



Documento MEM 2/DCONT/UFFS/2015

Dados do Cadastro

Entrada: 29/01/2015 às 10:58
Setor origem: DCONT - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Interessado: ODIRLEI DIEL
Classe: 010.3 - Audiências. Despachos. Reuniões
Código da classe: 010:010.3
Resumo da Classe: Memorando para a SUGEP com solicitação de alteração de estrutura de relatório RMB, para adequação ao PCASP.

Arquivar



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Pró-Reitoria de Planejamento
Diretoria de Contabilidade

Mem. 002/ DCONT/PROPLAN/UFFS/2015

Chapecó, 29 de janeiro de 2015.

**À Superintendência de Gestão Patrimonial
Ao Superintendente Anderson Ivan Nava**

Assunto: Alteração de cadastro do relatório de movimentação mensal de bens móveis no sistema solar, módulo SIP.

Considerando a implantação do novo plano de contas aplicado ao setor público PCASP, normatizado pela Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, ocorreu alteração de codificação de contas contábeis. Dessa forma, solicitamos alteração da codificação das contas contábeis no sistema de controle patrimonial – SIP, de modo à adequação ao PCASP. Anexo ao presente memorando, enviamos formulários de exemplificação com intuito de facilitar o entendimento. O novo layout deverá ser baseado no formulário 3 - modelo novo a partir de 01/01/2015 em ordem de conta contábil.

Ressaltamos que não haverá alteração na descrição das contas, tão somente na codificação numérica.

Outra observação importante é que permanece o modelo atual até a data 31/12/2014 e a alteração ocorre a partir de 01/01/2015, ou seja, necessita-se de dois formatos de relatórios: um com a estrutura até 31/12/2014 para geração de relatórios até àquela data, e outro, com a nova estrutura a partir de 01/01/2015.

Atenciosamente,

ODIRLEI DIEI

Diretor de Contabilidade



formulário 3 modelo novo a partir de 01/01/2015 EM ORDEM DE CONTA CONTÁBIL

28/01/2015 - 11:22

Órgão: UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Mês de referência: 01/2015

Especificação	Saldo Anterior	Orcamentaria	Entrada Orcamentaria	Extra- Orcamentaria	Total Incorporado	Salda	Total Saída	Depreci- ção do Mês Corrente	Depreciação Acumulada	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelho de Medição e Orientação.	2.097.107,88	22.039,89	0,00	0,00	2.379.464,94	807,00	20.697,55	0,00	239.597,97	2.118.340,77
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	808.779,99	0,00	0,00	0,00	1.059.284,60	0,00	148,18	0,00	250.382,76	808.779,99
1.2.3.1.1.01.03 - Apar., Equip., e Utens. Méd., Odont., Laborat. e Hospit.	20.540.966,06	17.869,00	0,00	0,00	22.860.545,09	0,00	1.297,26	0,00	2.301.516,55	20.558.854,06
1.2.3.1.1.01.04 - Aparelhos e Equip. p/ Esportes e Diversos	7.368,42	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	1.861,58	7.368,42
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	226.199,38	0,00	18.764,88	0,00	342.951,06	0,00	0,00	0,00	97.986,80	244.964,26
1.2.3.1.1.01.06 - Máq. e Equipamentos de Natureza Industrial	1.422.042,92	123.399,00	0,00	0,00	1.942.581,83	0,00	0,00	0,00	80.522,75	1.545.441,92
1.2.3.1.1.01.07 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	561.656,14	0,00	0,00	0,00	746.871,81	0,00	57,62	0,00	185.163,13	561.656,14
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	4.134,19	0,00	0,00	0,00	4.918,00	0,00	0,00	0,00	783,81	4.134,19
1.2.3.1.1.01.09 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	106.609,77	0,00	0,00	0,00	119.710,03	0,00	0,00	0,00	13.100,26	106.609,77
1.2.3.1.1.01.12 - Acessórios para Automóveis	12.212,20	0,00	0,00	0,00	28.521,67	0,00	0,00	0,00	16309,47	12.212,20
1.2.3.1.1.01.20 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	547.094,29	7.970,00	0,00	0,00	728.699,70	0,00	0,00	0,00	173.635,41	555.064,29
1.2.3.1.1.01.21 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	2.624,46	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	35,54	2.624,46
1.2.3.1.1.01.25 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	165.424,07	999,99	12992,43	0,00	202.706,37	0,00	0,00	0,00	23.289,88	179.416,49
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.078.465,00	19013,99	0,00	0,00	16.470.874,70	0,00	65123,30	0,00	6324902,04	10.097.478,99
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.411.337,63	8.846,00	0,00	0,00	1.935.882,83	0,00	465.854,25	0,00	366.462,11	1.420.183,63
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios de Escritório	29.725,84	0,00	0,00	0,00	37.046,81	0,00	0,00	0,00	7.320,97	29.725,84
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	9.335.248,48	110.767,68	0,00	0,00	11.602.796,88	0,00	139.442,89	0,00	2.026.303,84	9.446.016,16
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.485,77	0,00	0,00	0,00	8.679,74	0,00	2.783,40	0,00	1.024,10	5.485,77
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	2.324.420,81	13.074,00	0,00	0,00	3.112.918,64	0,00	33.131,05	0,00	748.927,48	2.337.494,81
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos Diversos	31.340,18	0,00	0,00	0,00	34.821,09	0,00	0,00	0,00	3.480,91	31.340,18
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	1.909.903,00	0,00	0,00	0,00	2.305.470,32	0,00	0,00	0,00	395.567,32	1.909.903,00
1.2.3.1.1.10.00 - Semoventes e Equipamentos de Montaria	7.269,43	0,00	0,00	0,00	8.141,30	0,00	0,00	0,00	871,87	7.269,43
1.2.3.1.1.99.09 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis	193.120,99	0,00	0,00	0,00	224.914,66	0,00	2.971,55	0,00	29.851,10	193.120,99
Total:	51.828.555,90	323.999,55	31.757,31	0,00	66.169.692,07	807,00	731.507,05	0,00	13.288.897,67	52.183.505,76

Local e Data: _____/_____/____

Responsável: _____

formulário 2 modelo novo a partir de 01/01/2015

Órgão: UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Mês de referência: 01/2015

Especificação	Saldo Anterior	Entrada Orçamentária	Extra-orçamentária	Total Incorporado	Saída	Total Saída	Depreciação do Mês Corrente	Depreciação Acumulada	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelho de Medição e Orientação	2.097.107,88	22.039,89	0,00	2.379.464,94	807,00	20.697,55	0,00	239.597,97	2.118.340,77
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	808.779,99	0,00	0,00	1.059.264,60	0,00	148,18	0,00	250.882,78	808.779,99
1.2.3.1.1.01.03 - Apar., Equip., e Utens. Méd., Odont., Laborat. e Hospit.	20.540.965,06	17.889,00	0,00	22.860.545,09	0,00	1.297,26	0,00	2.301.516,55	20.568.854,06
1.2.3.1.1.01.04 - Aparelhos e Equip. p/ Esportes e Diversões	7.388,42	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	1.861,58	7.388,42
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.411.337,63	8.846,00	0,00	1.935.882,83	0,00	465.854,25	0,00	366.462,11	1.420.183,63
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.485,77	0,00	0,00	8.679,74	0,00	2.783,40	0,00	1.024,10	5.485,77
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	226.199,38	0,00	18.764,88	342.951,06	0,00	0,00	0,00	97.986,80	244.964,26
1.2.3.1.1.01.06 - Maq. e Equipamentos de Natureza Industrial	1.422.042,92	123.399,00	0,00	1.942.581,88	0,00	0,00	0,00	80.522,75	1.545.441,92
1.2.3.1.1.01.07 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	561.656,14	0,00	0,00	746.871,81	0,00	57,62	0,00	185.163,13	561.656,14
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	4.134,19	0,00	0,00	4.918,00	0,00	0,00	0,00	783,81	4.134,19
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	2.324.420,81	13.074,00	0,00	3.112.918,64	0,00	33.131,05	0,00	746.927,48	2.337.494,81
1.2.3.1.1.01.25 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	165.424,07	999,99	12.992,43	202.706,37	0,00	0,00	0,00	23.289,88	179.416,49
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.078.465,00	19.013,99	0,00	16.470.874,70	0,00	65.123,30	0,00	6.324.902,04	10.097.478,99
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios de Escritório	29.725,84	0,00	0,00	37.046,81	0,00	0,00	0,00	7.320,97	29.725,84
1.2.3.1.1.01.09 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	106.609,77	0,00	0,00	119.710,03	0,00	0,00	0,00	13.100,26	106.609,77
1.2.3.1.1.01.21 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	2.624,46	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	35,54	2.624,46
1.2.3.1.1.01.20 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	547.094,29	7.970,00	0,00	728.699,70	0,00	0,00	0,00	173.635,41	555.084,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	9.335.248,46	110.767,68	0,00	11.602.796,88	0,00	139.442,89	0,00	2.026.303,84	9.446.016,16
1.2.3.1.1.10.00 - Semoventes e Equipamentos de Montaria	7.269,43	0,00	0,00	8.141,30	0,00	0,00	0,00	871,87	7.269,43
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos Diversos	31.340,18	0,00	0,00	34.821,09	0,00	0,00	0,00	3.480,91	31.340,18
1.2.3.1.1.99.03 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis	193.120,99	0,00	0,00	224.914,66	0,00	2.971,55	0,00	29.851,10	193.120,99
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	1.909.903,00	0,00	0,00	2.305.470,32	0,00	0,00	0,00	395.567,32	1.909.903,00
1.2.3.1.1.01.12 - Acessórios para Automóveis	12.212,20	0,00	0,00	28.521,67	0,00	0,00	0,00	16.309,47	12.212,20
Total:	51.828.555,90	323.999,55	31.757,31	66.169.692,07	807,00	731.507,05	0,00	13.288.897,67	52.183.505,76

Local e Data: / /

Responsável: _____

formulário 1 modelo antigo até 31/12/2014

Órgão: UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Mês de referência: 01/2015

Especificação	Saldo Anterior	Entrada		Total Incorporado	Saída	Total Saída	Depreciação do Mês Corrente	Depreciação Acumulada	Saldo Atual
		Orçamentária	Extra-orçamentária						
1.4.2.1.2.04.00 - Aparelho de Medição e Orientação	2.097.107,88	22.039,89	0,00	2.379.464,94	807,00	20.697,55	0,00	239.597,97	2.118.340,77
1.4.2.1.2.06.00 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	808.779,99	0,00	0,00	1.059.264,60	0,00	148,18	0,00	250.382,78	808.779,99
1.4.2.1.2.08.00 - Apar. Equip. e Utens. Méd., Odontol., Laborat. e Hospit.	20.540.965,06	17.889,00	0,00	22.860.545,09	0,00	1.297,26	0,00	2.301.516,55	20.559.854,06
1.4.2.1.2.10.00 - Aparelhos e Equip. Esportivos e Diversos	7.388,42	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	1.851,58	7.388,42
1.4.2.1.2.12.00 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.411.337,63	8.646,00	0,00	1.935.882,83	0,00	465.854,25	0,00	366.462,11	1.420.183,63
1.4.2.1.2.18.00 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.485,77	0,00	0,00	8.679,74	0,00	2.783,40	0,00	1.024,10	5.485,77
1.4.2.1.2.24.00 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	226.199,38	0,00	18.764,88	342.951,06	0,00	0,00	0,00	97.986,80	244.964,26
1.4.2.1.2.28.00 - Máq. e Equipamentos de Natureza	1.422.042,92	123.399,00	0,00	1.942.581,83	0,00	0,00	0,00	60.522,75	1.545.441,92
1.4.2.1.2.30.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	561.656,14	0,00	0,00	746.871,81	0,00	57,62	0,00	185.163,13	561.656,14
1.4.2.1.2.32.00 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	4.134,19	0,00	0,00	4.918,00	0,00	0,00	0,00	783,81	4.134,19
1.4.2.1.2.33.00 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	2.324.420,81	13.074,00	0,00	3.112.918,64	0,00	33.131,05	0,00	748.927,48	2.337.494,81
1.4.2.1.2.34.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	165.424,07	999,89	12.892,43	202.706,37	0,00	0,00	0,00	23.289,88	179.416,49
1.4.2.1.2.35.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.078.465,00	19.013,99	0,00	16.470.874,70	0,00	65.123,30	0,00	6.324.902,04	10.097.478,99
1.4.2.1.2.36.00 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios de Escritório	29.725,84	0,00	0,00	37.046,81	0,00	0,00	0,00	7.320,97	29.725,84
1.4.2.1.2.38.00 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	106.609,77	0,00	0,00	119.710,03	0,00	0,00	0,00	13.100,26	106.609,77
1.4.2.1.2.39.00 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	2.624,46	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	35,54	2.624,46
1.4.2.1.2.40.00 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	547.094,29	7.970,00	0,00	728.699,70	0,00	0,00	0,00	173.635,41	555.064,29
1.4.2.1.2.42.00 - Mobiliário em Geral	9.335.248,48	110.767,68	0,00	11.602.796,89	0,00	139.442,89	0,00	2.026.303,84	9.445.016,16
1.4.2.1.2.46.00 - Semoventes e Equipamentos de Montaria	7.269,43	0,00	0,00	8.141,30	0,00	0,00	0,00	871,87	7.269,43
1.4.2.1.2.48.00 - Veículos Diversos	31.340,18	0,00	0,00	34.821,09	0,00	0,00	0,00	3.480,91	31.340,18
1.4.2.1.2.51.00 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis	193.120,99	0,00	0,00	224.914,66	0,00	2.971,55	0,00	29.851,10	193.120,99
1.4.2.1.2.52.00 - Veículos de Tração Mecânica	1.909.903,00	0,00	0,00	2.305.470,32	0,00	0,00	0,00	395.567,32	1.909.903,00
1.4.2.1.2.57.00 - Acessórios para Automóveis	12.212,20	0,00	0,00	28.521,67	0,00	0,00	0,00	16.309,47	12.212,20
Total:	51.828.555,90	323.999,55	31.757,31	66.169.692,07	807,00	731.507,05	0,00	13.288.897,67	52.183.505,76

Local e Data: _____

Responsável: _____



Documento 2/DCONT/UFFS/2015

Origem

Órgão: UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Setor: DCONT - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Responsável: VILSON GENESIO SCHUCK
Data encam.: 29/01/2015 às 11:15

Destino

Órgão: UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Setor: SUGEP - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO PATRIMONIAL

Despacho

Motivo: Para providências
Despacho: Para análise e solicitação de adequação do sistema solar, módulo SIP.



Documento 2/DCONT/UFFS/2015

Origem

Órgão: UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Setor: SUGEP - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO PATRIMONIAL
Responsável: ANDERSON IVAN NAVA
Data encam.: 04/02/2015 às 16:06

Destino

Órgão: UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Setor: DS - DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Despacho

Motivo: Para providências
Despacho: Conforme deliberado na reunião de hoje, encaminhado para que sejam tomadas as providências para adequação dos relatórios.