

Previdência USIMINAS U	CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA	NÚMERO: 103
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 31/10/2012
		REVISÃO: 02
		DATA DA REVISÃO: 02/05/2019
		PÁGINA 1 de 3

Índice

Item	Página
1. Objetivo	02
2. Responsabilidades	02
2.1 Gerência de Controladoria - Área de Contabilidade.....	02
2.2. Gerência de Controladoria - Área de Tesouraria	02
2.3. Gerência Administrativa	02
3. Procedimentos.....	02
3.1. Gerência Administrativa	02
3.2. Gerência de Controladoria - Área de Tesouraria	02
3.3. Gerência de Controladoria - Área de Contabilidade.....	02

	CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA	NÚMERO: 103
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 31/10/2012
		REVISÃO: 02
		DATA DA REVISÃO: 02/05/2019
		PÁGINA 2 de 3

1. Objetivo

Este Normativo tem como objetivo estabelecer, no âmbito da **Previdência Usiminas**, os procedimentos para contabilização da sua Folha de Pagamento Administrativa.

Os Colaboradores da Previdência Usiminas devem observar além das disposições deste Ato, as disposições das Políticas do Programa de Integridade e a legislação vigente.

2. Responsabilidades

2.1. Gerência de Controladoria - Área de Contabilidade

Analisar a contabilização da Folha de Pagamento Administrativa da **Previdência Usiminas**.

2.2. Gerência de Controladoria - Área de Tesouraria

Executar as liquidações das ordens de pagamentos - OP's gerando os lançamentos contábeis de liquidação financeira, bem como encaminhar à Contabilidade o relatório de movimento.

2.3. Gerência Administrativa

Processar a contabilização das apropriações no sistema próprio e gerar as ordens de pagamentos - OP's.

3. Procedimentos

3.1. Gerência Administrativa

Executa e processa no Sistema próprio as apropriações e gera as ordens de pagamentos - OP's e obtém a aprovação da Diretoria.

3.2. Gerência de Controladoria - Área de Tesouraria

Efetua a liquidação das ordens de pagamentos - OP's gerando automaticamente os lançamentos contábeis de liquidação financeira;

3.3. Gerência de Controladoria - Área de Contabilidade

Recebe o Movimento e assim procede:

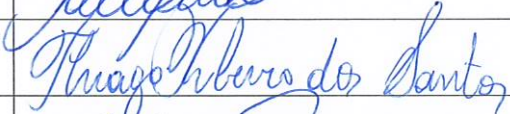
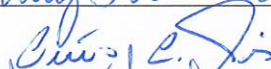
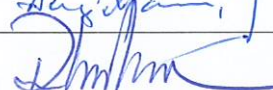
- a) Confere a documentação;
- b) Analisa os lançamentos contábeis gerados;
- c) Elabora a conciliação contábil, e;



Previdência USIMINAS 	CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA	NÚMERO: 103
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 31/10/2012
		REVISÃO: 02
		DATA DA REVISÃO: 02/05/2019
		PÁGINA 3 de 3

d) Arquia a documentação no movimento contábil.

Este Normativo entra em vigor na data de sua aprovação inicial, devendo ser observada a data da revisão, quando da ocorrência de futuras atualizações nele processadas.

RESPONSÁVEIS		ASSINATURA
ELABORAÇÃO	Kelle Cristina das Dolres Santos	
CONFERÊNCIA	Thiago Ribeiro Santos	
APROVAÇÃO	Lúcio de Lima Pires	
	Arleto Faleiro Viegas Greco	
ANUÊNCIA	Sérgio Carvalho Campos	
	Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca	

CONTROLE DE REVISÕES		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
02	02/05/2019	Adequação do normativo às Políticas do Programa de Integridade.