



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
AUDITORIA INTERNA  
SECRETARIA DE ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTROLE E ANÁLISE CONTÁBIL

DILIGÊNCIA CONTÁBIL Nº 029/2020

Unidade Gestora: 200083 - Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região - CE  
Assunto: Documento pendente de realização na GERCOMP - 2019NP00434

Em análise efetuada nos registros contábeis dessa unidade gestora, observou-se saldo nas contas 213120400 (Contas a pagar credores nacionais - Intra OFSS) e 632100000 - RP Processados a Pagar, em 03/10/2019, conforme demonstrado abaixo:

**SIAFI** REGINA Código da UG: 200101 Sistema: SIAFI2020 Exercício: 2020 | Versão 6.10-858  
Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

**Gerenciar Compromissos - GERCOMP** Ajuda

Filtros Status: Realizável

Pesquisar Limpar

| Compromissos encontrados               | Opção de Realização | UG Pagadora | Data de Pagamento | Favorecido / Recolhedor | Documento Hábil    | Doc. Origem | Processamento | Tipo    | Doc. de Realiz. | Valor         |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------|-----------------|---------------|
| Data Pagamento/Recebimento: 03/10/2019 |                     |             |                   |                         |                    |             | Moeda: Real   |         |                 | Total: 297,36 |
|                                        |                     | 200083      | 03/10/2019        | 110245                  | 200083/2019NP00434 | 872792      | Restabelecido | Líquido | GRU             | 297,36        |

Executar Cancelar Histórico Decodificar Marcar Opção Limite de Saque

```
___ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
02/03/20 17:07                                USUARIO : REGINA
                                                PAGINA : 1
UG EMITENTE      : 200083 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 7A. REGIAO- CE
GESTAO EMITENTE  : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO          : MARCO - ABERTO
CONTA CONTABIL   : 213120400 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS -INTRA OFSS

CONTA CORRENTE                                     SALDO EM R$
- F 0100000000 110245
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.      297,36 C
TOTAL COM ISF F - FINANCEIRO :                      297,36 C
TOTAL DA CONTA :                      297,36 C
```

```
___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
02/03/20 17:08                                USUARIO : REGINA
                                                PAGINA : 1
UG EMITENTE      : 200083 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 7A. REGIAO- CE
GESTAO EMITENTE  : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL   : 213120400 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS -INTRA OFSS
CONTA CORRENTE   : F 0100000000 110245
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.

SALDO ANTERIOR A 01OUT                                0,00
DATA  UG  GESTAO  NUMERO  EVENTO  MOVIMENTO  SALDO
- 01Out 200083 00001 NS001389 523054 297,36C 297,36C
  01Out 200083 00001 GR800010 533055 297,36D 0,00
  03Out 200083 00001 NS001402 523054 297,36C 297,36C
  03Out 200083 00001 GR800011 533055 297,36D 297,36D
  03Out 200083 00001 GR000001 538055 -297,36D 297,36C
  18Out 200083 00001 NS001482 523054 859,04C 859,04C
  18Out 200083 00001 GR800012 533055 859,04D 297,36C
```

```

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
02/03/20 17:08                                USUARIO : REGINA
DATA EMISSAO : 030ut19      TIPO : 2 - CANCELAMENTO  NUMERO : 2019GR000001
UG/GESTAO EMITENTE : 200083 / 00001 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 7A. REGIA
UG/GESTAO FAVORECIDA : 110245 / 00001 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC.FI
RECOLHEDOR : 200083      GESTAO : 00001
CODIGO RECOLHIMENTO : 70198 - 0 COMPETENCIA: OUT19  VENCIMENTO: 030ut19
DOC. ORIGEM: 200083 / 00001 / 2019NP000434  PROCESSO : 0700.0000065/2019
RECURSO : 3
(=) VALOR DOCUMENTO : 297,36
(-) DESCONTO/ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUCOES :
(+) MORA/MULTA :
(+) JUROS/ENCARGOS :
(+) OUTROS ACRESCIMOS : GR DE CANCELAMENTO-CANCELANDO A
(=) VALOR TOTAL : 297,36 2019GR800011
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : 000000000000000872792
CODIGO DE BARRAS : 896900000002 8 97360001010 0 95523127019 5 80018540000 2
OBSERVACAO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

LANCADO POR : 21971706353 - GERMANA UG : 200083 030ut2019 14:01
PF1=AJUDA PF3=SAI PF2=DADOS ORC/FIN PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

```

```

___ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
02/03/20 17:12                                USUARIO : REGINA
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 200083 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 7A. REGIAO- CE
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : MARCO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR

CONTA CORRENTE                                SALDO EM R$
- N 2019NE000025 47
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC.FINANC. 297,36 C
TOTAL COM ISF N : 297,36 C
TOTAL DA CONTA : 297,36 C

```

2. Conforme pode ser constatado a 2019NP000434 foi restabelecida na GERCOMP, após cancelamento da 2019GR000001. No entanto, verificamos que houve pagamento pela 2019NP000433, em 01/10/2019. Dessa forma essa Unidade Gestora deverá verificar se realmente foi pago por este documento e proceder o cancelamento daquele.

3. Pelo exposto, propõe-se o envio da presente diligência à unidade gestora para que sejam adotadas as providências para sua regularização no prazo de cinco dias ou que seja justificada a permanência da divergência, conforme disposto no artigo 7º da Instrução Normativa AUDIN-MPU nº 1, de 20/12/2017. Esta Divisão de Análise Contábil deverá ser notificada das providências adotadas por meio de mensagem SIAFI ou e-mail AUDIN-CONAC@mpu.mp.br.

Brasília, 3 de março de 2020.

REGINA MARIA DA SILVA  
Técnico do MPU / Administração

De acordo. Transmita-se à Unidade Gestora.  
Em 03/03/2020.

IURI EUCLIDES DA SILVA  
Chefe da Divisão de Análise Contábil



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

Assinatura/Certificação do documento **AUDIN-MPU-00000593/2020 DILIGÊNCIA CONTÁBIL nº 29-2020**

.....  
Signatário(a): **IURI EUCLIDES DA SILVA**

Data e Hora: **03/03/2020 14:01:40**

Assinado com login e senha

.....  
Signatário(a): **REGINA MARIA DA SILVA**

Data e Hora: **03/03/2020 13:53:43**

Assinado com login e senha

.....  
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave B8A9DAFA.6FA0F3AA.1445B5F7.6F1D4436