

ANEXO I

TUTORIAL – CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Para a realização do cancelamento de Restos a Pagar Processados foi desenvolvida Nova Funcionalidade no sistema Novo SIAF.

Caminho para acessar a funcionalidade:

“Menu” SIAF > DESPESA > LIQUIDAÇÃO > CANCELAMENTO RPP > Relatório Cancelamento RP Processado

Premissas:

- Serão considerados para o cancelamento os impostos que incidem na Liquidação: IRRF, ISS e INSS;
- Serão consideradas apenas Liquidações em status de aberto, caso 1 ou mais linhas estejam em status de concluído a Liquidação não será processada por este novo relatório;
- Estornar registros do tipo PV e/ou PQ e/ou PP e/ou RP que estão com a *flag* de restos a pagar com o valor 5 ou 6;

CP - Orçamentário - Contas à Pagar

✓ 🔍 + 📄 ✖️ 🗑️ Tela (E) 📄 Linha (R) ⚙️ Ferramentas (T)

Nº do Credor: *

Data Inicial: Final: Fatura Contab.

Nº Lote: * Pagos Em Aberto Retidos Todos

Pagamentos Cad. Credores Mostrar detalhes retorno pgto

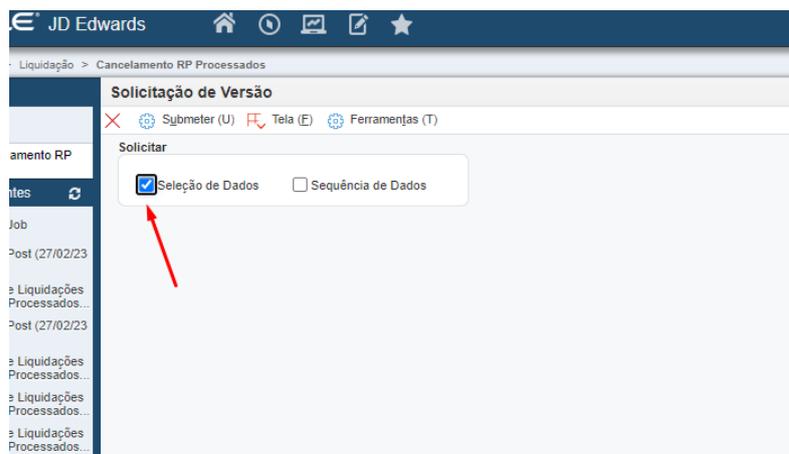
Registros 1 - 10 > ⌵

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Restos a Pagar	Orgão/Unidade	Nº do Documento	Tipo Doc.	Fonte	Data Cont.	Valor Bruto	Valor em Aberto	Status Financ.	Número Empenho	Nº do Benef.
<input type="checkbox"/>		02900	19000654	PC	0000000300	28/06/19	824,04	824,04	1		11
<input type="checkbox"/>	6	02900	20000182	PV	0000000101	20/03/20	15.166,20	15.166,20	2	20000028	131545
<input type="checkbox"/>	6	02900	20000295	PQ	0000000128	10/09/20	39,84	39,84	H	20000565	99
<input type="checkbox"/>	6	02900	21000519	PQ	0000000100	10/11/21	5.730,00	5.730,00	2	21000906	151003
<input type="checkbox"/>	6	02900	21000519	PQ	0000000100	16/11/21	706,39	706,39	2	21000906	99
<input type="checkbox"/>	6	02900	21001014	PV	0000000100	10/11/21	143,25	143,25	2	21000893	340340
<input type="checkbox"/>	6	02900	21001216	PV	0000000102	21/12/21	27.750,00	27.750,00	2	21001015	1107860
<input type="checkbox"/>	5	02900	22000675	PQ	0000000100	18/11/22	28,94	28,94	H	22000775	99
<input type="checkbox"/>	5	02900	22000690	PQ	0000000142	05/12/22	4.770,72	4.770,72	#	22000834	99
<input type="checkbox"/>	5	02900	22000691	PQ	0000000142	05/12/22	4.120,22	4.120,22	#	22000835	99

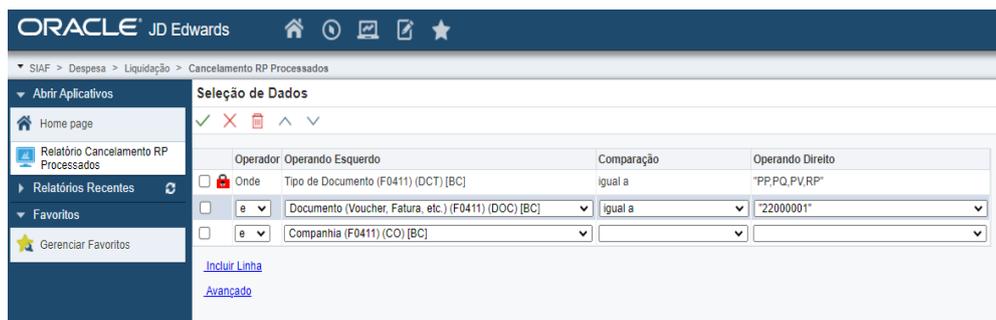
- Somente serão considerados as Liquidações que tenham todas as suas linhas em aberto;
- O acesso aos dados deve ser restrito utilizando segurança de MCU, ou seja, os usuários só poderão realizar o estorno de registros relacionados ao seu respectivo órgão;
- Quando o período contábil estiver fechado, deverá ser retornada a mensagem “Período contábil fechado”;
- O saldo não deve retornar quando o estorno da liquidação inscrita em restos a pagar processado for executada.

Ou seja, é imprescindível que todas as opções sejam atendidas para que os documentos sejam cancelados.

Após acesso da funcionalidade, deve-se submeter o relatório:



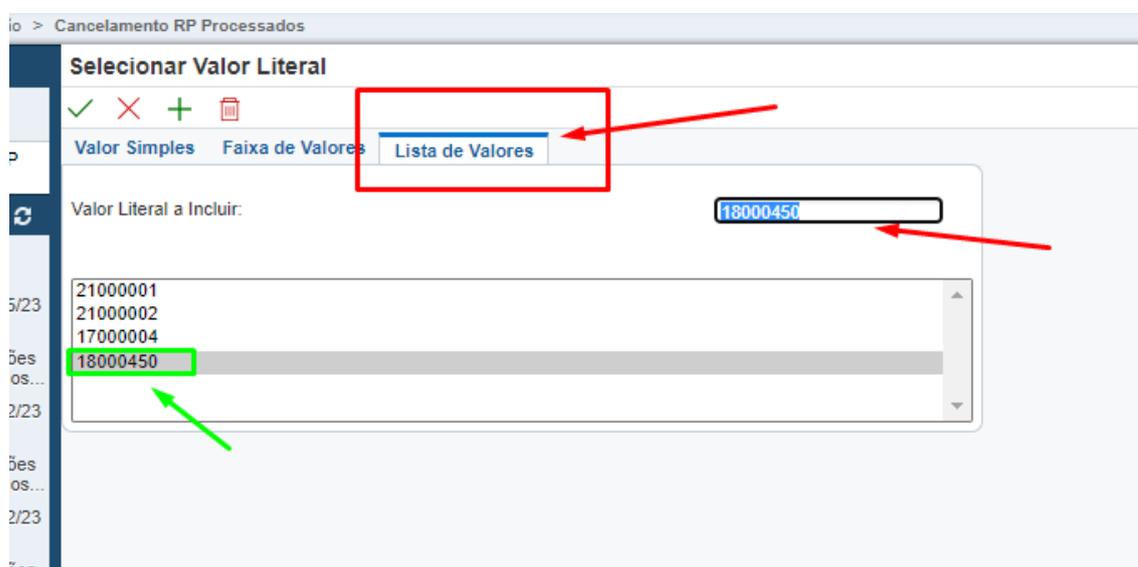
Na sequência, deve-se informar a unidade e o documento a que se refere o cancelamento.



Caso o usuário deseje cancelar mais de um documento, quando do acesso para inclusão dos mesmos, deve selecionar o campo “Lista de Valores”, digitar o nº do documento e clicar “enter”.

Automaticamente a lista dos documentos a serem cancelados será formada.

Do mesmo modo, se incluído um documento indesejado, basta selecioná-lo na lista e clicar no ícone da lixeira (excluir).



io > Cancelamento RP Processados

Selecionar Valor Literal

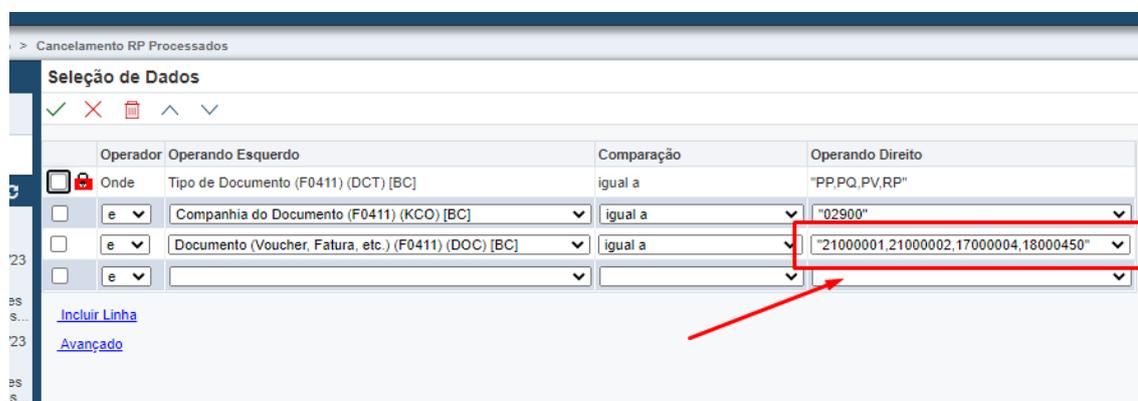
✓ ✕ + 🗑

Valor Simples Faixa de Valores **Lista de Valores**

Valor Literal a Incluir:

- 21000001
- 21000002
- 17000004
- 18000450**

Os documentos restarão contemplados na aba seleção de dados



io > Cancelamento RP Processados

Seleção de Dados

✓ ✕ 🗑 ^ v

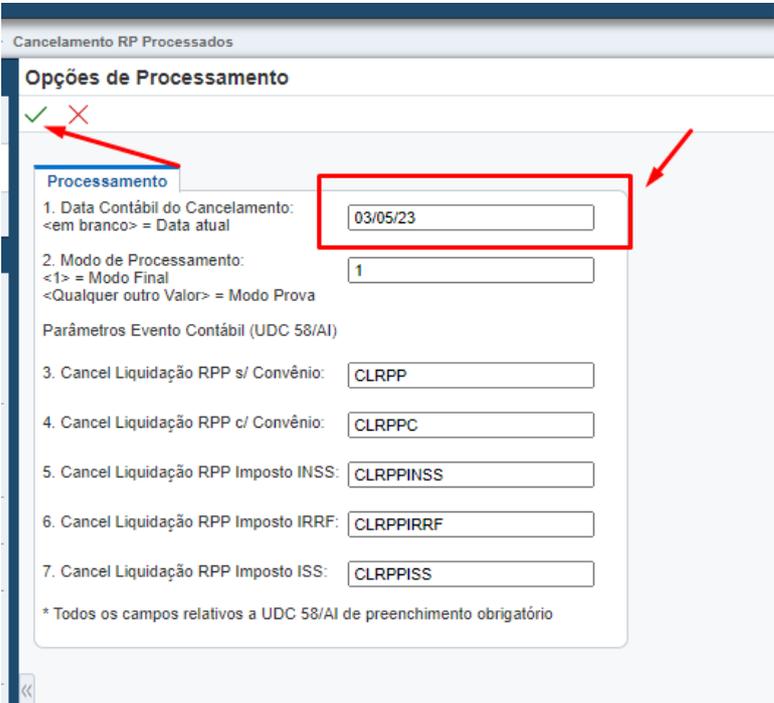
Operador	Operando Esquerdo	Comparação	Operando Direito
<input checked="" type="checkbox"/>	Onde Tipo de Documento (F0411) (DCT) [BC]	igual a	"PP,PQ,PV,RP"
<input type="checkbox"/>	e Companhia do Documento (F0411) (KCO) [BC]	igual a	"02900"
<input type="checkbox"/>	e Documento (Voucher, Fatura, etc.) (F0411) (DOC) [BC]	igual a	"21000001,21000002,17000004,18000450"
<input type="checkbox"/>	e		

[Incluir Linha](#)
[Avançado](#)

Por final, o usuário deve incluir a data e clicar no ícone para conclusão.

Importante mencionar que a data deve ser relógio, ou seja, a data em que efetua a operação, sendo assim, enfatiza-se atenção para que não se utilize datas anteriores ou posteriores.

De outro lado, nenhuma configuração do campo de processamento deve ser alterada, de sorte que todos os campos de preenchimento automático deve permanecer.



Cancelamento RP Processados

Opções de Processamento

✓ ✗

Processamento

1. Data Contábil do Cancelamento:
<em branco> = Data atual

2. Modo de Processamento:
<1> = Modo Final
<Qualquer outro Valor> = Modo Prova

Parâmetros Evento Contábil (UDC 58/AI)

3. Cancel Liquidação RPP s/ Convênio:

4. Cancel Liquidação RPP c/ Convênio:

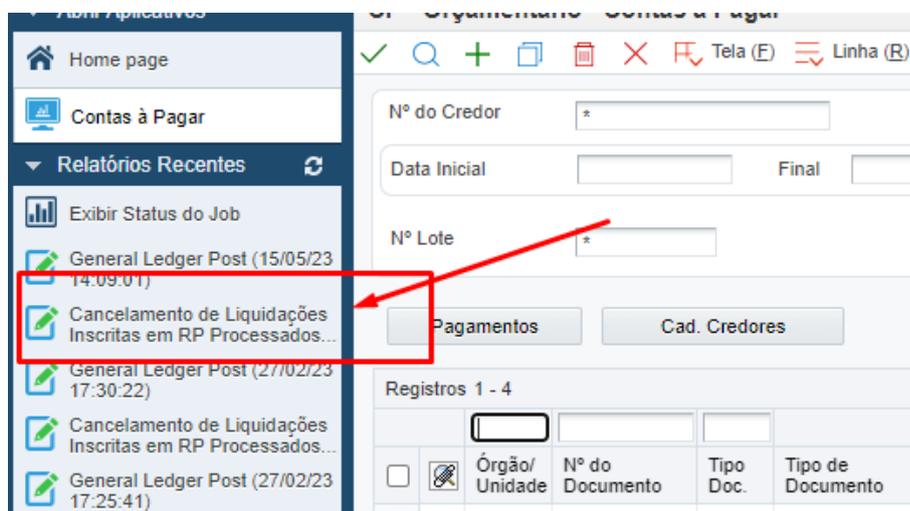
5. Cancel Liquidação RPP Imposto INSS:

6. Cancel Liquidação RPP Imposto IRRF:

7. Cancel Liquidação RPP Imposto ISS:

* Todos os campos relativos a UDC 58/AI de preenchimento obrigatório

Após a solicitação do relatório, basta realizar o *download* na aba “Exibir Status do Job”.



O relatório “Cancelamento de Liquidações Inscritas em Restos a Pagar Processados” demonstrará as informações pertinentes ao documento cancelado. Órgão, nº da Liquidação, tipo do documento, valores, fonte de recursos entre outras informações

Órgão	Nº Liquidação	Tipo	Valor	Descrição	Credor	Nº Convênio	Fonte	Natureza	P/A/OE	Data Cancelamento
02900	21000519	PQ	706,39	IRRF a Pagar	151003		0000000100	31901173	6050	03/05/23
02900	21000519	PQ	5.023,61	CP - Orçamnt Serviço	151003		0000000100	31901173	6050	03/05/23

Por fim, ressalta-se que as liquidações que não estejam com todas as linhas em aberto devem ser tratadas e demandas apartadas em processo específico encaminhado à Diretoria de Contabilidade Geral.