

Dicas para Geração do SAG Trimestral

Dica 1:

Cuidado com as referências encerradas na Contabilidade

Atualmente o sistema de contabilidade dispõe de uma ferramenta que possibilita a inibição da impressão de referências¹ que não mais possuem movimentação financeira, trata-se da rotina de ***Referências Encerradas***.

A geração dos demonstrativos 4110 e 4350 do SAG também utiliza como base as referências neles contidas, desconsiderando então a geração de grupos que tenham sido informados como referência encerrada.

Visando evitar que o SAG desconsidere um grupo indevidamente na geração dos demonstrativos analíticos, alertamos que os usuários devem cadastrar os grupos como referências encerradas somente após a geração do SAG do mês base. Exemplo: se o encerramento contábil do grupo ocorreu no mês 09/2009, entende-se que no mês em questão ainda existem lançamentos contábeis, assim sendo, o grupo deverá ser cadastrado como referência encerrada somente após geração e aceite do SAG 09/2009.

Dica 2:

Encerramento contábil: o Sicon e Contabilidade devem ser feitos no mesmo mês/ano base

¹ No caso da contabilidade de grupos, as referências são os próprios grupos do consórcio.

Quando um grupo encerra-se contabilmente, o sistema dispõe de uma funcionalidade que efetua o encerramento contábil no Siacon e na Contabilidade.

Era prática comum executar a rotina no Siacon e, somente no mês subsequente à integração contábil, efetuar o encerramento na contabilidade, fazendo com que no Siacon o encerramento ficasse em uma data base e na Contabilidade em outra.

Com o advento do SAG, torna-se obrigatório o encerramento contábil no mesmo mês para os dois sistemas, ou seja, caso se encerre um grupo em 09/2009 no sistema do consórcio, obrigatoriamente (após as integrações contábeis) o mesmo processo deve ser feito também na contabilidade.

Dica 3:

Visualizador SAG, uma ferramenta que auxilia o usuário na análise do sag2080.xml

Uma consistência básica do BACEN é a conferência entre o 4110 e 4350 Sintéticos enviados no formato Magnético “versus” a soma dos 4110 e 4350 contidos no SAG. Pensando nisso, a Aquarius disponibilizou na ferramenta **Visualizador SAG** a demonstração sintética da soma do 4110 e 4350 gerados analiticamente no SAG. Desta forma o usuário já pode confrontar as informações geradas “versus” os dados enviados anteriormente, evitando assim que a soma das rubricas das contas não batam. A tela empregada é exemplificada abaixo:

Visualizador Arquivo SAG - Bacen

Caminho do Arquivo: J:\SiaconSql\SAG2080.XML

Importar
Limpar

Inóvel | Móvel | Grupos ativos | Cotas - Grupos ativos | Grupos formação | Rec não identificados | Cotas - Inad. grupo encor. | Encenado Dt Base | Cotas - Grupos encenados

Grupos Ativos: Consulta: []

Quantidade de registros: 1

codGrupo	primAssemb	qtdConsoic	proGrupo
TEST	2008-09-12	0092	060

4110 | 4110 Sintético | 4350 | 4350 Sintético

Consulta: []

Quantidade de registros: 74

contaCont	saldoConta	vltPeriodo
10000007	26227,44	0
11000006	26227,44	0
11100009	26227,44	0
11190002	26227,44	0
11200002	26227,44	0
11292003	26227,44	0

Exportar

Visualizador Arquivo SAG - Bacen

Caminho do Arquivo: J:\SiaconSql\SAG2080.XML

Importar
Limpar

Inóvel | Móvel | Grupos ativos | Cotas - Grupos ativos | Grupos formação | Rec não identificados | Cotas - Inad. grupo encor. | Encenado Dt Base | Cotas - Grupos encenados

Grupos Ativos: Consulta: []

Quantidade de registros: 1

codGrupo	primAssemb	qtdConsoic	proGrupo
TEST	2008-09-12	0092	060

4110 | 4110 Sintético | 4350 | 4350 Sintético

Consulta: []

Quantidade de registros: 31

contaCont	saldoConta	vltPeriodo
00600008	0	4113,67
00610005	0	0
00620002	0	0
00640006	0	0
00650003	0	4113,67
00660000	0	0

Exportar