

# Cogead

## Comunica

Informativo Setorial Contábil (INF-Setcon)

**INF-Setcon Nº 007/2022**

De: Setorial Contábil da Fiocruz (Setcon)

Para: Todas as unidades gestoras da Fiocruz

**Assunto: Conferência MAPA Físico SGA e Balancete do SIAFI para migração dos bens móveis ao SIADS**

Aos Diretores das unidades gestoras e Setores de Patrimônios,

A Comissão de Implantação SIADS Fiocruz está enviando para todos os patrimônios um relatório com os saldos dos grupos de bens físicos no

SGA e o saldo das contas contábeis no SIAFI que precisam estar conciliados para serem migrados ao SIADS.

Recomendamos a análise dessa planilha para a conciliação, pois **só ocorrerão a migração dos bens se os grupos dos bens cadastrados no físico do SGA estiverem com o mesmo valor das contas contábeis no SIAFI em cada unidade gestora.**

**Serão MIGRADOS para o SIADS os bens que se encontram nas seguintes situações: Normal, Em Manutenção na Fiocruz, Em Manutenção Fora da Fiocruz, A Alienar, Emprestado, Em Apuração Roubo/Furto, Em Processo de Localização, Em Processo de Apuração, Bem Histórico, Cadastrado durante o inventário da unidade**, por isso o SALDO POR GRUPO NO FÍSICO dos bens que serão migrados do SGA deverá estar igual ao SALDO CONTÁBIL NO SIAFI.

**OBSERVAÇÃO: NESSA ANÁLISE temos POR BASE O VALOR REGISTRADO NO FÍSICO DO SGA E NÃO O VALOR REGISTRADO NO SGA- FINANCEIRO.**

**Para os bens de TERCEIROS (T), estamos verificando junto ao Tesouro como será feita a migração, mas precisamos que esse grupo de bens também esteja conciliado com o SIAFI, caso contrário não ocorrerá a migração ao SIADS. Lembramos que os bens de TERCEIROS (T) a partir de 2020 estão em contas patrimoniais no SIAFI.**

O relatório visa auxiliar o trabalho de conciliação a ser realizado antes da migração, no entanto, alguns patrimônios não entenderam a metodologia para realizar a análise e o acerto desses valores. Dessa forma estamos reiterando nesse informativo as orientações para essa análise e correção.

**Foi elaborado o MAPA FÍSICO POR GRUPO no SGA, e será necessário que os gestores dos patrimônios imprimam o documento para realizar a análise, usando como referência DEZEMBRO/2021 (Print ABAIXO), e no SIAFI imprimir o BALANCETE da unidade que contenham os Saldos por conta contábil também usando como referência DEZEMBRO/2021 (Print ABAIXO) .**

Quando o valor do grupo do SGA-Físico e do contábil no SIAFI não estiverem conciliados, ou seja, com valores diferentes, o gestor terá que realizar a análise para apurar as divergências nos sistemas, **realizando os acertos para mais (+) ou para menos (-) acertando o SALDO no SIAFI ou no SGA-Patrimônio, a depender da apuração da causa da divergência.** O INVENTÁRIO REALIZADO PODERÁ SER UM INSTRUMENTO DE CONSULTA PARA AUXILIAR NESSE ANÁLISE.

Lembramos a todos os gestores de patrimônios que a utilização do sistema SIADS é **SIMULTÂNEO E OBRIGATÓRIO** para toda a Fiocruz, conforme previsto na Portaria nº 232/2020-Ministério da Economia/Gabinete do Ministro, e a não adesão ao sistema no prazo previsto poderá acarretar a paralização nas ações patrimoniais, causando transtornos e restrições contábeis para a Fiocruz.

Para Imprimir no SGA, Em **RELATÓRIOS** preencher conforme abaixo :



**SGA - Patrimônio - Mapa Mensal Por Grupo**

*Mapa Mensal Por Grupo - Físico*

Tipo de Material:  
 T - Material de Terceiros  
 F - Material da Fiocruz

Período :  /

Exitem Divergências entre o Físico e o Financeiro ?  
 (Caso existam será aberto campo para justificativa)  Não  Sim

Confirma  Sair/Voltar  Novo Mapa SIADS

**Neste Mapa a totalização dos valores é a mesma que o RMB, ou seja, Somamos todas as entradas até a data, e as saídas, são subtraídas para compor o saldo atual.**

Para Imprimir no SIAFI, Em >BALANCETE preencher conforme abaixo :

```

SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
04/02/2022 12:48 USUARIO: GLEICE MACEDO

ORGAO : _____ INFORMAR A UG SUPERIOR (S/N) _____
SUBORGAO : _____ ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL (S/N) _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _____
UNIDADE GESTORA : _____ ( _ ) COMO SETORIAL CONTABIL
GESTAO : 25201
TOTALS POR CLASSE : N
MES : dez
CONTA CONTABIL : 123110000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO:
CONTA CORRENTE :

ISF : -
AMPLITUDE : 4
DEMONSTRACAO
( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE
( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES
( 2 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS
MOSTRAR SALDOS
( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE OS INVERTIDOS 3.TODOS

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF10=E-MAIL
  
```



**SETCON**  
**Setorial Contábil**  
**Coordenação Geral de Administração - COGEAD**  
**E-mail: [setcon.cogead@fiocruz.br](mailto:setcon.cogead@fiocruz.br)**  
**Tel.: 21 3836-2082**