

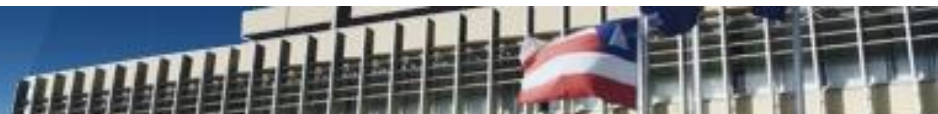
Encontro com as Diretorias de Finanças – Encerramento do Exercício de 2023 das unidades orçamentárias do Estado da Bahia

Gerência de Orientação e Acompanhamento


Novembro 2023



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



O relatório FIP 031A é obtido no Fiplan por meio do caminho no Fiplan:
Documentos → Despesa → Inscrição em Restos a Pagar (IRP) → **FIP – 031A**
Pendências na Inscrição de RP.

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



The screenshot shows the navigation menu of the Fiplan system. The menu is displayed on a dark grey background. At the top, there is a search bar with a refresh icon and a search icon. Below the search bar, the menu items are listed in a light grey box. The item "FIP-031A - Pendências na Inscrição de RP" is highlighted in blue. The other items are "Inscrição de Restos a Pagar (IRP)", "Inscrição de IRP", "FIP-030 - Demonstrativo do Encerramento do Exercício", "FIP-030A - Demonstrativo Financeiro do Encerramento do Exercício", "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".

- Inscrição de Restos a Pagar (IRP) <
- Inscrição de IRP >
- FIP-030 - Demonstrativo do Encerramento do Exercício
- FIP-030A - Demonstrativo Financeiro do Encerramento do Exercício
- FIP-031A - Pendências na Inscrição de RP**
- FIP-032 - Demonstrativo de Despesa para IRP
- FIP-033 - Demonstrativo de Situação de Restos a Pagar
- FIP-034 - Demonstrativo de Transferências de Restos a Pagar



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de PED não Autorizados:

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

Relação de PED Não Autorizados (1.1)

UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

UG: 20803.0005 6º Batalhão de Bombeiros Militar

Destinação: 1.500.0.100.000000.00.00.00 - Recursos não Vinculados de Impostos | ORDINÁRIO | Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
20803.0005.23.0000289-3	PED	2013.45699-3 - Vanclebson Do Bonfim Soriano	20803.0005.06.182.314.4354.9900.339015000.15000100000000000000.1	20/11/2023	GERAL	449,76
20803.0005.23.0000290-7	PED	2021.07870-6 - Higne Silva Hastenreiter	20803.0005.06.182.314.4354.9900.339015000.15000100000000000000.1	20/11/2023	GERAL	449,76
20803.0005.23.0000291-5	PED	2016.17680-0 - Dimitre Souza De Moura	20803.0005.06.182.314.4354.9900.339015000.15000100000000000000.1	20/11/2023	GERAL	449,76
20803.0005.23.0000292-3	PED	2019.21469-1 - Leticia Santana Miranda	20803.0005.06.182.314.4354.9900.339015000.15000100000000000000.1	20/11/2023	GERAL	449,76
20803.0005.23.0000293-1	PED	2019.05409-9 - Jonas Lucas Belisario De Oliveira	20803.0005.06.182.314.4354.9900.339015000.15000100000000000000.1	20/11/2023	GERAL	449,76
SUB TOTAL UG: 20803.0005						2.248,80
SUB TOTAL Destinação: 1.500.0.100.000000.00.00.00 - Recursos não Vinculados de Impostos ORDINÁRIO Sem Detalhamento						2.248,80
Qtde de Documentos						5 Doctos

Orientação: Autorizar ou Estornar.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de PED autorizados e não empenhados:

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

Relação de PED Autorizados e Não Empenhados (1.2)

UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

UG: 20803.0002 2º Batalhão de Bombeiros Militar

Destinação: 1.759.0.159.000000.00.00.00 - Recursos Vinculados a Fundos | VINC FUNEBOM | Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
20803.0002.23.0000207-7	PED	2016.04829-2 - Elane Ribeiro Dos Santos	20602.0001.06.182.314.4354.9900.339092000.175901590000000000000.1	01/11/2023	DESPESAS DE	270,10
SUB TOTAL UG: 20803.0002						270,10
SUB TOTAL Destinação: 1.759.0.159.000000.00.00.00 - Recursos Vinculados a Fundos VINC FUNEBOM Sem Detalhamento						270,10
Qtde de Documentos						1 Doctos

Orientação: Empenhar ou Estornar.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

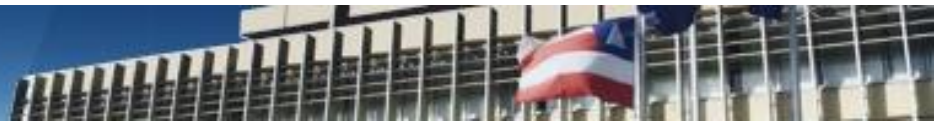
Relação de Empenhos (EMP) de adiantamento:

Demonstra todos os documentos com despesas relacionadas a Adiantamento, cujos valores do saldo a liquidar e do saldo em liquidação sejam maiores que zero.

Relação de Empenhos (EMP) de Adiantamento (2.1)

Não houve movimentação no período.

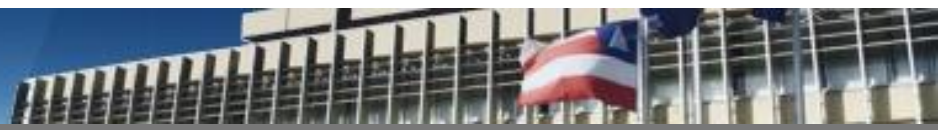
Orientação: O usuário pode fazer a LIQ e a NOB ou estornar.



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 (elementos de despesa) 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.



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

Relação de Empenhos (EMP) com Divergência de Saldo: ADH + RPC Divergente do Empenho (2.3)

UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

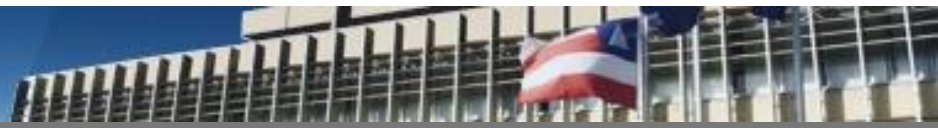
UG: 20803.0002 2º Batalhão de Bombeiros Militar

Destinação: 1.500.0.100.000000.00.00.00 - Recursos não Vinculados de Impostos | ORDINÁRIO | Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
20803.0002.23.0000114-2	EMP	2022017530 - DRIMED COMERCIAL LTDA	20803.0002.06.182.314.4354.9900.339030000.150001000000000000000.1	18/04/2023	GERAL		204,47
RPC:							
ADH:							
Total RPC / ADH:							0,00
20803.0002.23.0000115-0	EMP	2022017530 - DRIMED COMERCIAL LTDA	20803.0002.06.182.314.4354.9900.339030000.150001000000000000000.1	18/04/2023	GERAL		573,30
RPC:							
ADH:							
Total RPC / ADH:							0,00

Obs.: Nestes casos, os RPC's já vinculados a ADH não deverão ser considerados para evitar dupla contagem.

Orientação: realizar o RPC/ADH e vincular ao empenho ou estornar o empenho.

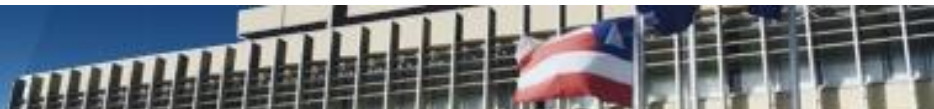


RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de Empenhos (EMP) com restrições normativas:

Demonstra a relação de empenhos efetuados em elemento de despesas que não permitem gerar inscrições em Restos a Pagar Não Processados – RPNP.

- 01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares;
- 03 - Pensões do RPPS e do Militar;
- 04 - Contratação por tempo determinado;
- 05 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar;
- 07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência;
- 08 - Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar;
- 10 - Seguro desemprego e abono salarial;
- 11 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil;
- 12 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Militar;
- 13 - Obrigações Patronais;
- 14 - Diária - Civil;
- 15 - Diárias - Militar;
- 16 - Outras despesas variáveis - Pessoal Civil;
- 17 - Outras despesas variáveis - Pessoal Militar;

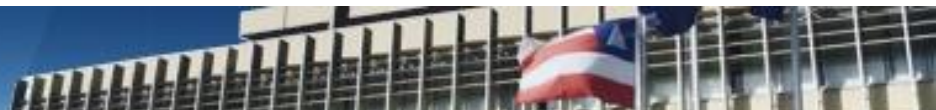


RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de Empenhos (EMP) com restrições normativas:

- 18 - Auxílio financeiro a estudantes;
- 19 - Auxílio fardamento;
- 20 - Auxílio financeiro a pesquisadores;
- 41 - Contribuição;
- 42 - Auxílios;
- 43 - Subvenções Sociais;
- 45 - Subvenções econômicas;
- 46 - Auxílio-alimentação;
- 47 - Obrigações tributárias e contributivas;
- 49 - Auxílio-transporte;
- 59 - Pensões especiais;
- 61 - Aquisição de imóveis;
- 71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado;
- 91 - Sentenças Judiciais;
- 92 - Despesas de Exercícios Anteriores;
- 94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.

Além dos elementos acima, também não deverão ficar em RPNP as despesas do grupo 6 - Amortização da Dívida.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de Empenhos (EMP) com restrições normativas:

Relação de Empenhos (EMP) com Restrições Normativas (2.2)

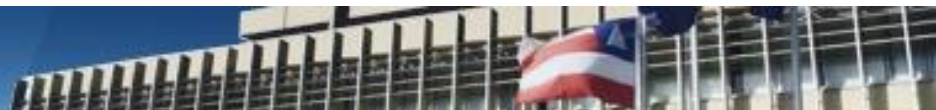
UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

UG: 20803.0006 7º Batalhão de Bombeiros Militar

Destinação: 1.759.0.159.000000.00.00.00 - Recursos Vinculados a Fundos | VINC FUNEBOM | Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
20803.0006.23.0000141-9	EMP	2019091784 - Deyse Fernanda Dalmora	20602.0001.06.182.314.2063.9900.339015000.17590159000000000000.1	05/05/2023	GERAL		216,23
SUB TOTAL UG: 20803.0006							216,23
SUB TOTAL Destinação: 1.759.0.159.000000.00.00.00 - Recursos Vinculados a Fundos VINC FUNEBOM Sem Detalhamento							216,23
Qtde Documentos:							1 Doctos

Orientação: Liquidar ou Estornar os Empenhos.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

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.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

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

Relação de Restos a Pagar Não Processados (RPNP) Não Liquidados (2.5)

UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

UG: 20803.0008 9º Batalhão de Bombeiros Militar

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
20803.0008.22.0000403-3	EMP	2021122543 - Unity Tecnologia em Serviços EIRELI	20803.0008.06.122.502.2000.9900.33903700.0100000000.1	07/12/2022	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Empenho inscrito	3.216,59
SUB TOTAL UG: 20803.0008							3.216,59
SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento							3.216,59
Qtde Documentos:							1 Doctos

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.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

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.

Relação de Liquidações (LIQ) de Adiantamento (3.1)

UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

UG: 20803.0011 Subcomando-Geral

Destinação: 1.500.0.100.000000.00.00.00 - Recursos não Vinculados de Impostos | ORDINÁRIO | Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Tipo	Situação em RP	Valor / Saldo
20803.0011.23.0000991-2	LIQ	2019.06007-2 - Eliene Soares Farias	20803.0011.06.182.314.4354.9900.339039000.15000100000000000000.1	17/11/2023	GERAL	P		2.640,00
SUB TOTAL UG: 20803.0011								2.640,00
SUB TOTAL Destinação: 1.500.0.100.000000.00.00.00 - Recursos não Vinculados de Impostos ORDINÁRIO Sem Detalhamento								2.640,00
Qtde Documentos								1 Doctos

Orientação:

Gerar a NOB ou Estornar a LIQ e Estornar o EMP e o PAD.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

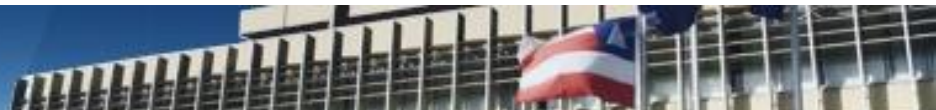
Relação de liquidações (LIQ) de Regularização:

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.

Relação de Liquidações (LIQ) de Regularização (3.2)

Não houve movimentação no período.

Orientação: Gerar NOB ou Estornar a LIQ e Estornar o EMP e o PED ou, se for o caso, Alterar a LIQ para de regularização NÃO.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de Restos a Pagar Processados com mais de 5 anos para análise (não impeditiva).

Relação de Restos a Pagar Processados (RPP) com mais de 5 anos para análise (3.3)

UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

UG: 20803.0006 7º Batalhão de Bombeiros Militar

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Exercício da Despesa	Número do EMP	Número da LIQ	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
2016	20803.0006.16.0000223-1	20803.0006.16.0000403-4	2016.23156-9 - DIRCE CARVALHO PONTES DOS SANTOS	20803.0006.06.182.205.4354.9900.33903900.0100000000.1	18/11/2016	GERAL	Empenho inscrito	450,00
SUB TOTAL UG: 20803.0006								450,00
SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento								450,00
Qtde Documentos								1 Doctos

Orientação: analisar a situação do RPP com mais de 5 anos de inscrição, a fim de proceder o seu pagamento, o seu cancelamento ou justificar o motivo da existência deles.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de NOB/ARR/NEX/OPE não efetivadas; não transmitida ou transmitidas:

Relação de NOB Não Efetivadas ou Não Transmitidas ou Transmitidas (4.1)

UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

UG: 20803.0002 2º Batalhão de Bombeiros Militar

Destinação: 1.500.0.100.000000.00.00.00 - Recursos não Vinculados de Impostos | ORDINÁRIO | Sem Detalhamento

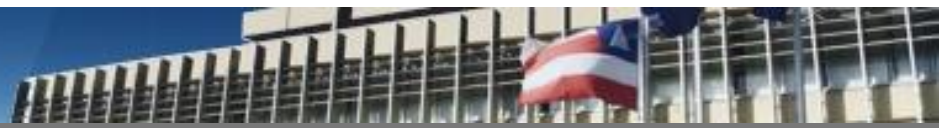
Nº do Documento	Transação Contábil	BCO/AGE/CTA ORIGEM	Credor	Situação da Transmissão Eletrônica	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
20803.0002.23.0000256-8	NOB	001-3832-6-929661-1	2020.04661-4 - VOS COME	Pagamento transmitido	20803.0002.06.182.314.4354.9900.339040000.15 00010000000000000000.1	17/11/2023	GERAL	1.417,05
20803.0002.23.0000259-2	NOB	001-3832-6-929661-1	2020.04661-4 - VOS COME	Pagamento transmitido	20803.0002.06.182.314.4354.9900.339040000.15 00010000000000000000.1	17/11/2023	GERAL	1.349,63
SUB TOTAL UG: 20803. 0002								2.766,68
SUB TOTAL Destinação: 1.500.0.100.000000.00.00.00 - Recursos não Vinculados de Impostos ORDINÁRIO Sem Detalhamento								2.766,68
Qtde Documentos								2 Doctos



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de NOB/ARR/NEX/OPE não efetivadas; não transmitida ou transmitidas:

- a) Se a CBO pagadora não for CUTE e a situação da NOB/NEX/ARR estiver como “transmitida”, a unidade deverá solicitar, por meio do formulário de acesso temporário, a mudança do status para “não efetivada” e então efetuar o estorno;
- a) Se a CBO pagadora não for CUTE e a situação da NOB/NEX/ARR já estiver como “não efetivada” ou “não transmitida”, a unidade deve efetuar o estorno;
- c) Se a CBO pagadora for CUTE, o estorno é realizado pela DEPAT.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de Repasse Bancário (ARR) não finalizados:

Serão demonstrados os documentos que foram incluídos e não foram liberados. Nestes casos em que a ARR está pendente de liberação, podem acontecer as seguintes situações:

a) CBO de destino da ARR = CUTE

a.1) se a ARR for na modalidade de transmissão = “TRANSMITIR”, a DEPAT libera.

a.2) se a ARR for na modalidade de transmissão = “NÃO TRANSMITIR”, a própria unidade deve estornar ou trazer justificativa a ser analisada no caso em concreto, a fim de que seja liberada pela DEPAT.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de Repasse Bancário (ARR) não finalizados:

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.




RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de OPE (ordem de pagamento especial) pendente de registro da execução orçamentária.

Orientação: realizar a execução orçamentária da respectiva OPE, conforme determina a OT 63/2017.



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



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - INSCRIÇÃO IRP (FIP031A)

Código da Unidade Orçamentária igual a 17101
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 Pagamento
Exercício igual a 2023 (critério obrigatório)

Relação de OPE Pendente de Registro de Execução Orçamentária (4.4)
UO: 17101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN
UG: 17101.0001 Diretoria Geral da SEPLAN - Executora
Destinação: 1.500.0.100.000000.00.00.00 - Recursos não Vinculados de Impostos | ORDINÁRIO | Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Situação da Transmissão Eletrônica	Indicativo de Regularização	Data de Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
17101.0001.23.00000003-2	OPE	2013.00087-8 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		Sim	17/07/2023	GERAL	1.000,00
SUB TOTAL UG: 17101.0001							1.000,00
SUB TOTAL Destinação: 1.500.0.100.000000.00.00.00 - Recursos não Vinculados de Impostos ORDINÁRIO Sem Detalhamento							1.000,00
Qtde Documentos							1 Doctos

Total Documentos Pendentes 2 Doctos

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de RPC Associado a um Empenho (EMP) sem Saldo a Liquidar :

Serão demonstrados os RPCs associados a empenho que não possuem saldo a liquidar.

Relação de RPC Associado a um Empenho (EMP) sem Saldo a Liquidar (6.1)

UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

UG: 20803.0012 Departamento de Pessoal

Destinação 1.759.0.159.000000.00.00.00 - Recursos Vinculados a Fundos | VINC FUNEBOM | Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
20803.0012.23.0000270-5	RPC	2012.13982-1 - Manuel Correia De Jesus Filho	3.3.90.92.000	23/05/2023	320,44
20803.0012.23.0000271-3	RPC	2019.05413-7 - Danilo De Souza Soares	3.3.90.92.000	23/05/2023	320,44
20803.0012.23.0000358-2	RPC	2021.00407-9 - Cauê Tavares Dos Santos	3.3.90.92.000	16/06/2023	392,18
SUB TOTAL		UG: 20803.0012			1.033,06
SUB TOTAL Destinação: 1.759.0.159.000000.00.00.00 - Recursos Vinculados a Fundos VINC FUNEBOM Sem Detalhamento					1.033,06
Qtde Documentos					3 Doctos

Orientação: Estornar/Cancelar o respectivo RPC.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

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.

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

UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

UG: 20803.0012 Departamento de Pessoal

Destinação

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
20803.0012.23.0000622-0	RPC	2014.04696-9 - Bráulio Vladimir Souza De Oliveira Torres	3.3.90.33.000	03/10/2023	1.496,20
SUB TOTAL		UG: 20803.0012			1.496,20
SUB TOTAL					1.496,20
Qtde Documentos					1 Doctos

Orientação: Associar algum Empenho ao RPC/ADH ou marcá-los com o indicativo de Passivo Não Financeiro ou Estornar os RPC/ADH.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

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 da despesa, e não foram liquidadas no exercício corrente.

Relação de RPC/ADH de Exercício Anterior com Indicativo de Passivo Não Financeiro (6.3)

Orientação: Empenhar (DEA – elemento 92) e Liquidar ou Estornar os RPC/ADH.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de ADH-RP não liquidado:

Serão demonstrados os ADH Restos a Pagar incluídos no exercício corrente e não liquidados.

Relação de ADH-RP não liquidados (6.4)

Orientação: Estornar ou, caso esteja no prazo limite, Liquidar.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de ADH de exercício anterior (inscrito em RPNP) não liquidadas:

Serão demonstradas as ADH de exercícios anteriores que foram inscritas como RP não Processados e não foram liquidadas (RP em liquidação).

Relação de ADH de Exercício Anterior (Inscrito em RP) Não Liquidados (6.5)

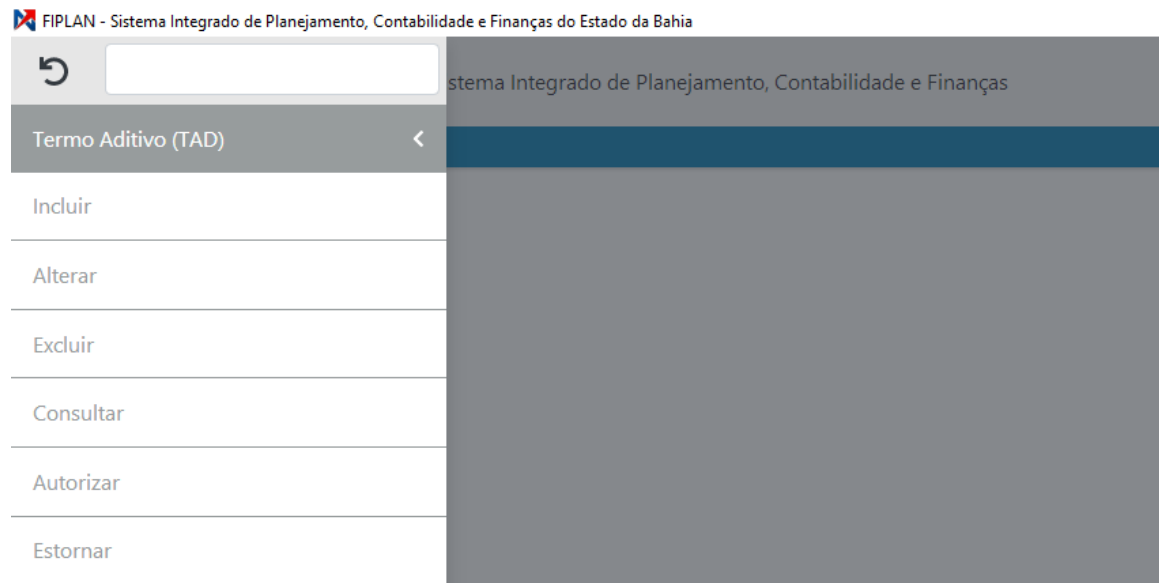
Orientação: Liquidar (caso esteja no prazo) ou Estornar.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

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 – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

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.

Relação de Transferências entre Gestoras Não Finalizadas (7.2)

UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia
UG: 20803.0010 Decimo Quinto Grupamento de Bombeiro Militar

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
20803.0010.21.0000047-5	INT	Em Transferência	2015125927 - FIRESHOT COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/09/2021	127.553,94
SUB TOTAL UG: 20803.0010					127.553,94
Qtde de Documentos					1 Docto

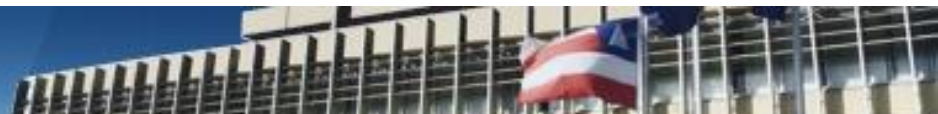
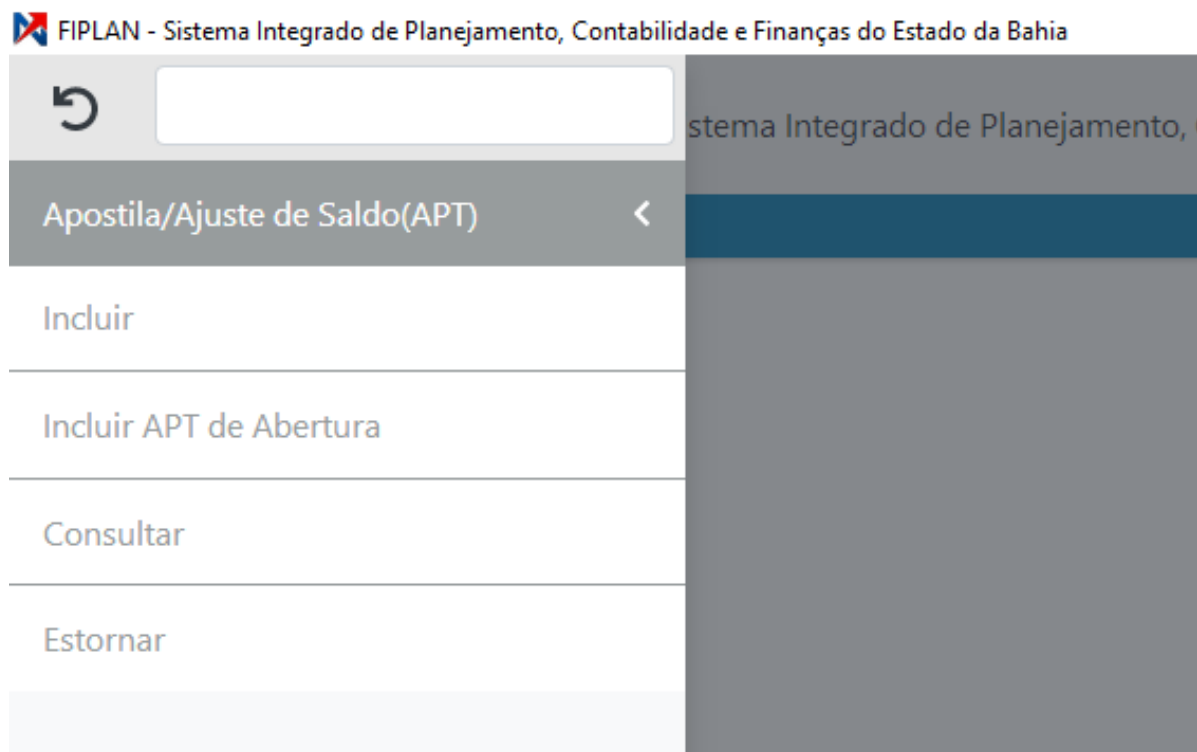
IMPORTANTE – os órgãos/entidades que foram extintos em 2023 necessitarão finalizar a transferência de instrumentos para as unidades destinatárias.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de INT Pendente de APT de Abertura:

Serão demonstrados todos os Instrumentos pendentes de Apostila de Abertura



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

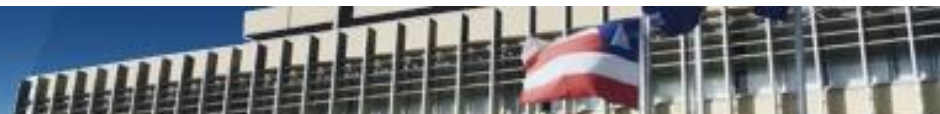
Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
13101.0004.13.0000123-0	INT	Suspensão por Encerramento do Exercício	2013004855 - TELEMAR NORTE LESTE S/A_(RIO DE JANEIRO)	13/08/2013	74.717,26
13101.0004.15.0000067-1	INT	Suspensão por Encerramento do Exercício	2013004855 - 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	Suspensão por Encerramento do Exercício	2013206199 - SUPREMA EMPREENDIMENTOS RURAIS E PARTICIPACOES LTDA	01/03/2013	175.849,83
13101.0005.13.0000257-9	INT	Suspensão 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	Suspensão por Encerramento do Exercício	2013026263 - ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	05/11/2014	4.110,52
13101.0005.15.0000056-1	INT	Suspensão 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	Suspensão por Encerramento do	2015147637 - DLB MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME	06/06/2016	214.365,90



Relação de INT Pendente de APT de Abertura:

Fazer APOSTILA DE ABERTURA APT para zerar o saldo das contas 62291028600 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 031A
- ▶ 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 2024 for aberto para execução.

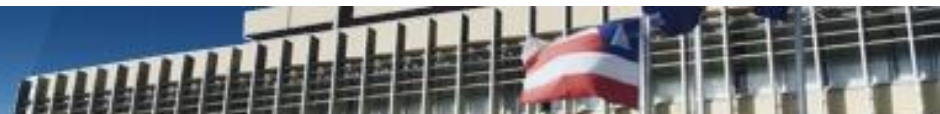


RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

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 (REALIZAR BAD/GCV)
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)



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação Contas Contábeis com Saldo de CBO de Folha a Regularizar:

Serão demonstradas as unidades que possuem saldo contábil na CBO 00462 para ser analisado e regularizado.

Relação Contas Contábeis com Saldo de CBO de Folha a Regularizar (8.3)

UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

UG: 20803.0012 Departamento de Pessoal

Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta Corrente	Conta corrente	Saldo	
1.1.1.1.04.01.00	CONTAS ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL S/A	B+A+C+SC+DR	00138320046200001150001000000 00000000	885,95	D

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

1 Conta

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 - FIP 031A

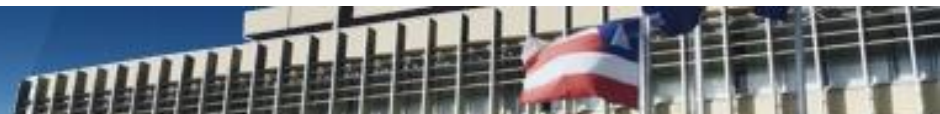
Relação de Lançamentos Contábeis Pendentes na Conta Única:

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.

Relação de Lançamentos Contábeis Pendentes na Conta Única (8.4)

Não houve movimentação no período.

Orientação: Estornar as NOBs , NEXs e ARRr constantes dos itens 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; e 5.2.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de Contas Contábeis para Análise (Não Impeditiva para Inscrição RP):

Relação de Contas Contábeis para Análise (Não Impeditiva para Inscrição RP) (8.5)

UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

UG: 20803.0000 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta Corrente	Conta corrente	Saldo	
1.1.2.2.1.03.00.00	VALORES A RECEBER CLIENTES	CR	1621020101	9.969,00	D

Total de Contas Correntes de Contas Contábeis para Análise

1 Conta

Orientação: analisar as contas, caso haja alguma inconsistência verificada, entrar em contato com o técnico da GECOR para orientação.



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – INSCRIÇÃO IRP - FIP 031A

Relação de NLC Pendente de Cancelamento:

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

Relação de NLC Pendente de Cancelamento (9.1)

UO: 20803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

UG: 20803.0000 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Data de Criação	Valor / Saldo
20803.0000.23.00000004-6	NLC	NLC autorizada	31/10/2023	770,25
SUB TOTAL UG:20803.0000				770,25
Qtde de Documentos				1 Docto

Orientação: solicitar aprovação com justificativa ou cancelá-la.



CONTA CONTÁBIL 2.1.8.8.1.03.99.00 – OUTROS DEPÓSITOS

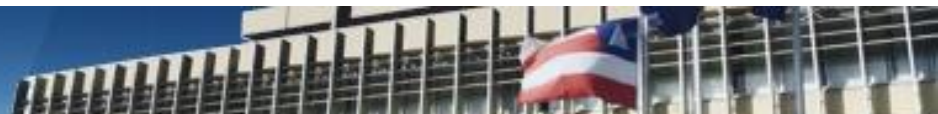
Fato Extra - Caixa: 2.3.080 – Como proceder?

- ✓ Para cada Fato extracaixa 2.3.080 efetivado, a unidade gestora deve efetuar uma NOE/NEX no mesmo valor para o credor correspondente.
- ✓ A unidade gestora deve realizar uma análise, visando constatar os Fatos extracaixas 2.3.080 efetivados e que ainda não foi feita a NOE/NEX correspondente.
- ✓ Caso não seja realizada a NOE/NEX para o devido credor, solicitar ARR para a Diretoria do Tesouro – Depat na DR 1.869.0.888.000000.00.00.00 e posteriormente efetuar NOE e NEX com o detalhamento do DAE indicando como código 8009 – Restituições Diversas, para devolver o valor ao Tesouro.



CONTAS DE DEVOLUÇÕES

As contas de Devoluções (diárias, vencimentos, convênios, adiantamentos, etc.) são impeditivas para encerramento do exercício e, por isso, devem ser acompanhadas pelas unidades para que sejam regularizadas, por meio da rotina de GCV (estorno da despesa) da NOB relativa ao valor devolvido, evitando quaisquer transtornos no final do encerramento.



CONTAS PONTES DE AUTENTICAÇÃO E OUTRAS SIMILARES

As contas de autenticação e semelhantes devem ser utilizadas excepcionalmente pelos órgãos/entidades. A regra é que o valor debitado nelas seja utilizado o quanto antes para pagamento do respectivo documento (DAE, DAM, boletos, GRU, etc.)

Assim, a GECOR quinzenalmente vem enviando às unidades orçamentárias os saldos constantes nessas contas, a fim de que seja regularizada a situação de acordo com o caso em concreto.



CONTAS PONTES DE AUTENTICAÇÃO E OUTRAS SIMILARES

Em resumo, deve-se realizar o seguinte procedimento:

- 1 - Credor/valor identificado – realizar o pagamento;
- 2 - Credor/Valor não identificado do exercício corrente – pagar DAE 8025 (devoluções diversas) e realizar GCV - estorno da despesa;
- 3 - Credor/Valor não identificado de exercícios anteriores – devolver o valor ao Tesouro por meio de DAE 8009 (Restituições Diversas).

IMPORTANTE - No encerramento do exercício, essas contas não devem possuir saldo e, caso possuam, deverão estar conciliadas e justificadas em notas explicativas.



OBRIGADO!

EQUIPE GECOR - GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

E-mail: gecor@sefaz.ba.gov.br

