



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO
(CPEX - 1982)

DIEx nº 83-Gab/CPEX
EB: 64218.040741/2020-12

URGENTÍSSIMO

Brasília, DF, 3 de julho de 2020.

Do Subchefe do Centro de Pagamento do Exército
Ao Sr Ordenadores de Despesas, Chefes de SIP e OPIP - Circular
Assunto: desconto Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982/2020) em contracheque
Anexo: Devolução de Auxílio Emergencial - CPEX_Jun 2020

1. Dando prosseguimento às providências para restituição dos valores recebidos indevidamente, por militares e pensionistas vinculados, a título de Auxílio Emergencial, este Centro de Pagamento informa o que se segue:

a. OM/OPIP que efetuaram a glosa em contracheque no mês de junho, referente à 1ª parcela do Auxílio Emergencial:

1) o CPEX providenciará o desconto em favor da UA, referente ao montante de devoluções a título de Auxílio Emergencial (**1ª parcela**), com base nos lançamentos efetuados pelas OM/OPIP no código 998 (SIAPPES) e no código ND0030 (SIPPES), referente ao contracheque do mês de JUNHO;

2) posteriormente, cada OM/OPIP providenciará o recolhimento definitivo para o MINISTÉRIO DA CIDADANIA, **até o dia 17 Jul**, seguindo as providências descritas no roteiro anexo;

3) até o recolhimento definitivo para o MINISTÉRIO DA CIDADANIA, os Cmt/Ch/Dir deverão comprovar o efetivo recebimento do Auxílio Emergencial (**1ª parcela**) e se certificar de que os militares ou pensionistas constantes do “Relatório de Crítica de Pagamento nº 27”, disponível para consulta na intranet do CPEX, não efetuaram anteriormente a devolução dessa parcela do Auxílio por GRU; e

4) portanto, os Cmt/Ch/Dir terão a oportunidade de efetuar a restituição de valores ao interessado que eventualmente teve seu contracheque glosado por equívoco, se comprovado o não recebimento da **1ª parcela** do Auxílio ou se comprovada a devolução anterior por meio de GRU.

b. OM/OPIP que não efetuaram a glosa em contracheque no mês de junho referente à 1ª parcela do Auxílio Emergencial:

1) restando comprovado o recebimento de valores indevidos por parte do militar ou pensionista, os Cmt/Ch/Dir devem realizar o desconto integral e imediato dos valores recebidos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO
(CPEX - 1982)

DIEx nº 83-Gab/CPEX
EB: 64218.040741/2020-12

URGENTÍSSIMO

Brasília, DF, 3 de julho de 2020.

Do Subchefe do Centro de Pagamento do Exército
Ao Sr Ordenadores de Despesas, Chefes de SIP e OPIP - Circular
Assunto: desconto Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982/2020) em contracheque
Anexo: Devolução de Auxílio Emergencial - CPEX_Jun 2020

1. Dando prosseguimento às providências para restituição dos valores recebidos indevidamente, por militares e pensionistas vinculados, a título de Auxílio Emergencial, este Centro de Pagamento informa o que se segue:

a. OM/OPIP que efetuaram a glosa em contracheque no mês de junho, referente à 1ª parcela do Auxílio Emergencial:

1) o CPEX providenciará o desconto em favor da UA, referente ao montante de devoluções a título de Auxílio Emergencial (**1ª parcela**), com base nos lançamentos efetuados pelas OM/OPIP no código 998 (SIAPPES) e no código ND0030 (SIPPES), referente ao contracheque do mês de JUNHO;

2) posteriormente, cada OM/OPIP providenciará o recolhimento definitivo para o **MINISTÉRIO DA CIDADANIA, até o dia 17 Jul**, seguindo as providências descritas no roteiro anexo;

3) até o recolhimento definitivo para o **MINISTÉRIO DA CIDADANIA**, os Cmt/Ch/Dir deverão comprovar o efetivo recebimento do Auxílio Emergencial (**1ª parcela**) e se certificar de que os militares ou pensionistas constantes do “Relatório de Crítica de Pagamento nº 27”, disponível para consulta na intranet do CPEX, não efetuaram anteriormente a devolução dessa parcela do Auxílio por GRU; e

4) portanto, os Cmt/Ch/Dir terão a oportunidade de efetuar a restituição de valores ao interessado que eventualmente teve seu contracheque glosado por equívoco, se comprovado o não recebimento da **1ª parcela** do Auxílio ou se comprovada a devolução anterior por meio de GRU.

b. OM/OPIP que não efetuaram a glosa em contracheque no mês de junho referente à 1ª parcela do Auxílio Emergencial:

1) restando comprovado o recebimento de valores indevidos por parte do militar ou pensionista, os Cmt/Ch/Dir devem realizar o desconto integral e imediato dos valores recebidos

indevidamente, na folha de pagamento de julho;

2) na impossibilidade de implantação do desconto integral no contracheque, face à limitação da margem consignável do militar, deverá ser implantado o menor número de parcelas possível, levando-se em conta o limite máximo disponível da margem consignável do responsável;

3) havendo ou não o parcelamento, o valor de cada parcela deverá ser atualizado mensalmente e acrescido dos juros correspondentes (Ref: junho 2020); e

4) não existindo margem consignável disponível, por tratar-se a glosa de desconto obrigatório, deverá ser cumprido o que estabelece a Portaria nº 5-SEF, de 20 FEV 19.

2. Por oportuno, este Centro informa que a SEF tomou conhecimento de que, apesar das tratativas junto ao Ministério da Cidadania (MC) para a exclusão de CPF de militares e pensionistas do Cadastro do Governo Federal, acabou ocorrendo o pagamento da **2ª parcela** do Auxílio Emergencial para alguns beneficiários vinculados ao Comando do Exército. Para esses casos, o CPEX orienta da forma que se segue:

a. os Cmt/Ch/Dir devem envidar todos os esforços para que esse universo de beneficiários restitua, voluntariamente, o respectivo valor da **2ª parcela**, tanto quanto possível, por meio do aplicativo do MC, via *Guia de Recolhimento da União (GRU)*, antes de terem o seu vencimento ou provento glosados no pagamento do mês de julho;

b. para os casos em que não for possível a restituição voluntária da **2ª parcela** do Auxílio, via GRU, por parte dos militares e pensionistas, as OM/OPIP devem iniciar, desde já, os procedimentos para implantação do desconto dos valores recebidos indevidamente, na folha de pagamento do mês de julho, observando as mesmas orientações constantes do DIEx nº 42-CPEX/PROT/SEF - CIRCULAR, de 15 de junho de 2020 (anexo) e do DIEx nº 291-S1/Gab/CPEX, de 9 de junho de 2020, que trataram da restituição da 1ª parcela do Auxílio (anexo); e

c. por fim, o CPEX irá disponibilizar na intranet, em <http://intranet.cplex.eb.mil.br>, os procedimentos específicos a serem seguidos pelas OM/SIP para a glosa em contracheque, referente à restituição da **2ª parcela** do referido Auxílio recebida indevidamente.

EDMILSON GOMES FEIJÓ - Cel
Subchefe do Centro de Pagamento do Exército

**"INTENDÊNCIA: SOLDADO DO ACANTO,
UM SÉCULO DE EXCELÊNCIA NA LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE"**

Dados de apoio:

- Programação Financeira (PF) – Tesouraria da OM
- Relatórios de Descontos Em Favor Da UA (DEV AUX EMERG.-SIPPES e/ou DEV AUX EMERG-SIAPPES) – SPP da OM.
- Boletim de Acesso Restrito (BAR) – da OM, determinando as destinações dos valores recebidos na PF.

Situação 1 - Devolução ao Ministério da Cidadania

CPF 03333003300 GILBERTO ANTUNES
 CPF 07307307307 TARCÍO NETO
 CPF 58458458458 ALMIR JOSÉ
 CPF 65465465465 CARLOS CARMELO

Situação 2 - Restituição ao Militar/Pensionista/Inativo

O militar já devolveu espontaneamente ao Ministério da Cidadania, porém teve o valor retido no contracheque.

CPF 03333003344 JOÃO BATISTA TELES.

No SIAFI "tela preta" utilizando o comando >CONRAZAO, na conta 218810409 - DEPOSITOS DE TERCEIROS, verifica-se os valores recebidos; atentar para o campo observação das PF, onde fala a origem do Pagamento-SIAPPES ou Pagamento-SIPPES.

a) CONF REL DEV AUX EMERG.-SIPPES

DESCONTO DO PAGAMENTO DE MILITAR EM FAVOR DESSA UG CONF REL DEV AUX EMERG.-SIPPES

b) CONF REL DEV AUX EMERG-SIAPPES

DESCONTO DO PAGAMENTO DE MILITAR EM FAVOR DESSA UG CONF REL DEV AUX EMERG-SIAPPES

___ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
 01/07/20 10:30 USUARIO : GERMANO
 PAGINA : 01

UG EMITENTE : 160000 - 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 CONTA CONTABIL : 218810409 - DEPOSITOS DE TERCEIROS
 CONTA CORRENTE : F 0190000000 160063
 CENTRO DE PAGAMENTO DO EXERCITO

DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	TRANSPORTE	0,00C
01Jul	160063	00001	PF00XXXX	701404	600,00D		SALDO
01Jul	160063	00001	PF00ZZZZ	701404	2.400,00D		

___ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
 01/07/20 10:33 USUARIO: GERMANO
 DATA EMISSAO : 01Jul20 NUMERO : 2020PF00XXXX

UG/GESTAO EMITENTE : 160063 / 00001 - CENTRO DE PAGAMENTO DO EXERCITO
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 160000 / 00001 - 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
 TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
 OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
 DESCONTO DO PAGAMENTO DE MILITAR EM FAVOR DESSA UG CONF REL DEV AUX EMERG-SIAPPES

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.	CONT	CLAS.	ORC	MES	V A L O R
01	701404	0190000000	990	P	3	218810409				JUL	600,00

INSCRICAO: 160063

___ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
 01/07/20 10:34 USUARIO: GERMANO
 DATA EMISSAO : 01Jul20 NUMERO : 2020PF00ZZZZ
 UG/GESTAO EMITENTE : 160063 / 00001 - CENTRO DE PAGAMENTO DO EXERCITO
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 160000 / 00001 - 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
 TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
 OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
 DESCONTO DO PAGAMENTO DE MILITAR EM FAVOR DESSA UG CONF REL DEV AUX EMERG.-SIPPES

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.	CONT	CLAS.	ORC	MES	V A L O R
01	701404	0190000000	990	P	3	218810409				JUL	2.400,00
INSCRICAO: 160063											

No SIAFI "tela preta" utilizando o comando >NL, reclassificar os valores recebidos, para cada PF recebida uma NL, e em cada NL individualizar por CPF do militar, permitindo o controle dos valores retidos pendentes de devolução ou o que couber. Atentar para o campo observação das PF, onde fala a origem do Pagamento-SIAPPES ou Pagamento-SIPPES.

01/07/20 10:59 USUARIO : GERMANO
 DATA EMISSAO : 01Jul20 VALORIZACAO : _____ NUMERO : 2020NL _____
 UG/GESTAO EMITENTE: 160000 / 1_____
 FAVORECIDO : _____ GESTAO: _____
 TITULO DE CREDITO : _____ DATA VENCIMENTO: _____
 TAXA DE CAMBIO : _____

OBSERVACAO
 RECLASSIFICAÇÃO DE NUMERARIO - MÊS DE JUNHO 2020.
 DESCONTO DO PAGAMENTO DE MILITAR EM FAVOR DA UG CONF REL DEV AUX EMERG-SIAPPES
******* TEXTO da NL PARA PF DO SIAPPES *******

01/07/20 10:59 USUARIO : GERMANO
 DATA EMISSAO : 01Jul20 VALORIZACAO : _____ NUMERO : 2020NL _____
 UG/GESTAO EMITENTE: 160000 / 1_____
 FAVORECIDO : _____ GESTAO: _____
 TITULO DE CREDITO : _____ DATA VENCIMENTO: _____
 TAXA DE CAMBIO : _____

OBSERVACAO
 RECLASSIFICAÇÃO DE NUMERARIO - MÊS DE JUNHO 2020.
 DESCONTO DO PAGAMENTO DE MILITAR EM FAVOR DA UG CONF REL DEV AUX EMERG.-SIPPES
******* TEXTO da NL PARA PF DO SIPPES *******

01/07/20 11:39 USUARIO : GERMANO
 DATA EMISSAO : 01Jul20 VALORIZACAO : 01Jul20 NUMERO : 2020NL
 UG/GESTAO EMITENTE: 160000 / 00001
 FAVORECIDO : _____ GESTAO: _____
 TITULO DE CREDITO : _____ DATA VENCIMENTO: _____
 TAXA DE CAMBIO : _____

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.	CONT	CLAS.	ORC	V A L O R
01	805887	0190000000160063	218810409				60000
02	800887	019000000003333003300	218810409				60000

**** NL UM ÚNICO CPF *******

SIAFI2020-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANÇAMENTO POR EVENTO)						
01/07/20	14:53			USUARIO : GERMANO		
DATA EMISSAO	: 01Jul20	VALORIZACAO	: 01Jul20	NUMERO : 2020NL		
UG/GESTAO EMITENTE	: 160000 / 00001					
FAVORECIDO	:			GESTAO:		
TITULO DE CREDITO	:			DATA VENCIMENTO:		
TAXA DE CAMBIO	:					
L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R	
01	805887	0190000000160063	218810409		240000	
02	800887	019000000003333003344	218810409		60000	
03	800887	019000000007307307307	218810409		60000	
04	800887	0190000000058458458458	218810409		60000	
05	800887	0190000000065465465465	218810409		60000	
** NL VÁRIOS CPF *****						
01/07/20		11:39		USUARIO : GERMANO		
UG EMITENTE : 160000 - 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO						
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL						
NUMERO : 2020NL000366 ** NL UM ÚNICO CPF *****						

NUMERO : 2020NL000367 ** NL VÁRIOS CPF *****						
ESTE DOCUMENTO FOI CONTABILIZADO COM DATA DE LANÇAMENTO 01Jul20						
SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)						
01/07/20		14:20		USUARIO : GERMANO		
				PAGINA : 44		
UG EMITENTE : 160000 - 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO						
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL						
CONTA CONTABIL : 218810409 - DEPOSITOS DE TERCEIROS						
CONTA CORRENTE : F 0190000000 160063						
CENTRO DE PAGAMENTO DO EXERCITO						
			TRANSPORTE		0,00C	
DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
01Jul	160063	00001	PF00XXXX	701404	600,00D	
01Jul	160063	00001	PF00ZZZZ	701404	2.400,00D	3.000,00C
01Jul	160000	00001	NL000366	805887	600,00C	
01Jul	160000	00001	NL000367	805887	2.400,00C	0,00C
Consultando o >CONRAZAO os valores estarão individualizados por CPF						

SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

01/07/20 11:40

USUARIO : GERMANO

PAGINA : 44

UG EMITENTE : 160000 - 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

POSICAO : JULHO - ABERTO

CONTA CONTABIL : 218810409 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
F 0190000000 03333003300 GILBERTO ANTUNES	600,00 C
F 0190000000 03333003344 JOÃO BATISTA TELES	600,00 C
F 0190000000 07307307307 TARCÍO NETO	600,00 C
F 0190000000 58458458458 ALMIR JOSÉ	600,00 C
F 0190000000 65465465465 CARLOS CARMELO	600,00 C

Situação 1 - Devolução ao Ministério da Cidadania

Inclusão no SIAFI-WEB, documento hábil do tipo DT tendo como credor a própria UG, utilizando a situação PSO042 para recolher ao Ministério da Cidadania por GRU a Dev Aux Emerg.

Na aba principal sem orçamento e no pré-doc da Aba pagamento do SIAFI-WEB:

- Código de recolhimento: ...**68888-6 DEVOLUÇÃO DE DESPESAS**
- UG Favorecida (da GRU): ...**550027 SECRETARIA EXECUTIVA**
- Recolhedor:**CPF do recolhedor** - militar que está efetuando a devolução

Texto:

DEV AUX EMERG-SIAPPES ORIGEM:2020PF00XXXX, 01JUN20, GILBERTO ANTUNES CPF 033.330.033-00 PREC/CP 96-1234569 CONF. PUBLICADO NO BAR 001-XXX, 01JUN20 REF.: JUN/20.

- Não inserir nos campos nenhum tipo de caracteres especiais (ponto e vírgula, acentos, asteriscos, traços, símbolos, etc)

Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
160000	01/07/2020	BAR 001-XXX	600,00

***Observação**
 DEV AUX EMERG-SIAPPES - ORIGEM:2020EF00XXXX, 01JUN20, GILBERTO ANTUNES CPF 033.330.033-00 - PREC/CP 96-1234569 - CONF. PUBLICADO NO BAR 001-XXX, 01JUN20 - REF.: JUN/20

Informações Adicionais

Confirmar Dados Básicos Alterar Descartar

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 160000 Nome da UG Emitente: 4441º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO Moeda:

Ano: 2020 *Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Sem Orçamento

Total da Aba 0,00

PSO042

*Situação: PSO042

Total da Situação 0,00

*Nome da Situação: PAGAMENTO DEPÓSITOS DIVERSOS (CONTAS 2.1.8.X.X.XX-C/C FTE+CNPJ,CPF,UG,IG,999)

Item Registrado

*Fonte de Recurso: 0190000000 *Categoria de Gasto: P *Conta-corrente da conta Depósito: 03333003300 *Depósito de Diversas Origens: 2.1.8.8.1.04.09 *Valor: 600,00

*Código de Recolhimento GRU: 68888-6

Confirmar Descartar

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 160000 Nome da UG Emitente: 4441º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO Moeda:

Ano: 2020 *Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 160000 Nome da UG Pagadora: 4441º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Data de Vencimento: 31/07/2020 *Data de Pagamento: 31/07/2020

Valor Líquido de Pagamento: 600,00
 Valor de Acréscimos: 0,00
 Valor Total de Dados de Pagamento: 600,00

Quebra Automática de Itens de Pagamento

Situação: PSO042 Código de Recolhimento: 68888-6 600,00 Pré-Doc

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

No preenchimento do pré-doc da aba Dados de Pagamento não esquecer que o Recolhedor é o CPF do militar que está devolvendo o valor, atentar para o cód da UG Favorecida

550027 e o cód de Recolhimento 68888-6.

Incluir Documento Hábil - INCDH

GRU

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	31/07/2020	31/07/2020	600,00	0,00

Informar Cód. Barras

GRU

*UG Favorecida: 550027

Recolhedor: 03333003300

*Código de Recolhimento: 68888-6

*Recurso: 3

Nosso Número/Número Referência:

Competência: Mês 06 Ano 2020

Processo:

Confirmar Retornar

Incluir Documento Hábil - INCDH

GRU

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	31/07/2020	31/07/2020	600,00	0,00

Informar Cód. Barras

0,00

(+) Juros / Encargos (JE) 0,00

(+) Outros Acréscimos (OA) 0,00

(=) Valor Total (VT) 600,00

*Observação
 DEV AUX EMERG-SIAPPES - ORIGEM:2020PF00XXXX, 01JUN20, GILBERTO ANTUNES CPF 033.330.033-00 - PREC/CP 96-1234569 - CONF.
 PUBLICADO NO BAR 001-XXX, 01JUN20 - REF.: JUN/20

Confirmar Retornar

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 160000	Nome da UG Emitente: 4441º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Moeda:
Ano: 2020	*Tipo de Documento: DT	Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO
		Número DH: -

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos
 Principal Com Orçamento
 Principal Sem Orçamento
 Dedução
 Encargo
 Crédito
 Outros Lançamentos
 Compensação
 Dados de Pagamento
 Centro de Custo
 Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora 160000	Nome da UG Pagadora 4441º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor Líquido de Pagamento: 600,00
Data de Vencimento 31/07/2020	*Data de Pagamento 31/07/2020	Valor de Acréscimos: 0,00
		Valor Total de Dados de Pagamento: 600,00

Quebra Automática de Itens de Pagamento

Situação: PSO042	Código de Recolhimento: 68888-6	600,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pre-Doc
------------------	---------------------------------	--------	---

Registrar o doc hábil, já está em condições de ser realizado o GERCOMP, para assim gerar a GRU, que será compensada no dia posterior a data da realização do GERCOMP.

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2020DT000038

Data de Lançamento: 01/07/2020
 Compromissos Gerados: 1
 Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
 Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Documento Registrado sem Reflexo Contábil.

Compromissos

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Compromissos - GERCOMP Ajuda

Documento Hábil 160000/2020DT000038 - Status: Realizável

Compromissos encontrados página 1 de 1

<input type="checkbox"/>	Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor	
Data Pagamento/Recebimento: 31/07/2020										Moeda: Real	600,00
<input type="checkbox"/>	R	160000	31/07/2020	550027	160000/2020DT000038	BAR 001-XXX		Líquido	GRU	600,00	

página 1 de 1

Executar Atualizar Data Histórico Decodificar Marcar Opção Limite de Saque

Realização Total com ou sem Vinculação Ajuda

Compromisso: 160000/2020DT000038 - Tipo: Líquido - Doc: GRU Valor: 600,00

Empenho	Fonte	Categoria	Res. Prim.	Vinculação	Valor Vinc.	Valor
NÃO	0190000000	P		990	600,00	600,00
Valor a ser Realizado:				600,00		

[Outras Vinc.](#)

Confirmar Descartar

Resumo de Execução Ajuda

Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Documento Siafi	Ordem de Pagamento
160000/2020DT000038	600,00	Realizado	CPR-STN	160000/2020GR800763 - 600,00	

Retornar

Conferir a movimentação financeira no >CONRAZAO

SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)						
01/07/20 14:21			USUARIO : GERMANO			
			PAGINA : 44			
UG EMITENTE : 160000- 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO						
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL						
POSICAO : JULHO - ABERTO						
CONTA CONTABIL : 218810409 - DEPOSITOS DE TERCEIROS						
F 0190000000 03333003300						
GILBERTO ANTUNES						0,00
SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)						
01/07/20 14:22			USUARIO : GERMANO			
			PAGINA : 1			
UG EMITENTE : 160000 - 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO						
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL						
CONTA CONTABIL : 218810409 - DEPOSITOS DE TERCEIROS						
CONTA CORRENTE : F 0190000000 03333003300						
GILBERTO ANTUNES						
SALDO ANTERIOR A 01JUL						0,00
DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
01Jul	160063	00001	NL000366	800887	600,00C	
01Jul	160063	00001	GR800763	531052	600,00D	0,00
SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGRU (CONSULTA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO)						
01/07/20 14:24			USUARIO : GERMANO			
DATA EMISSAO : 01Jul20			TIPO : 1 - PAGAMENTO		NUMERO : 2020GR800763	
UG/GESTAO EMITENTE : 160000 / 00001 - 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO						
UG/GESTAO FAVORECIDA : 550027 / 00001 - SECRETARIA EXECUTIVA						
RECOLHEDOR : 03333003300			GESTAO :			
CODIGO RECOLHIMENTO : 68888 - 6 COMPETENCIA: JUN20 VENCIMENTO: 31Jul20						
DOC. ORIGEM: 160000 / 00001 / 2020DT000038 PROCESSO :						
RECURSO : 3						
(=) VALOR DOCUMENTO :						600,00
(-) DESCONTO/ABATIMENTO:						
(-) OUTRAS DEDUCOES :						
(+) MORA/MULTA :						
(+) JUROS/ENCARGOS :						
(+) OUTROS ACRESCIMOS :						
(=) VALOR TOTAL :						600,00
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA :						
CODIGO DE BARRAS : 89670000000 4 01000001010 7 90023076888 4 88805210000 4						
OBSERVACAO						
DEV AUX EMERG-SIAPPES ORIGEM:2020PF00XXXX, 01JUN20, GILBERTO ANTUNES CPF 033						
.330.033-00 PREC/CP 96-1234569 CONF. PUBLICADO NO BAR 001-XXX, 01JUN20 REF.JUN20						
LANCADO POR : 00000000000 - GERMANO UG : 160000 01Jul2020 14:15						

Situação 2 - Restituição ao Militar;

O militar já devolveu espontaneamente ao Ministério da Cidadania, porém teve o valor retido no contracheque.

Inclusão no SIAFI-WEB, documento hábil do tipo DT tendo como **credor o CPF** deste militar, utilizando a mesma situação PSO042 para restituí-lo do valor uma vez retido em seu contracheque e já devolvido anteriormente ao Ministério da Cidadania. A restituição da Dev Aux Emerg será por meio de depósito (**Ordem Bancária**) em conta bancária do credor.

Texto:

PAGAMENTO DE NUMERARIO A MILITAR RELATIVO À RESTITUIÇÃO DA DEV AUX EMERG. **-SIPPES**
 ORIGEM: **2020PF00ZZZZ**, 01JUN20, JOÃO BATISTA TELES CPF **033.330.033-44** PREC/CP 12-1234569 CONF. PUBLICADO NO BAR 001-XXX, 01JUN20 REF.: JUN/20

- Não inserir nos campos nenhum tipo de caracteres especiais (ponto e vírgula, acentos, asteriscos, traços, símbolos, etc)

The screenshot shows the SIAFI system interface for adding a document. The header includes the SIAFI logo, the user 'GERMANO' with code '160000', and system information 'Sistema: SIAFI2020 Exercício: 2020 | Versão 6.12-b96'. The main title is 'Incluir Documento Hábil - INCDH'. The form contains the following fields:

- *Código da UG Emitente: 160000
- Nome da UG Emitente: 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
- Moeda: REAL (R\$)
- Ano: 2020
- *Tipo de Documento: DT
- Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO
- Número DH: (empty)

A 'Confirmar' button is located at the bottom of the form.

This screenshot shows the same SIAFI interface but with more fields filled out. The title is 'Incluir Documento Hábil - INCDH'. The form includes:

- *Código da UG Emitente: 160000
- Nome da UG Emitente: 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
- Moeda: REAL (R\$)
- Ano: 2020
- *Tipo de Documento: DT
- Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO
- Número DH: -

Below the form, there are checkboxes for 'Preenchimento Obrigatório', 'Registrada', and 'Pendente de Registro'. A navigation bar includes tabs like 'Dados Básicos', 'Principal Com Orçamento', etc. The 'Dados Básicos' tab is active, showing:

- *Código da UG Pagadora: 160000
- Nome da UG Pagadora: 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
- Sistema de Origem: CPR-STN
- *Data de Emissão Contábil: 01/07/2020
- Data de Vencimento: 31/07/2020
- Taxa de Câmbio: 0,0000
- Processo: (empty)
- Ateste: 01/07/2020
- *Valor do Documento: 600,00
- *Código do Credor: 03333003344
- Nome do Credor: JOÃO BATISTA TELES.

At the bottom, there is a table for 'Dados de Documentos de Origem':

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	160000	01/07/2020	BAR 001-XXX	600,00
Total:				600,00

'Confirmar' and 'Descartar' buttons are at the bottom.

*Observação

PAGAMENTO DE NUMERARIO A MILITAR RELATIVO À RESTITUICAO DA DEV AUX EMERG.-SIPES ORIGEM:2020PF00ZZZZ, 01JUN20, JOÃO BATISTA TELES CPF 033.330.044-00 FREC/CP 12-1234569 CONF. PUBLICADO NO BAR 001-XXX, 01JUN20 REF.: JUN/20

Informações Adicionais

Confirmar Dados Básicos Alterar Descartar

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 160000 Nome da UG Emitente: 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO Moeda:
 Ano: 2020 *Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Sem Orçamento

Total da Aba 0,00

PSO042

*Situação: PSO042 Total da Situação 0,00

*Nome da Situação: PAGAMENTO DEPÓSITOS DIVERSOS (CONTAS 2.1.8.X.XX.XX-C/C FTE+CNPJ,CPF,UG,IG,999)

Item Registrado

*Fonte de Recurso: 0190000000 *Categoria de Gasto: P *Conta-corrente da conta Depósito: 03333003344 *Depósito de Diversas Origens: 2.1.8.8.1.04.09 *Valor: 600,00

Confirmar Descartar

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 160000 Nome da UG Emitente: 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO Moeda:
 Ano: 2020 *Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 160000 Nome da UG Pagadora: 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO Valor Líquido de Pagamento: 600,00
 Data de Vencimento: 31/07/2020 *Data de Pagamento: 31/07/2020 Valor Total de Dados de Pagamento: 600,00

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	03333003344	600,00	0,00	Pré-Doc

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Incluir Documento Hábil - INCDH

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	31/07/2020	31/07/2020	600,00	0,00

Tipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado	Docs Gerados
OB Crédito	600,00	0,00	

OB

Favorecido: Nome: Processo: Taxa de câmbio:

Número da Lista: CIT:

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: Agência: Conta:

Incluir Documento Hábil - INCDH

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	31/07/2020	31/07/2020	600,00	0,00

Tipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado	Docs Gerados
OB Crédito	600,00	0,00	

Banco: Agência: Conta:

***Observação**

PAGAMENTO DE NUMERARIO A MILITAR RELATIVO A RESTITUICAO DA DEV AUX EMERG.-SIPES ORIGEM:2020FF00ZZZZ, 01JUN20, JOÃO BATISTA TELES CPF 033.330.033-44 PREC/CP 12-1234569
CONF. PUBLICADO NO BAR 001-XXX, 01JUN20 REF.: JUN/20

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 160000 Nome da UG Emitente: 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO Moeda:

Ano: 2020 *Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito Outros Lançamentos Compensação **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 160063 Nome da UG Pagadora: CENTRO DE PAGAMENTO DO EXERCITO Valor Líquido de Pagamento: 600,00

Data de Vencimento: 31/07/2020 *Data de Pagamento: 31/07/2020 Valor Total de Dados de Pagamento: 600,00

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	03333003344	600,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Incluir Alterar Seleccionados Copiar Seleccionados Excluir Seleccionados

Agora é só registrar o doc hábil e realizar o GERCOMP, o valor seguirá por meio de depósito (ordem bancária) em conta bancária do credor.

```

__ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
01/07/20  14:22                               USUARIO : GERMANO
                                                PAGINA  :    1

UG EMITENTE      : 160000   - 4441° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
GESTAO EMITENTE  : 00001    - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL   : 218810409 - DEPOSITOS DE TERCEIROS
CONTA CORRENTE   : F 0190000000 03333003344
JOÃO BATISTA TELES

                                SALDO ANTERIOR A 01JUL                                0,00
DATA   UG  GESTAO NUMERO  EVENTO                                MOVIMENTO                                SALDO
01Jul 160000 00001 NL000367 800887                                600,00C
01Jul 160000 00001 OB800888 531658                                600,00D                                0,00
    
```

MINISTÉRIO DA DEFESA
(Acompanhamento devolução Auxílio Emergencial)

Grupo	OFICIAIS da Ativa Carreira	PRAÇAS da Ativa Carreira	OFICIAIS da Ativa Temporarios	PRAÇAS da Ativa Temporarios	Mil da Ativa - Sv Mil Inicial	Inativos	Pensionistas	Anistiados
Nr de Beneficiados								
Valor								
Não reconhecem o recebimento (*)								
Valor								
Devolução por GRU								
Valor								
Devolução por glosa em BP								
Valor								
Não Devolveram								
Valor								

(*) Os casos de não reconhecimento devem ser detalhados por situações.

Detalhamento do NÃO reconhecimento do recebimento	OFICIAIS da Ativa Carreira	PRAÇAS da Ativa Carreira	OFICIAIS da Ativa Temporarios	PRAÇAS da Ativa Temporarios	Mil da Ativa - Sv Mil Inicial	Inativos	Pensionistas	Anistiados
CPF clonado	(qtde)							
Não identificação do depósito	(qtde)							
Etc....	...							