



SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças
Coordenadoria da Administração Financeira
Contadoria Geral do Estado – CGE

Procedimento para transferência de recursos financeiros de contratos com o IMESP para a PRODESP

(Conta Única das unidades para Conta Única na PRODESP)

- 1) Se não existe PD emitida, somente a liquidação, seguir para o item 3
- 2) Se existe PD emitida cancelar a PD existente e executar o item 3
- 3) Emitir NL de modelo a seguir para transferência do saldo de empenhos LIQUIDADOS com CREDOR = IMESP (empenhos com credor CNPJ- 48.066.047/0001-84 ou empenhos com UG/Gestão – 513384/51087) e a respectiva transferência do saldo para a conta 218918043 – OUTROS CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES informando a UG/GESTÃO da PRODESP 513184/51085 como credora.

DATA EMISSAO : DDMMMAAAA NUMERO : 2021NL _____
UNIDADE GESTORA : (sua UGE)
GESTAO : (sua GESTÃO)
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: (credor do empenho)
GESTAO FAVORECIDA : _____

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
7104XX	XXXXNEXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	(VALOR) _____
520308	51318451085		218918043	XXXXXXXXXX	(VALOR) _____

Observar o preenchimento do evento correto 7104XX de acordo com o ano do empenho com credor IMESP:

710401 – para empenhos do exercício atual (2021NE)

710425 – para empenhos do exercício anterior (RP Processado) (2020NE)

710430 - para empenhos do exercício anterior (RP Processado Transf.de Não Processado) 2020NE

710433 – para empenhos de exercícios anteriores (RP Processado) 2019NE e anteriores

710434 – para empenhos de exercícios anteriores (RP Processado Transf.de Não Processado) 2019NE e anteriores

- 4) Emitir PD para realizar a transferência financeira do saldo reclassificado no SIAFEM para a conta contábil 218918043–OUTROS CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES.

Emitir PD, para transferência do recurso financeiro da Conta Única da unidade para a Conta Única da PRODESP na UG 512184/51085 da seguinte maneira e conforme o caso:

- a) Quando a sua UGF(Pagadora) for a mesma da UGE onde está o saldo da conta 218918043, emitir a PD com evento 700201 e a favorecida com a UG/Gestão da PRODESP (513184/51085).

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700201			218918043	XXXXXXXXXX	(VALOR) _____

- b) Quando a sua UGF(Pagadora) for diferente da UGE onde está o saldo da conta 218918043, emitir a PD com evento 700202 e a favorecida com a UG/Gestão da PRODESP (513184/51085).

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700202			218918043	XXXXXXXXXX	(VALOR) _____

- 5) Executar a PD normalmente