



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PLANO DE ATIVIDADE DETALHADA (PAT)

Unidade Organizacional:
Secretaria -geral de Planejamento,
Coordenação e Finanças (SGPCF)

Elaborado por:
Equipe de Divisão de Análise e
Apropriação Contábil (DICLA)

Aprovado por:
Secretário-Geral da Secretaria-
Geral de Planejamento,
Coordenação e Finanças (SGPCF)

**Data da
VIGÊNCIA:**
20/06/2024

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

Processo de Trabalho:	CONTABILIZAR RECEITAS E DESPESAS PROVENIENTES DE FONTES DIRETAMENTE ARRECADADAS	PAT n° 02	Revisão: 00
Atividade:	CONTABILIZAR OPERAÇÕES FINANCEIRAS DAS FONTES DIRETAMENTE ARRECADADAS		

Sequência	Tarefas
1	Acompanhar pelo extrato bancário as operações financeiras referentes às aplicações e resgates realizados com os recursos diretamente arrecadados pelas fontes.
2	Realiza o confronto da documentação comprobatória das operações financeiras com as informações dos boletins diários de caixa. Caso haja divergência, solicita à DITES a correção da documentação.
3	Recebe da DITES a documentação regularizada.
4	Não havendo divergência, registra no SIAFE-Rio as notas de aplicações referentes às contabilizações das operações financeiras.
5	Acompanhar pelo extrato bancário os rendimentos financeiros acumulados oriundos dos recursos aplicados.
6	Registra no SIAFE-Rio as GR de contabilização dos rendimentos financeiros das contas das FR 212, 230 e 232.
7	Atualiza controle interno.