

Cogead

Comunica

Informativo Setorial Contábil (INF-Setcon)

INF-Setcon Nº 027/2022

De: Setorial Contábil da Fiocruz (Setcon)

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

Assunto: Ordens Bancárias – OB para o encerramento do exercício financeiro de 2022

Seguem o funcionamento das Ordens Bancárias – Banco do Brasil e BACEN – no processo de encerramento do exercício financeiro conforme disponibilizado pela Coordenação Geral de Tesouraria – CGTES do Tesouro Nacional:

-
- 1 Funcionamento de OBs em 23/12/2022.
 - 2 Funcionamento de OBs Banco do Brasil em 29/12/2022.
 - 3 Funcionamento de OBs BACEN e Pix em 29/12/2022.
 - 4 Funcionamento de OBs Banco do Brasil em 30/12/2022.
 - 5 Funcionamento de OBs BACEN e Pix em 30/12/2022.
 - 6 Observações finais

1 Funcionamento de OBs em 23/12/2022

- Regra Atual**

DATA	BANCO	HORÁRIO ASSINATURA	GERAÇÃO DA OB	PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO	
Dia 23/12/2022 - Sexta-feira	BANCO DO BRASIL	OBC/OBB	OP assinada até 16h20	23/12/2022	26/12/2022
			OP assinada após 16h20 ou se utilizado documento "FL"	26/12/2022	27/12/2022
		OBP/OBK/OBA/OBD até R\$ 249.999,99	OP assinada até 16h20	23/12/2022	23/12/2022
			OP assinada após 16h20	26/12/2022	26/12/2022
		OBD acima R\$ 249.999,99	OP assinada qualquer horário se utilizado documento "FL"	26/12/2022	26/12/2022
			OP assinada até 14h50	23/12/2022	23/12/2022
	BANCO CENTRAL - SPB	OBR /OBJ	OP assinada após 14h50	26/12/2022	26/12/2022
			OP assinada qualquer horário se utilizado documento "FL"	26/12/2022	26/12/2022
	PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS	OBF/OBH	OP assinada até 18h10 - (grade SPB)	23/12/2022	23/12/2022
			OP assinada após 18h10 - (grade SPB)	26/12/2022	26/12/2022
		OB APORTE/DESAPORTE	OP assinada em qualquer horário	26/12/2022	26/12/2022
			OP assinada até 18h10	23/12/2022	23/12/2022
OB PIX1	OP assinada após às 18h10	26/12/2022	26/12/2022		
	OP assinada até 22h10	23/12/2022	23/12/2022		
		OP assinada após 22h10	26/12/2022	26/12/2022	

2 Funcionamento de OBs Banco do Brasil em 29/12/2022

- Regra atual:** OBs BB – assinadas até 16h20 – geração da OB no mesmo dia;
- Regra especial:** OB Fatura - Atenção ao horário limite para assinatura, pois não haverá emissão de OB Fatura no dia 30/12/22!

DATA	BANCO	HORÁRIO ASSINATURA	GERAÇÃO DA OB	PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO		
Dia 29/12/2022 - Quinta-feira	BANCO DO BRASIL	OBC/OBB	OP assinada até 16h20	29/12/2022	30/12/2022	
			OP assinada após 16h20 ou se utilizado documento "FL"	30/12/2022	02/01/2023	
		OBP/OBK	OP assinada até 16h20	29/12/2022	29/12/2022	
			OP assinada após 16h20	30/12/2022	02/01/2023	
		OBA	OP assinada até 16h20	29/12/2022	29/12/2022	
			OP assinada após 16h20	30/12/2022	30/12/2022	
		OBD até R\$ 249.999,99	OP assinada até 16h20	29/12/2022	29/12/2022	
			OP assinada após 16h20	02/01/2023	02/01/2023	
		OBD acima R\$ 249.999,99	OP assinada qualquer horário se utilizado documento "FL"	02/01/2023	02/01/2023	
			OP assinada até 14h50	29/12/2022	29/12/2022	
				OP assinada após 14h50	02/01/2023	02/01/2023
				OP assinada qualquer horário se utilizado documento "FL"	02/01/2023	02/01/2023

3 Funcionamento de OBs BACEN e Pix em 29/12/2022

- **Regra atual:** OBs BACEN – assinadas até 18h10 – geração da OB no dia;
OBs Aporte e Desaporte– assinadas até 18h10 – geração da OB no dia;
OBs Pix – assinadas até 22h10 – geração da OB no dia. (aporte prévio)

DATA	BANCO	HORÁRIO ASSINATURA		GERAÇÃO DA OB	PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO
Dia 29/12/2022 - Quinta-feira	BANCO CENTRAL - SPB	OBR	OP assinada até 18h10 - (grade SPB)	29/12/2022	29/12/2022
			OP assinada após 18h10 - (grade SPB)	30/12/2022	30/12/2022
		OBF	OP assinada em 29/12/2022	30/12/2022	30/12/2022
		OBJ	OP assinada até 18h10 - (grade SPB)	29/12/2022	29/12/2022
		OP assinada após 18h10 - (grade SPB)	30/12/2022	30/12/2022	
	OBH	OP assinada em 29/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	
	PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS	OB APORTE/DESAPORTE	OP assinada até 18h10	29/12/2022	29/12/2022
			OP assinada após às 18h10	30/12/2022	30/12/2022
OB PIX		OP assinada até 22h10	29/12/2022	29/12/2022	
		OP assinada após 22h10	30/12/2022	30/12/2022	

4 Funcionamento de OBs Banco do Brasil em 30/12/2022

- **Regras especiais:**
 - OBs BB - Horário limite para assinatura da OP e geração da OB no mesmo dia: 11h50;
 - OBD - não será emitida em 30/12/2022.

DATA	BANCO	HORÁRIO ASSINATURA		GERAÇÃO DA OB	PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO
Dia 30/12/2022 - Sexta-Feira SEM EXPEDIENTE BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL	OBC/OBB	OP assinada até 11h50	30/12/2022	02/01/2023
			OP assinada após 11h50 ou se utilizado documento "FI"	02/01/2023	03/01/2023
		OBP/OBK	OP assinada até 11h50	30/12/2022	02/01/2023
			OP assinada após 11h50	02/01/2023	02/01/2023
		OBA	OP assinada até 11h50	30/12/2022	30/12/2022
			OP assinada após 11h50	02/01/2023	02/01/2023
		OBD	OPs assinadas em 30/12/2022 não gerarão OB nesse dia.	02/01/2023	02/01/2023

5 Funcionamento de OBs BACEN e Pix em 30/12/2022

- **Regras especiais:**
 - OBs BACEN: assinadas até 12h30 – geração da OB no dia;
 - OBs Aporte e Desaporte– assinadas até 12h30 – geração da OB no dia;
 - OBs Pix – assinadas até 22h10 – geração da OB no dia. (aporte prévio)
 - OBH não será emitida no dia 30/12/2022.

DATA	BANCO	HORÁRIO ASSINATURA		GERAÇÃO DA OB	PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO
Dia 30/12/2022 - Sexta-Feira SEM EXPEDIENTE BANCÁRIO	BANCO CENTRAL - SPB	OBR/OBJ	OP assinada até 12h30 - (grade SPB)	30/12/2022	30/12/2022
			OP assinada após 12h30 - (grade SPB)	02/01/2023	02/01/2023
		OBF	OP assinada em 30/12/2022	02/01/2023	02/01/2023
		OBH	Segunda assinatura não permitida no dia 30/12/2022. Não será gerada OB nesse dia.		
	PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS	OB APORTE/DESAPORTE	OP assinada até 12h30	30/12/2022	30/12/2022
			OP assinada após às 12h30	02/01/2023	02/01/2023
		OB PIX	OP assinada até 22h10	30/12/2022	30/12/2022
			OP assinada após 22h10	02/01/2023	02/01/2023

Observações finais

- **Ordem Bancária Folha - OBF**
 - Assinatura da OP em 30/12/2022;
 - Geração da OB em 02/01/2023
- **Guia de Recolhimento do FGTS – GFIP (a confirmar)**
 - 29/12/2022 – 16h45 - Horário limite para emissão e assinatura;
 - 30/12/2022 – não será permitida sua emissão.
- **Atenção** - Necessidade de regularização de OPs antigas com erro e pendente de assinatura.



SETCON
Setorial Contábil
Coordenação Geral de Administração - COGEAD
E-mail: setcon.cogead@fiocruz.br
Tel.: 21 3836-2082

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