

Cogead

Comunica

INF-Setcon Nº 001/2023

De: Setorial Contábil da Fiocruz (Setcon)

Para: Financeiros, administradores, diretores e vices das unidades gestoras da Fiocruz.

Assunto: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED

Mensagem: 2023/3099877 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED

**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022
TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED**

PREZADOS GESTORES, BOA TARDE!

A CCNT REALIZOU O PROCESSO DE CONCLUSÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA TED.

ESTE PROCESSO CONSISTE EM RECLASSIFICAR O SALDO DA CONTA 81221.02.03 (COMPROVADO) PARA A CONTA 81221.02.11 (CONCLUÍDO) NA UG REPASSADORA E RECLASSIFICAR O SALDO DA CONTA 81121.02.03 (COMPROVADO) PARA A CONTA 81121.02.11 (CONCLUÍDO) NA UG RECEBEDORA POR MEIO DO EVENTO 50.1.674.

O PROCESSO É REALIZADO COM BASE NA LEITURA DO SALDO DA CONTA 81221.02.03.

EVENTO : 50.1.674 - REG.CONCLUSAO-TERMO EXEC.DESC.

REGRAS DE CONTABILIZACAO

UG EXECUTORA 1 : UG EMITENTE DO DOCUMENTO CONTABIL

GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DO EMITENTE DO DOCUMENTO

UG EXECUTORA 2 : UG FAVORECIDA DO DOCUMENTO CONTABIL

GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO DO FAVORECIDO DO DOCUMENTO

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

8.1.2.2.1.02.03 8.1.2.2.1.02.11 8.1.1.2.1.02.03 8.1.1.2.1.02.11

ALÉM DESSE REGISTRO, É RELIZADA A BAIXA NO CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TED POR MEIO DO EVENTO 58.1.212:

EVENTO : 58.1.212 - REG.ACOMP.PROG.ORCAM.TED-BAIXA
REGRAS DE CONTABILIZACAO
UG EXECUTORA 1 : UG CONCEDENTE/REPASSADORA DA TRANSF.VOLUNTARIA
GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO PRINCIPAL DO ORGAO DA UG EXECUTORA
UG EXECUTORA 2 : UG CONVENIENTE/RECEBEDORA DO TED
GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO PRINCIPAL DO ORGAO DA UG EXECUTORA
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
8.9.9.9.1.36.00 7.9.9.9.1.36.00 8.9.9.9.1.36.00 7.9.9.9.1.36.00

ESTE ÚLTIMO REGISTRO PROVOCOU A INVERSÃO DE SALDO DAS CONTAS 79991.36.00 E 89991.36.00 E AS UNIDADES PRECISAM REALIZAR A CONCILIAÇÃO DO TED.

QUANDO DA FORMALIZAÇÃO DO TED, AS CONTAS DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FORAM REGISTRADAS; AGORA, É NECESSÁRIO BAIXAR A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES CUJO TERMO PASSOU DA SITUAÇÃO DE COMPROVADO PARA CONCLUÍDO.

SOLICITAMOS, PORTANTO, QUE REALIZEM A CONCILIAÇÃO E EFETUEM OS REGISTROS NECESSÁRIOS POR MEIO DO EVENTO 59.0.212:

EVENTO : 59.0.212 - REG. PROG ORCAMENTARIA - TED
REGRAS DE CONTABILIZACAO
UG EXECUTORA 1 : UG EMITENTE DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DO EMITENTE DO DOCUMENTO
UG EXECUTORA 2 : UG FAVORECIDA DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO DO FAVORECIDO DO DOCUMENTO
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
7.9.9.9.1.36.00 8.9.9.9.1.36.00 7.9.9.9.1.36.00 8.9.9.9.1.36.00

ATENCIOSAMENTE,

STN/CCONT/GESIS



SETCON
Setorial
Contábil

Programa de Excelência em Gestão Administrativa Viabilizando Soluções em Gestão.
Antes de imprimir pense no seu compromisso com o meio ambiente.

Este informativo eletrônico é uma ação da Assessoria de Comunicação - Cogead
Fale com a Ascom-Cogead: E-mail: ascomcogead@fiocruz.br Tel: 3836-2060

