

Informativo Setorial Contábil (INF-Setcon)

INF-Setcon Nº 023/2024

De: Setorial Contábil da Fiocruz (Setcon)

Para: Financeiros, Administradores, Diretores e Vices das unidades gestoras da Fiocruz.

Assunto: 2024/3406239 Repagamentos de folha - indisponibilidade da OBPIX

Enviado em: **Segunda, 22 de abril de 2024 às 17:30**

De: **170500 - COORDENACAO-GERAL DE TESOUREARIA - CGTES** por DAERCIO EVANGELISTA DOS SANTOS

Prazo de atendimento **sem prazo definido**

Para: Todas as UG

A Gerência de Relacionamento com o Sistema Financeiro Nacional - Gesfi, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, informa as UGs pagadoras de pessoal que, devido à indisponibilidade temporária da OBPIX, os repagamentos de valores líquidos de folha de pessoal deverão ser efetuados, de forma excepcional, por meio de ordens bancárias do tipo Crédito, ou tipo Banco com lista de credores.

Para tanto, tendo em vista que os valores referentes às ordens bancárias canceladas de folha serão contabilizados na conta 2.1.8.9.1.36.03 - OB Canceladas na fonte de recursos 1491980005, as UGs deverão seguir os passos abaixo listados para efetuar o repagamento:

- Emitir um documento hábil do tipo PA - Lançamentos patrimoniais com a situação "LDV140 - REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO OBPIX CANCELADA - CANCELAMENTO DE OB FOLHA", a fim de remanejar os saldos da fonte de recursos citada para a fonte 1491980000;
- Em seguida, emitir um documento hábil DT - DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/ REEMBOLSO com a situação "PSO002 - REGULARIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS (2.1.8.9.1.36.03) - OB E GRU" e realizar o pagamento, escolhendo o tipo de ordem bancária OBC - Ordem bancária de Crédito, de forma individualizada, ou OBB com LC - Ordem Bancária de banco com utilização de Lista de Credores.

Atenciosamente,
Gesfi-CGTES



Setorial Contábil - Setcon
Coordenação-Geral de Administração – Cogead
Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional - VPGDI
Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz
setcon.cogead@fiocruz.br