

OFÍCIO CIRCULAR DCF Nº 07/2019

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2019.

Senhor (a) Diretor (a) da Unidade Gestora
Senhor (a) responsável pelo Setor Contábil e Financeiro

Assunto: Relatório de Almoarifado, Acervo Bibliográfico e Bens Móveis

Prezados (as) Senhores (as),

Reforçamos com V.Sª que é de responsabilidade do Setor de Contabilidade da UG – Unidade Gestora solicitar ao Almoarifado, ao Setor de Controle do Acervo Bibliográfico e ao Setor de Patrimônio, os respectivos relatórios para que subsidie o registro contábil dentro do mês de competência no SIAFI – Sistema de Administração Financeira. Além disso, todos os relatórios devem ter a identificação da UG e a assinatura do responsável pelo Setor Contábil, devendo ser conferidos: mês de competência, saldo anterior, somatório, transferência, depreciação, etc., garantindo assim o registro correto das informações contábeis.

Conforme dispõe a Macrofunção 02.11.01, item 2.2, “após a emissão pela UG, os RMA e RMB são encaminhados às Unidades Setoriais de Contabilidade em que a UG esteja jurisdicionada”. Assim, após os respectivos registros, os relatórios devidamente assinados, juntamente com o ofício, no caso de divergências entre os saldos constantes no SIAFI e os relatórios, deverão ser enviados ao Departamento de Contabilidade e Finanças/DCF no primeiro dia útil após fechamento mensal, conforme consta no “Calendário de Fechamento Mensal do Exercício de 2019, disponível através do link: <https://www.ufmg.br/proplan/calendario-de-fechamento-mensal-do-exercicio-de-2019/>

Observação: Os relatórios SICPAT deverão ser impressos em frente e verso, visando a economicidade.

Deverão ser enviados ao DCF os seguintes Relatórios do SICPAT:

- Relatório Sintético Patrimonial;
- Relatório Sintético Patrimonial de Entradas;
- Relatório Sintético Patrimonial de Saídas;
- Relatório de Transferências da Unidade no período: DD/MM/AA;
- Relatório de Acompanhamento da Depreciação exercício:XXXX.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Elizio Marcos dos Reis
Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças da UFMG

De acordo:

Macilene Gonçalves de Lima
Pró-Reitora Adjunta de Planejamento e Desenvolvimento da UFMG