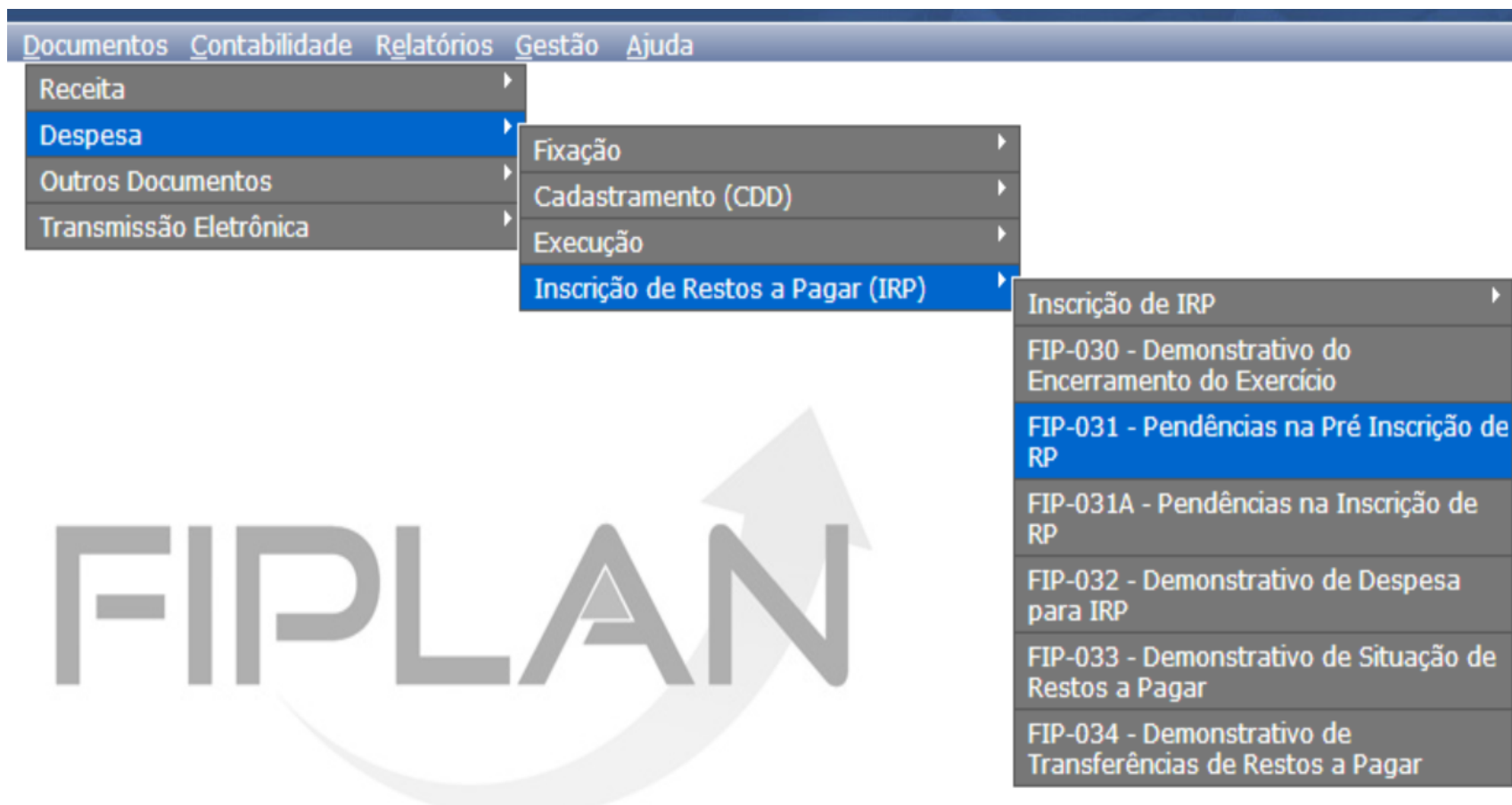
# RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

## RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - INSCRIÇÃO IRP (FIP031A)

Novembro | 2020



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.



The image shows a screenshot of the Fiplan software interface. At the top, there is a menu bar with the following items: Documentos, Contabilidade, Relatórios, Gestão, and Ajuda. Below this, a dropdown menu is open under 'Despesa', showing options: Fixação, Cadastramento (CDD), Execução, and Inscrição de Restos a Pagar (IRP). The 'Inscrição de Restos a Pagar (IRP)' option is selected, and its own dropdown menu is open, listing several report types: Inscrição de IRP, FIP-030 - Demonstrativo do Encerramento do Exercício, FIP-031 - Pendências na Pré Inscrição de RP (highlighted in blue), FIP-031A - Pendências na Inscrição de RP, FIP-032 - Demonstrativo de Despesa para IRP, FIP-033 - Demonstrativo de Situação de Restos a Pagar, and FIP-034 - Demonstrativo de Transferências de Restos a Pagar. In the background, the 'FIPLAN' logo is visible, featuring the word 'FIPLAN' in a large, bold, sans-serif font with a stylized upward-pointing arrow behind the letters 'I' and 'A'.

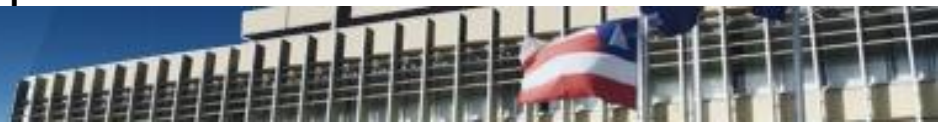
# RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031

## 1.1 Relação de PED não Autorizados

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

**Orientação: Autorizar ou Estornar**

Novembro | 2020



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

Código da Unidade Orçamentaria igual a 11101  
 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 2020 (critério obrigatório)

### Relação de PED não autorizados (1.1)

UO: 11101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC  
 UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora  
 Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
11101.0001.20.0003756-1	PED	2015.03192-2 - F. RIBEIRO BRITO	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903000.0100000000.1	06/11/2020	GERAL	873,00
11101.0001.20.0003759-4	PED	2016.18124-3 - CASA ATLANTICO EIRELI	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903000.0100000000.1	06/11/2020	GERAL	2.602,24
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>						<b>3.475,24</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento</b>						<b>3.475,24</b>
<b>Qtde de Documentos</b>						<b>2 Doctos</b>

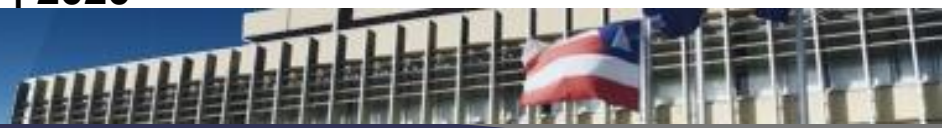
Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
11101.0001.20.0003746-2	PED	2013.15208-0 - MAP SERVICOS DE	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	06/11/2020	LOCAÇÃO	393.516,54
11101.0001.20.0003754-3	PED	2013.15208-0 - MAP SERVICOS DE	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	06/11/2020	LOCAÇÃO	230.403,58
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>						<b>627.395,36</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento</b>						<b>623.920,12</b>
<b>Qtde de Documentos</b>						<b>2 Doctos</b>

Destinação: 0.108.000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
11101.0001.20.0003744-6	PED	2013.54097-8 - MITRA DIOCESANA E BOM	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903900.0108000000.1	06/11/2020	GERAL	5.000,00
11101.0001.20.0003745-4	PED	2013.54097-8 - MITRA DIOCESANA E BOM	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903900.0108000000.1	06/11/2020	GERAL	4.500,00

## Novembro | 2020



# 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 | 2020



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

### Relação de PED autorizados e não empenhados (1,2)

**UO: 11101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC**  
**UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora**

**Destinação: 0,107,000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento**

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
11101.0001.20.0003715-2	PED	2013.15208-0 - MAP SERVICOS DE	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	05/11/2020	LOCAÇÃO	2.266,243,44
11101.0001.20.0003716-0	PED	2013.20679-2 - BRASPE RECURSOS	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	05/11/2020	LOCAÇÃO	2.141.537,94
11101.0001.20.0003718-7	PED	2013.15208-0 - MAP SERVICOS DE	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	05/11/2020	LOCAÇÃO	1.486.542,35
11101.0001.20.0003719-5	PED	2013.13901-7 - CRETA COMERCIO E	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	05/11/2020	LOCAÇÃO	598.504,31
11101.0001.20.0003723-3	PED	2013.15208-0 - MAP SERVICOS DE	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	05/11/2020	LOCAÇÃO	2.448.892,99
11101.0001.20.0003724-1	PED	2013.15208-0 - MAP SERVICOS DE	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	05/11/2020	LOCAÇÃO	1.519.444,47
11101.0001.20.0003725-1	PED	2013.13901-7 - CRETA COMERCIO E	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	05/11/2020	LOCAÇÃO	263.052,36
11101.0001.20.0003726-8	PED	2013.15208-0 - MAP SERVICOS DE	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	05/11/2020	LOCAÇÃO	1.519.444,47
11101.0001.20.0003734-9	PED	2013.13901-7 - CRETA COMERCIO E	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	05/11/2020	LOCAÇÃO	2.418.533,30
11101.0001.20.0003736-5	PED	2013.13901-7 - CRETA COMERCIO E	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	05/11/2020	LOCAÇÃO	2.418.533,30
11101.0001.20.0003741-1	PED	2013.15208-0 - MAP SERVICOS DE	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	05/11/2020	LOCAÇÃO	230.403,58

**SUB TOTAL UG: 11101.0001**

**17.311.132,51**

**SUB TOTAL Destinação: 0,107,000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento**

**17.311.132,51**

**Qtde de Documentos**

**11 Doctos**

**UG: 11101.0038 Superintendência de Gestão Escolar**

**Destinação: 0,114,000000 - VINC EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento**

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
11101.0038.20.0000161-1	PED	2013.30449-2 - VIACAO TRANSLIMEIRA	11101.0038.12.362.306.2984.9900.33903900.0114000000.1	03/11/2020	GERAL	233.336,40
11101.0038.20.0000162-1	PED	2016.03893-9 - MANOELA ALMEIDA	11101.0038.12.362.306.2984.9900.33903900.0114000000.1	03/11/2020	GERAL	50.555,00

Novembro | 2020





# 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 usuários pode fazer LIQ, LIB e NOB , dependendo da data limite ou estornar

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

#### Relação de Empenhos (EMP) de Adiantamento (2.1)

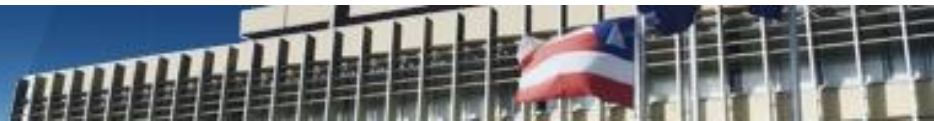
UO: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

UG: 13101 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
13101.0003.20.0003603-2	EMP	2012152346 - Adriana Oliveira Da Cruz	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	08/10/2020	GERAL		40,00
<b>SUB TOTAL UG: 13101.0003</b>							<b>40,00</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINARIO - Sem Detalhamento</b>							<b>40,00</b>
<b>Qtde Documentos:</b>							<b>1 Doctos</b>

Novembro | 2020





## 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.

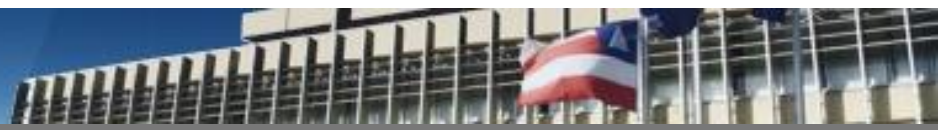
- **Exemplo prático das situações que poderão gerar RP não processados:**

- 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 | 2020



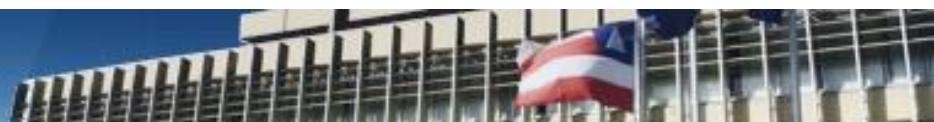
## **Exemplo prático das situações que NÃO poderão gerar RP não processados:**

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

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

Novembro I 2020



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

**Relação de Empenhos (EMP) com divergência de saldo: ADH + RPC divergente do Empenho (2,2)**

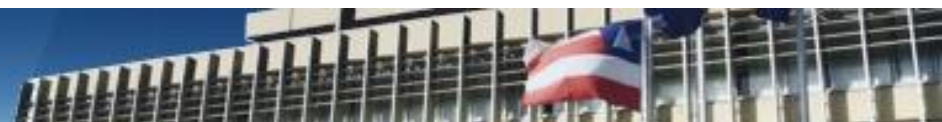
**UO: 11101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC**

**UG: 11101 0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora**

**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
11101.0001.20.0001266-3	EMP	2019236901 - CADHOUSE	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	13/03/2020	GERAL		14.471,79
	<b>RPC:</b>						
	<b>ADH:</b>						
<b>Total RPC / ADH:</b>							0,00
11101.0001.20.0001327-9	EMP	2019056891 - APICE ENGENHARIA	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	16/03/2020	GERAL		33.947,79
	<b>RPC:</b>						
	<b>ADH:</b>						
<b>Total RPC / ADH:</b>							0,00
11101.0001.20.0001362-7	EMP	2019207596 - Proambientehs	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	18/03/2020	GERAL		6.483,18
	<b>RPC:</b>						
	<b>ADH:</b>						
<b>Total RPC / ADH:</b>							0,00

Novembro | 2020



# 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;

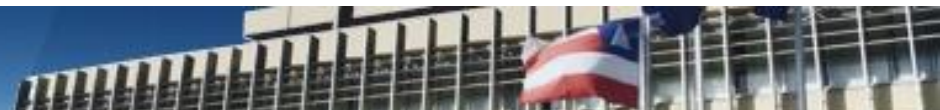
14 - Diária - Civil

16 - Outras despesas variáveis - Pessoal Civil;

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

### Orientação: Liquidar ou Anular os Empenhos

Novembro | 2020



# 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 | 2020



# 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 de exercícios anteriores e que não tenham sido liquidados no exercício corrente.

### **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 | 2020



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

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

UO: 11101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC

UG: 11101 0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

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
11101.0001.19.0006769-0	EMP	2019054201 - DEBORA MILENA	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903000.0100000000.1	07/10/2019	GERAL	Empenho inscrito	4.200,00
11101.0001.19.0008305-1	EMP	2013099031 - OESTE, ORG.	11101.0001.12.368.212.6538.9900.33903900.0100000000.1	29/11/2019	GERAL	Empenho inscrito	9.729,74
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>							<b>13.929,74</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento</b>							<b>13.929,74</b>
<b>Qtde Documentos:</b>							<b>2 Doctos</b>

UO: 11101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC

UG: 11101 0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Destinação: 0.114.000000 - VINC EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
-----------------	--------------------	--------	----------------------	-----------------	------------	----------------	---------------

**Novembro | 2020**





# 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 | 2020



## 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 | 2020



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

Relação de Liquidações (LIQ) de Regularização (3.2)

UO: 19601 Fundo Estadual de Saúde

UG: 19601.0003 Diretoria Geral do FESBA

Destinação: 0.647.100285 - 0647100285

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Tipo	Situação em RP	Valor / Saldo
19601.0003.20.0006456-1	LIQ	2013000558 - Fundo Estadual	19601.0003.10.302.313.5607.9900.44905200.0647100285.1	13/10/2020	GERAL	C		134,33
<b>SUB TOTAL UG: 19601.0003</b>								<b>134,33</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.647.100285 - 0647100285</b>								<b>134,33</b>
<b>Qtde Documentos</b>								<b>1 Doctos</b>

UG: 19601.0046 Laboratório Central Gonçalo Muniz - LACEM

Destinação: 0.130.000000 - 0130000000

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Tipo	Situação em RP	Valor / Saldo
19601.0046.20.0001070-1	LIQ	2013000558 - Fundo Estadual	19601.0046.10.305.313.5370.9900.44905200.0130000000.1	10/11/2020	COVID1	C		7.199,75
<b>SUB TOTAL UG: 19601.0046</b>								<b>7.199,75</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.130.000000 - 0130000000</b>								<b>7.199,75</b>
<b>Qtde Documentos</b>								<b>1 Doctos</b>

Destinação: 0.286.000000 - 0286000000

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Tipo	Situação em RP	Valor / Saldo
19601.0046.20.0001067-1	LIQ	2013000558 - Fundo Estadual	19601.0046.10.305.313.5366.9900.33903000.0286000000.1	10/11/2020	GERAL	C		72,00
<b>SUB TOTAL UG: 19601.0046</b>								<b>7.271,75</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.286.000000 - 0286000000</b>								<b>72,00</b>
<b>Qtde Documentos</b>								<b>1 Doctos</b>

UG: 19601.0049 Hospital Couto Maia

Destinação: 0.286.000000 - 0286000000

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Tipo	Situação em RP	Valor / Saldo
19601.0049.20.0000878-4	LIQ	2013000558 - Fundo Estadual	19601.0049.10.305.313.5366.9900.33903000.0286000000.1	05/11/2020	GERAL	C		21,17

Novembro | 2020



# 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 | 2020



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

### Relação de NOB transmitidas e não efetivadas (4.1)

UO: 11101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC

UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

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
11101.0001.20.0005592-5	NOB	001-3832-6-929661-1	2014091409 - OSOLEV CONSTRUCOES E	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	28/10/2020	GERAL	4.903,72
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>							<b>638.753,70</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento</b>							<b>4.903,72</b>
<b>Qtde Documentos</b>							<b>1 Doctos</b>

UO: 11101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC

UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	BCO/AGE/CTA ORIGEM	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
11101.0001.20.0005696-4	NOB	001-3832-6-993412-X	2013152080 - MAP SERVICOS DE SEGURA	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0107000000.1	05/11/2020	LOCAÇÃO DE	394.516,66
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>							<b>638.753,70</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento</b>							<b>394.516,66</b>
<b>Qtde Documentos</b>							<b>1 Doctos</b>

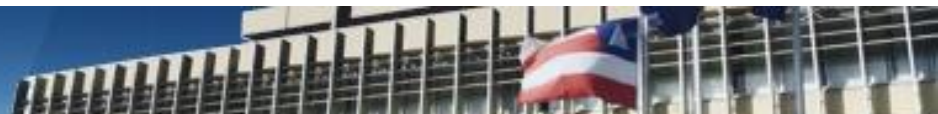
UO: 11101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC

UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Destinação: 0.128.000000 - FUNCEP - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	BCO/AGE/CTA ORIGEM	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
11101.0001.20.0005494-5	NOB	001-3832-6-929661-1	2013152080 - MAP SERVICOS DE SEGURA	11101.0001.12.368.306.6538.9900.33903700.0128000000.1	21/10/2020	LOCAÇÃO DE	239.333,32

**Novembro | 2020**



# 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 | 2020



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

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

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 | 2020





# 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.

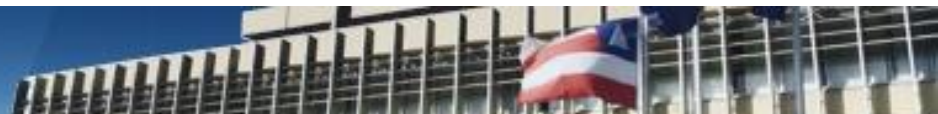
•

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 | 2020



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

Relação de Repasses Bancários (ARR) não finalizados (5.2)

UO: 11101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC

UG: 11101.0000 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC

Destinação 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação CBO/ORI Contábil	BCO/AGE/CTA ORIGEM	CBO/DEST	BCO/AGE/CTA DEST	Data de Criação	Categoria	Valor / Saldo
11101.0000.20.0002027-1	ARR 03431	1-3832-6-993412-X	00001	1-3832-6-929661-1	06/11/2020	RECEITA CORRENTE	48.951.445,60
<b>SUB TOTAL UG:11101.0000</b>							<b>48.951.445,60</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.107.000000 - 0107000000</b>							<b>48.951.445,60</b>
<b>Qtde de Documentos</b>							<b>1 Doctos</b>

Novembro | 2020



# 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

Novembro | 2020



# 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 | 2020



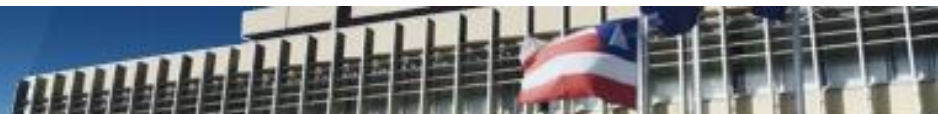
# RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ- INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

## 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

Novembro | 2020



## 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
19601.0047.19.0000298-2	RPC	2014012274 - VOLARE MANUTENCAO EIRELI	3.3.90.39.00	07/01/2020	58.296,00
19601.0047.19.0000299-0	RPC	2014012274 - VOLARE MANUTENCAO EIRELI	3.3.90.39.00	07/01/2020	58.296,00
19601.0047.19.0000300-8	RPC	2013260193 - Aloca Servicos Ltda	3.3.90.39.00	07/01/2020	6.512,00
19601.0047.19.0000301-6	RPC	2013260193 - Aloca Servicos Ltda	3.3.90.39.00	07/01/2020	6.512,00
19601.0047.19.0000302-4	RPC	2013108138 - ODONTOBIOMED COMERCIAL LTDA - EPP	3.3.90.39.00	07/01/2020	24.000,00
19601.0047.19.0000303-2	RPC	2014012274 - VOLARE MANUTENCAO EIRELI	3.3.90.39.00	07/01/2020	58.296,00
<b>SUB TOTAL UG: 19601.0047</b>					<b>211.912,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>211.912,00</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>6 Doctos</b>

**Destinação: 0.130.000000 - VINC SAÚDE - Sem Detalhamento**

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
19601.0047.19.0003031-4	ADH	2013077844 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	3.3.90.30.00	02/01/2020	41.175,45
19601.0047.19.0003032-2	ADH	2013077844 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	3.3.90.30.00	02/01/2020	41.175,45
19601.0047.19.0003033-0	ADH	2013077844 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	3.3.90.30.00	02/01/2020	41.175,45
19601.0047.19.0003034-9	ADH	2013077844 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	3.3.90.30.00	02/01/2020	41.175,45
19601.0047.19.0003035-7	ADH	2013077844 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	3.3.90.30.00	02/01/2020	41.175,45
19601.0047.19.0003036-5	ADH	2013009271 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3.3.90.30.00	02/01/2020	37.500,00
19601.0047.19.0003037-3	ADH	2017298365 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.3.90.30.00	02/01/2020	36.113,04
19601.0047.19.0003038-1	ADH	2013009271 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3.3.90.30.00	02/01/2020	37.500,00
19601.0047.19.0003039-9	ADH	2013496138 - MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	3.3.90.30.00	02/01/2020	9.911,00
19601.0047.19.0003040-3	ADH	2013496138 - MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	3.3.90.30.00	02/01/2020	9.911,00
19601.0047.19.0003041-1	ADH	2013496138 - MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	3.3.90.30.00	02/01/2020	9.911,00
19601.0047.19.0003042-1	ADH	2013496138 - MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	3.3.90.30.00	02/01/2020	9.911,00

**Novembro | 2020**



# 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: 11101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC

UG: 11101.0091 Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física

Destinação: 0.114.000000 - VINC EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0091.20.0000329-5	ADH	2017168021 - DUPPLA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	3.3.90.39.00	24/03/2020	11.090,77
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0091</b>					<b>11.090,77</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.114.000000 - 0114000000</b>					<b>11.090,77</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>1 Doctos</b>

Novembro | 2020





# 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: 11101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC

UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

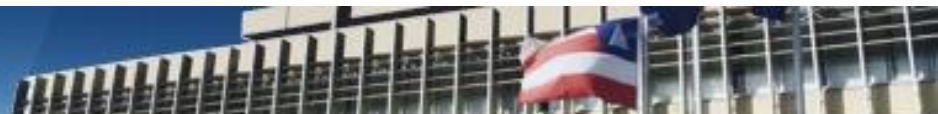
Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0001.19.0007006-1	ADH	2019054201 - DEBORA MILENA SANTOS DE FREITAS EIRELI	3.3.90.30.00	26/12/2019	10.850,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>					<b>10.850,00</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - 0100000000</b>					<b>10.850,00</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>1 Doctos</b>

UG: 11101.0080 Núcleo Regional de Educação 17 - Ribeira do Pombal

Destinação: 0.108.000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0080.19.0000032-6	ADH	2017228146 - TIAGO SANTANA COSTA 00511470509	3.3.90.30.00	03/01/2020	300,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0080</b>					<b>300,00</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.108.000000 - 0108000000</b>					<b>300,00</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>1 Doctos</b>

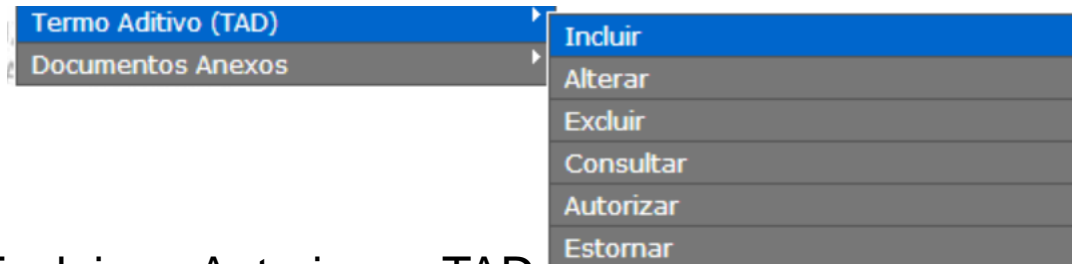
Novembro | 2020



# 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

## 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 | 2020**



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

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

UO: 11101 Diretoria Geral

UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
11101.0001.20.0000055-8	TAD	Incluído	2012790318 - Ismar De Oliveira Araújo	18/09/2020	505,75
11101.0001.20.0000066-3	TAD	Incluído	2013160881 - GLOBAL MANUTENCOES E CONSTRUÇOES EIRELI	05/11/2020	599.997,24
11101.0001.20.0000067-1	TAD	Incluído	2017194330 - INSTITUTO DAS IRMÃS FRANCISCANA MISSIONÁRIAS PEQUENINA	06/11/2020	800,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>					<b>601.302,99</b>

Qtde de Documentos

3 Doctos

UG: 11101.0038 Superintendência de Gestão Escolar

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
11101.0038.20.0000003-5	TAD	Incluído	2013003417 - PREF. MUNIC. DE CORACAO DE MARIA	24/07/2020	44.472,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0038</b>					<b>44.472,00</b>

Qtde de Documentos

1 Docto

UG: 11101.0046 Superintendência de Educação Profissional - SUPROF

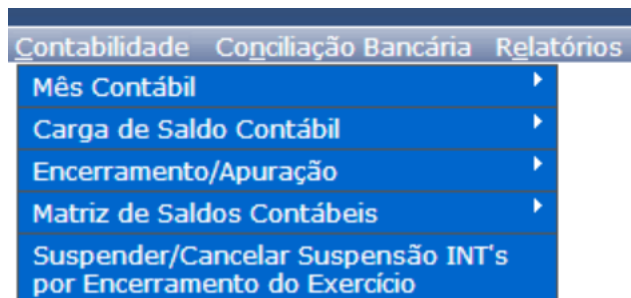
Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
11101.0046.20.0000001-0	TAD	Incluído	2015108364 - SOMAX COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/02/2020	0,00

Novembro | 2020



## 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 2017 for aberto para execução;

**Novembro | 2020**



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

### Relação de INT Pendente de APT de Abertura (7.3)

**UO:** 11101 Diretoria Geral

**UG:** 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
11101.0001.13.0001636-1	INT	Suspensão por Encerramento do Exercício	2013001090 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	15/01/2014	860.000,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>					<b>860.000,00</b>

**Qtde de Documentos**

**1 Docto**

**UG: 11101.0014 Conselho Estadual de Educação**

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
11101.0014.19.0000280-7	INT	Suspensão por Encerramento do Exercício	2016174281 - MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS	13/12/2019	597,12
11101.0014.19.0000282-3	INT	Suspensão por Encerramento do Exercício	2019220193 - COURAÇO COMERCIAL LTDA	13/12/2019	120,00
11101.0014.19.0000285-8	INT	Suspensão por Encerramento do Exercício	2018132551 - KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI	13/12/2019	22,40
11101.0014.19.0000287-4	INT	Suspensão por Encerramento do Exercício	2019055753 - ROSA MENINA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	13/12/2019	80,00
11101.0014.19.0000289-0	INT	Suspensão por Encerramento do Exercício	2013013110 - A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA	13/12/2019	1.795,00
11101.0014.19.0000291-2	INT	Suspensão por Encerramento do Exercício	2017161815 - HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A	13/12/2019	103,68

**Novembro | 2020**



## 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 | 2020



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

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

UO: 11101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC

UG: 11101.0000 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC

Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta corrente	Conta corrente	Saldo	
1.1.1.1.1.99.01.00	ARR A COMPENSAR	NºARR+DR	11101000020000202710107 000000	48.951.445,60	D
1.1.3.8.1.26.02.00	VALORES DE BLOQUEIO JUDICIAL CUTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DR	0307000000	8.055,27	D
1.1.3.8.1.26.02.00	VALORES DE BLOQUEIO JUDICIAL CUTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DR	0314000000	285.146,95	D

UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta corrente	Conta corrente	Saldo	
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2012054281	5.640,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2012058031	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2012137071	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2014235761	2.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2015127199	4.640,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2016042871	1.500,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2018015162	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Credor	2018175143	1.200,00	D
2.1.8.8.1.03.12.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO/ Outros Ajustes	Credor+DR	20132940200888000000	2.459,40	C

**Novembro | 2020**





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

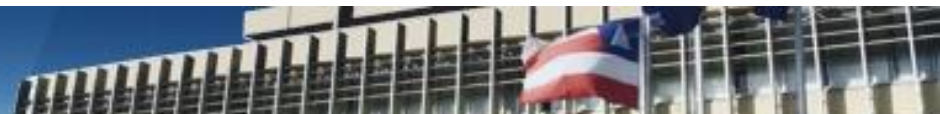
## **8.2 Relação de contas contábeis migradas do Sicof**

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 | 2020**



## 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 | 2020



## 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	357.083.105,75
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.334.816.957,75
<b>TOTAL</b>		<b>4.691.900.063,50</b>

2.1.8.9.1.01.05.00

Convênios recebidos a  
comprovar

**Fato Extra Caixa 3.3.039**

NA MIGRAÇÃO

2.1.8.9.1.02.05.00

Convênios recebidos a comprovar de  
exercícios anteriores

**Fato Extra Caixa 3.3.040**

Novembro | 2020



## 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	121.030,53
1.2.1.9.1.03.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	461.289,27
1.2.1.9.1.05.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	517.640,09

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 | 2020



**FIP 031 A**

**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - INSCRIÇÃO IRP (FIP031A)**

**Novembro | 2020**



# 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 | 2020**





## 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
13101.0003.20.0000017-1	NOB	001-3832-6-929661-1	2019.02820-9 - Tiago	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.122.502.2009.9900.33909200.0100000000.1	21/01/2020	GERAL	2.862,00
13101.0003.20.0000850-6	NOB	001-3832-6-929661-1	2019.14210-9 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	20,90
13101.0003.20.0000926-6	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.23443-5 - ASS.	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	328,73
13101.0003.20.0000937-1	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.17791-1 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	41,50
13101.0003.20.0000942-8	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.18947-2 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	56,44
13101.0003.20.0000950-9	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.20776-4 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	8,85
13101.0003.20.0000997-5	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.20652-0 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	101,02
13101.0003.20.0001002-7	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.15996-4 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	1.003,66
13101.0003.20.0001017-5	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.19288-0 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	94,19
13101.0003.20.0001026-4	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.17525-0 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	642,17
13101.0003.20.0001038-8	NOB	001-3832-6-929661-1	2017.19452-7 - ASSO	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	242,32
13101.0003.20.0001153-8	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.22596-7 - CONF	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	257,89
13101.0003.20.0001155-4	NOB	001-3832-6-929661-1	2018.20391-0 - INSTI	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	583,40
13101.0003.20.0001179-1	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.10995-9 - FUND	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	284,72
13101.0003.20.0001275-5	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.11984-9 - NUCL	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	1.184,52
13101.0003.20.0001289-5	NOB	001-3832-6-929661-1	2013.20600-8 - PROJ	Pagamento Não Efetivado	13101.0003.04.123.315.5742.9900.33903100.0100000000.1	06/03/2020	EDUCAÇÃO	1.768,46

**Novembro | 2020**



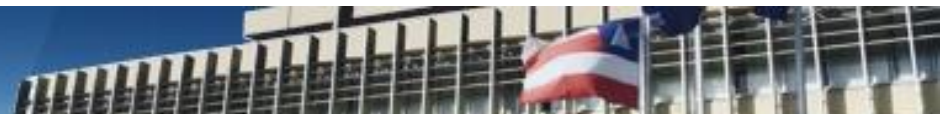


## 4.2 Relação de NEX não efetivadas ou não transmitidas ou transmitidas

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 | 2020



## 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
19601.0001.20.0000456-4	NEX	001-3832-6-991180-4	2013.00055-8 - Fundo	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	05/11/2020	20.087,80
19601.0001.20.0000458-0	NEX	001-3832-6-980898-1	2017.23867-2 - AMF C	Pagamento transmitido	1 - Depósito em caução	09/11/2020	115.420,03
<b>SUB TOTAL UG: 19601.0001</b>							<b>135.507,83</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento</b>							<b>135.507,83</b>
<b>Qtde Documentos</b>							<b>2 Doctos</b>

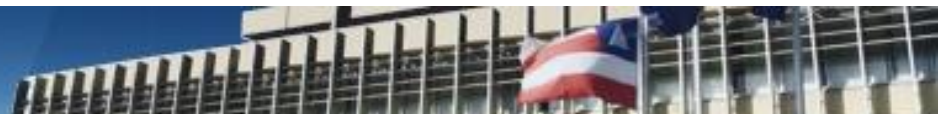
UO: 19601 Fundo Estadual de Saúde

UG: 19601.0003 Diretoria Geral do FESBA

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
19601.0003.20.0000047-4	NEX	001-3832-6-929661-1	2017.17956-0 - CONS	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	10/11/2020	2.957,28
19601.0003.20.0000048-2	NEX	001-3832-6-929661-1	2018.07195-1 - CONS	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	10/11/2020	4.139,92
19601.0003.20.0000049-0	NEX	001-3832-6-929661-1	2017.23079-5 - CONS	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	10/11/2020	1.040,17
19601.0003.20.0000050-4	NEX	001-3832-6-929661-1	2017.23079-5 - CONS	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	10/11/2020	2.249,67
19601.0003.20.0000051-2	NEX	001-3832-6-929661-1	2017.17960-9 - CONS	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	10/11/2020	218,94
19601.0003.20.0000052-0	NEX	001-3832-6-929661-1	2018.07796-6 - CONS	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	10/11/2020	1.542,77
19601.0003.20.0000053-9	NEX	001-3832-6-929661-1	2018.07885-7 - CONS	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	10/11/2020	2.391,96
19601.0003.20.0000054-7	NEX	001-3832-6-929661-1	2017.17956-0 - CONS	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	10/11/2020	2.242,15
19601.0003.20.0000055-5	NEX	001-3832-6-929661-1	2018.07885-7 - CONS	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	10/11/2020	7.926,60
19601.0003.20.0000056-3	NEX	001-3832-6-929661-1	2019.13934-5 - CONS	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	10/11/2020	2.924,35
19601.0003.20.0000057-1	NEX	001-3832-6-929661-1	2018.07195-1 - CONS	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	10/11/2020	4.496,08
19601.0003.20.0000058-1	NEX	001-3832-6-929661-1	2017.23076-0 - CONS	Pagamento transmitido	99 - Outros Depósitos	10/11/2020	1.338,12

Novembro | 2020



## **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 | 2020**



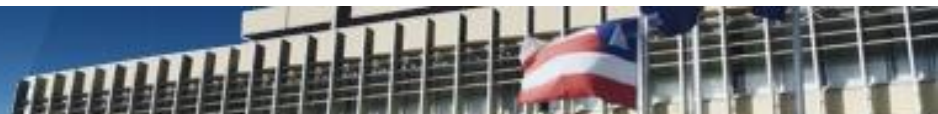
## Relação de Repasse Bancário (ARR) não finalizadas (5.2)

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 estornar

**Novembro | 2020**



## 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: 13101.0000 Assessoria de Planejamento e Gestão - 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	554.647,64	D
1.1.1.1.1.04.01.00	CONTAS ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL S/A	B+A+C+SC+DR	001383200462000012100000000	4.494,00	D

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

2 Contas

Novembro | 2020





## 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

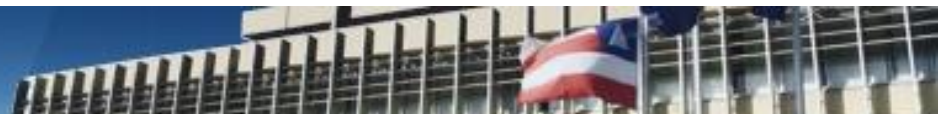
### RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - INSCRIÇÃO IRP (FIP031A)

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	
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000008596	0100000000	20,90	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000009266	0100000000	328,73	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000009371	0100000000	41,50	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000009428	0100000000	56,44	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000009509	0100000000	8,85	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000009975	0100000000	101,02	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000010027	0100000000	1.003,66	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000010175	0100000000	94,19	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000010264	0100000000	642,17	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000010388	0100000000	242,32	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000011538	0100000000	257,89	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000011554	0100000000	583,40	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000011791	0100000000	284,72	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000012755	0100000000	1.184,52	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000012895	0100000000	1.768,46	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000015630	0100000000	141,32	C
03	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000019067	0100000000	32,28	C
06	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000029003	0100000000	146,44	C
06	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000029224	0100000000	59,15	C
06	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000029275	0100000000	75,71	C
06	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000029356	0100000000	4,14	C
06	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000029828	0100000000	97,89	C
06	1.1.1.1.1.02.99.00	NOB	1310100032000030011	0100000000	69,94	C

Novembro | 2020



## 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
<b>SUB TOTAL UG:13101.0007</b>				<b>236.108,45</b>
<b>Qtde de Documentos</b>				<b>5 Doctos</b>
<b>Total Documentos Pendentes</b>				<b>756 Doctos</b>
<b>Total Geral de Contas Correntes Pendentes</b>				<b>145 Contas</b>

Novembro | 2020





# Coelba e Embasa

## Embasa - vencimento 15/12/20

Há tempo hábil suficiente para a unidade analisar as contas no GCC

Unidade deverá validar a conta no GCC, ter orçamento e concessão

Vencimento dia 15/12, podendo ser pago antes no FIPLAN

A conta com vencimento em **15/01/2021** a SAEB está negociando alteração pontual do vencimento para **28/01/2021**. A despesa já será executada no orçamento de **2021**.

## Coelba - Vencimento 26/12/20

Carga no GCC no dia 05/12

Unidade deverá validar a conta no GCC, ter orçamento e concessão

Vencimento dia 26/12, podendo ser pago antes no FIPLAN

As unidades devem alterar a data para o dia **18/12**. O vencimento da conta será sempre **dia 26 de cada mês**.



**OBRIGADO!**

**EQUIPE GECOR -GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO**

**Email: [gecor@sefaz.ba.gov.br](mailto:gecor@sefaz.ba.gov.br)**

**João Ferreira Brandão Filho**

**Email: [jbrandao@sefaz.ba.gov.br](mailto:jbrandao@sefaz.ba.gov.br)**

**Tel. 3115-5044**

