



COMISSÃO DE APURAÇÃO DE VALORES EM TESOURARIA

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS/2022
DEMONSTRATIVO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS
CONTAS DE VALORES EM TESOURARIA
DATA BASE: 31/12/2022
IEPHA - MG

UNIDADE OPERACIONAL:	2200001				CÓDIGO UNIDADE:	2201
SERVIDOR COMISSAO TESOURARIA	Marco Antonio da Silva				MASP:	1.260.389-0
SERVIDOR COMISSAO TESOURARIA	Maria Cristina Conceição Nicolai				MASP:	1.194.768-6
SERVIDOR COMISSAO TESOURARIA	Karina Abiacl Jentzch				MASP:	1.152.248-9
Nº	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	(A) VALORES APURADOS TESOURARIA 31/12/2022 PELA UNIDADE EXECUTORA	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2022	C = (A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	(D) OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS	
1.1.1.1.2.0.1	Recursos de movimentações da unidade em tesouraria	86.413,80	86.413,80	0	Contas de Movimentação Interna	

Belo Horizonte, de 31 dezembro de 2022.

Marco Antonio da Silva

Maria Cristina Conceição Nicolai

Karina Abiacl Jentzch

**INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS****CNPJ DO ÓRGÃO: 16.625.196/0001-40****ATESTADO**

Os Servidores Marco Antonio da Silva, Karina Abi-Acl Jentzsch e Maria Cristina Conceição Nicolai do **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta no art. 20, inciso III, do Regimento Interno da IEPHA/MG, atestam que os saldos constantes nos relatórios apresentados estão fidedignos com as demonstrações contábeis verificadas.

[Relatórios Valores em Tesouraria, Dívida Flutuante(Passivo Circulante e Não Circulante), Atos Potenciais e Restos a Pagar Não Processados]

[62852671, 62852908, 62853203, 62853445, 62853696]

Gerência de Contabilidade e Finanças

Praça da Liberdade, 470

Belo Horizonte MG - Bairro Funcionários CEP 30140-010



Documento assinado eletronicamente por **Karina Abi-Acl Jentzsch, Servidor (a) Público (a)**, em 22/03/2023, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio da Silva, Servidor (a) Público (a)**, em 22/03/2023, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Conceição Nicolai, Gerente**, em 22/03/2023, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **62862678** e o código CRC **B9B87F05**.

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais****Gerência de Logística e Manutenção**

Relatório 02 - IEPHA/GLM

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2022.

Órgão/Entidade: **IEPHA - MG**

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Data base: dezembro/2022

CONTA CONTÁBIL	Itens em Estoque*	Valor (em R\$)
30.01 – ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	02	264,85
30.02 – ARTIGOS PARA ESPORTE	x	x
30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	20	6.269,02
30.04 – MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	x	X
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	90	30.802,53
30.06 – MATERIAL DE DESENHO	x	X
30.07 – MATERIAL DE ENSINO	x	X

30.08 – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	03	13.512,86
30.09 – FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	x	X
30.10 – MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	04	1.792,29
30.11 – MATERIAL ODONTOLÓGICO	01	100,00
30.12 – MEDICAMENTOS	x	X
30.13 – MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL	04	2.905,59
30.14 – MATERIAL RADIOLÓGICO	x	x
30.15 – MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO	X	x
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	03	1.518,41
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	48	20.034,06
30.18 – MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	X	X
30.19 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA	x	X
30.20 – MATERIAL ELÉTRICO	13	7.936,90
30.21 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE TERCEIROS	01	562,00
30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	02	995,20
30.23 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	x	X
30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	x	X
30.25 – MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	X	x

30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	02	54.895,99
30.27 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	X	X
30.28 – ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE	X	X
30.29 – SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	X	X
30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	X	X
30.31 – LIVROS TÉCNICOS	X	X
30.32 – MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO	X	X
30.33 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES	X	X
30.34 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES	X	X
30.35 – HORTIFRUTIGRANJEIROS	X	X
30.36 – MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	X	X
30.37 – MEDICAMENTOS – DECISÃO JUDICIAL	X	X
30.38 – LEITE – PROGRAMA LEITE PELA VIDA	X	X
30.99 – OUTROS MATERIAIS	x	X
<i>TOTAL</i>	191	141.589,70

* Informar quantos itens distintos estão estocados, independente da unidade de distribuição. Por exemplo: se houver em estoque 1000 unidades do item de material CANETA e 560 unidades do item de material ENVELOPE, a quantidade a ser informada na conta 30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO deve ser 02 e não 1560.

2. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário;

A Comissão Inventariante baseou seus trabalhos a partir dos relatórios abaixo com a data base de **dezembro de 2022**.

Relatórios do sistema SIAD:

- a) Relatório de Inventário de Material de consumo por elemento Item despesa, e,
- b) Balanço Físico Financeiro do elemento de Despesa 30.

Relatórios do sistema SIAF:

Consulta Movimentação Contábil / Saldo Conta Contábil – Analítico – (conta contábil 1.1.5.6.1.01).

Uma equipe de posse do relatório de Inventário de Material de consumo por elemento Item despesa/SIAD, compareceu ao Almoxarifado do IEPHA e procederam a contagem de todos os materiais estocados e em uso pela instituição.

A presidência incumbiu-se de acompanhar os trabalhos das comissões e avaliar os valores constantes no físico e financeiro nos balancetes do IEPHA constantes nos relatórios impressos pelos sistemas SIAD e SIAF.

Observamos que o IEPHA possui 02 almoxarifados, sendo um físico para material de consumo estocados, e o outro virtual para os combustíveis (vide tabela constata no item 2.2.2), e cada qual com o valor separado no SIAD, entretanto no SIAF os valores são apresentados unificados.

2.2 – Relação de pendências (saldo efetivo do item diferente do contábil, validade do item vencida, item não localizado, etc):

A Comissão não encontrou quaisquer divergências,

2.2.1 - Quanto aos materiais estocados e em uso (quantidade, estocagem, validade etc)

Após avaliação 'in loco' a comissão não apurou pendências quanto as quantidades dos itens, estocagem, validade e etc.

2.2.2 - Quanto ao valor dos itens constantes no estoque do Almoxarifado do IEPHA:

A Comissão não encontrou quaisquer divergências, observe:

Nº de Ordem	Quantidade de Estoque /	Tipo de Estoque	Quantidade de	Quantidade de itens dentro de	Valor total em cada
-------------	-------------------------	-----------------	---------------	-------------------------------	---------------------

	Almoxarifado no IEPHA	Almoxarifado	Elementos despesa	cada elemento item (ITENS ESTOCADOS)	Almoxarifado / Estoque (R\$)
1	1	Físico - Estoque material de consumo	3001 / 3003 / 3005 / 3008 / 3010 / 3011 / 3013 / 3016 / 3017 / 3020 / 3021 / 3022	191	86.693,71
2	1	Virtual - Estoque combustível - material de consumo	3026	2	54.895,99
Totais	2		13	193	141.589,70

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário de material de consumo e resultados efetivos alcançados (para cada item pendente na relação anterior):

Não se aplica.

2.3.2 - O resultado efetivo alcançado:

Não se aplica.

2.4 – Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

Considerando as informações contidas nos itens 2.1 e 2.2.2; e as informações contidas nos relatórios balanço físico financeiro SIAD e SIAF, **a comissão inventariante conclui que os saldos levantados no SIAD e o saldo existente no SIAFI estão conciliados** nos sistemas SIAD e SIAF onde apuramos os seguintes valores:

Sistema SIAD	Sistema SIAF
141.589,70	141.589,70

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

- Falta de pessoal para realização das conferências,
- Prazo muito curto,
- Situação de pandemia, teletrabalho, pessoas em grupo de risco,

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Cleison Carvalho da Silva, MASP: 1.164.756-7, lotado na unidade administrativa Núcleo de Modernização Institucional da Gerencia de Logística, Manutenção e Modernização Institucional - GLMMI, ocupante do Cargo Técnico de Proteção e Restauro, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Moveis de Consumo, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2022.

Assinatura:

Cleison Carvalho da Silva

MASP: 1.164.756-7

Presidente da Comissão do Inventário



Documento assinado eletronicamente por **Cleison Carvalho da Silva, Gerente**, em 31/12/2022, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **58670171** e o código CRC **51F3001E**.



INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

CERTIFICADO

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD

Módulo Imóveis

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE 2022 - 2022

Extrato Simplificado

ÓRGÃO/ENTIDADE: INST. EST. DO PATRIMONIO HIST. E ARTISTICO DE MG

Imóveis próprios/vinculados ao Órgão/Entidade	
Quantidade total de imóveis próprios	7
Valor total de imóveis próprios	R\$ 50.861.084,2

Imóveis próprios/vinculados emprestados a terceiros	
Quantidade total de imóveis próprios emprestados a terceiros	1
Valor total dos imóveis próprios emprestados a terceiros	R\$ 3.000.000,00

Imóveis de terceiro emprestados ao Órgão/Entidade	
Quantidade total de imóveis de terceiros emprestados ao Órgão/Entidade	0
Valor total dos imóveis de terceiros emprestados ao Órgão/Entidade	R\$ 0,00

Conforme determinação do Decreto Estadual 48.531 de 12 de novembro de 2022, atestamos que foi realizado o inventário de bens imóveis do ano de 2022, por meio do Módulo de Imóveis, e que os dados aqui exibidos são compatíveis com a realidade física dos imóveis próprios do Estado em uso, cedidos, ou de terceiros recebidos em cessão sob responsabilidade do órgão.

Responsável pela Gestão de Imóveis do Órgão

Presidente da comissão de inventário de imóveis

Belo Horizonte, ____ de ____ de ____

Certifico que todos os dados emitidos estão corretos e condizentes com a realidade patrimonial imobiliária do órgão.

Certifico que todos os dados emitidos estão corretos e condizentes com a realidade patrimonial imobiliária do órgão, entretanto os valores dos imóveis não estão atualizados - Cleison Carvalho da Silva - MASP: 1.164.756-7 - Presidente da Comissão do Inventário.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Guilherme Melo Brandao, Diretor (a)**, em 19/12/2022, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleison Carvalho da Silva, Gerente**, em 19/12/2022, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **57945285** e o código CRC **F0ECFBC9**.

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais****Gerência de Logística e Manutenção**

Declaração - IEPHA/GLM - 2022

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2022.

A SEPLAG por meio do Ofício Circular SEPLAG/SCL nº. 1/2022; documento SEI nº. 57252294, apresentou o modelo de relatório conclusivo para o inventário de materiais permanentes e de consumo, entretanto não apresentou modelo de relatório para bens IMOVEIS.

Objetivado, nesse primeiro momento avaliar tão somente as "**Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAF**", levantei os valores dos balanços nos sistemas SIAD e SIAF referente ao saldo de material permanente.

Diante de todo o exposto, **declaro** para os devidos fins que referente aos valores constantes nos relatórios Balanço da conta - SIAF nº. 1.2.3.2.1.01 - Unidade Executora: 220000 e do sistema Portal de Imóveis - SIAD, demonstram compatibilidade dos valores entre os sistemas, conforme abaixo:

Portal de Imóveis - SIAD

Extrato Simplificado CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE 2022 - 2022

Valor total de imóveis próprios Imóveis próprios/vinculados ao Órgão/Entidade

Quantidade total de imóveis próprios 7

R\$ 50.861.084,22

Valor total dos imóveis próprios emprestados a terceiros Imóveis próprios/vinculados emprestados a terceiros

Quantidade total de imóveis próprios emprestados a terceiros 1

R\$ 3.000.000,00

Imóveis de terceiro emprestados ao Órgão/Entidade Quantidade total de imóveis de terceiros emprestados ao Órgão/Entidade 0 Valor total dos imóveis de terceiros emprestados ao Órgão/Entidade

R\$ 0,00

Sistema SIAF

Conta: 1.2.3.2.1.01 - Bens Imóveis

Valor Encontrado: R\$ 50.861.084,22

Sistema SIAD	Sistema SIAF
R\$ 50.861.084,22	R\$ 50.861.084,22
As contas estão conciliadas conforme acima.	

Em tempo, encaminho ao DPGF e ao Núcleo de Contabilidade e Finanças para conhecimento e providências cabíveis.

Saliento que em outro momento apresentarei relatório referente ao inventário quantitativo, valor atualizado dos bens e etc.

É a declaração.

Cleison Carvalho da Silva

MASP: 1.164.756-7

Presidente da Comissão do Inventário



Documento assinado eletronicamente por **Cleison Carvalho da Silva, Gerente**, em 06/12/2022, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **57261231** e o código CRC **1261A72E**.

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD

Módulo Imóveis

LISTA DE IMÓVEIS

Código do imóvel	Denominação	Processo referência	Proprietário	Endereço	Valor imóvel	Área terreno (m2)	Situação disponibilidade	Situação ocupacional	Situação cadastral
012757-1	Sobrado Quatro Cantos-Sobrado Ramalho-TiradentesMG	Sobrado Quatro Cantos-Sobrado Ramalho-TiradentesMG	INST. EST. DO PATRIMONIO HIST. E ARTISTICO DE MG	RUA getulio vargas, 05 Antiga rua Direita, Sobrado Ramalho, cenro, TIRADENTES - MG, CEP 36325-000	R\$3.000.000,00	420,00	Indisponível	Ocupado	Regular
012756-3	Casa - Museu Guimarães Rosa-Cordisburgo	Casa - Museu Guimarães Rosa-Cordisburgo	INST. EST. DO PATRIMONIO HIST. E ARTISTICO DE MG	RUA Padre João, 744 casa, centro, CORDISBURGO - MG, CEP 30000-000	R\$804.000,00	874,82	Baixa	Ocupado	Baixado
012755-5	PALACETE DANTAS	PALACETE DANTAS	INST. EST. DO PATRIMONIO HIST. E ARTISTICO DE MG	PRACA LIBERDADE, 317 Palacete Dantas, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30140-912	R\$21.000.000,00	1.428,56	Indisponível	Ocupado	Regular
012754-8	Casa - Museu Guignard em Ouro Preto MG	Casa - Museu Guignard em Ouro Preto MG	INST. EST. DO PATRIMONIO HIST. E ARTISTICO DE MG	10A RUA Rua Conde de Bobadella, antiga rua Direita, 110 casa, centro, OURO PRETO - MG, CEP 35400-000	R\$590.000,00	317,80	Disponível parcialmente	Ocupado	Regular
012753-0	Chacara do Barão do Serro-SERRO	Chacara do Barão do Serro-SERRO	INST. EST. DO PATRIMONIO HIST. E ARTISTICO DE MG	RUA Lua de Prata, 0 aniga Rua da Fundação 39150-000, centro, SERRO - MG, CEP 39150-000	R\$5.760.000,00	9.045,00	Disponível	Ocupado	Regular
012752-2	Casa Alphonsus Guimaraes - Mariana	Casa Alphonsus Guimaraes - Mariana	INST. EST. DO PATRIMONIO HIST. E ARTISTICO DE MG	RUA Rua Direita, 37 museualphonsusguimaraes @cultura.mg.gov.br, Centro, MARIANA - MG, CEP 35420-000	R\$1.621.084,22	435,00	Indisponível	Ocupado	Regular
012736-5	Fazenda Boa Esperança em Belo Vale MG	Fazenda Boa Esperança em Belo Vale MG	INST. EST. DO PATRIMONIO HIST. E ARTISTICO DE MG	ESTRADA Fazenda Boa Esperança - Belo Vale - MG, 0 , Zona Rural Belo Vale, BELO VALE - MG, CEP 35473-000	R\$9.200.000,00	318.000,00	Disponível	Ocupado	Regular
012729-0	Casa Rua da Bahia-BH- Ex-Centro Cultural Prodemge	Casa Rua da Bahia-BH- Ex-Centro Cultural Prodemge	INST. EST. DO PATRIMONIO HIST. E ARTISTICO DE MG	RUA BAHIA, 2287 , LOURDES, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30160-012	R\$9.690.000,00	683,00	Indisponível	Ocupado	Regular



LISTA DE IMÓVEIS

Código do imóvel	Denominação	Processo referência	Proprietário	Endereço	Valor imóvel	Área terreno (m2)	Situação disponibilidade	Situação ocupacional	Situação cadastral
------------------	-------------	---------------------	--------------	----------	--------------	-------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

Total de 8 registro(s) listado(s).



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais

Gerência de Logística e Manutenção

Relatório 02 - IEPHA/GLM

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2022.

Órgão/Entidade: IEPHA-MG

1.RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

1.1 - Conta Contábil Geral - SIAF: 1.2.3.2.1.01. – Bens Imóveis – Data Base: 30/12/2022.

Fonte: SIAF

CONTA CONTÁBIL	VALOR (EM R\$)
6103	14.960.000,00
6104	35.901.084,22
TOTAL	50.861.084,22 D

1. – Consulta valor total dos imóveis pertencentes ao IEPHA:

Fonte: Portal de Imóveis – SIAD/SEPLAG:

Valor total dos imóveis: **R\$ 50.861.084,22**

PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

O Servidor Edwilson Martins, lotado no Núcleo de Logística e Manutenção da GLMMI-DPGF/IEPHA imprimiu documentos do Portal de Imóveis do Estado de Minas Gerais, são eles:

- Certificado de Inventário de Imóveis – 12/2022.

O Servidor Paulo Prates lotado no Núcleo de Contabilidade e Finanças enviou um e-mail contendo o seguinte relatório:

- “Consulta Movimentação Contábil / Saldo Conta Contábil – Analítico, com data base de 30/11/2022, constando o valor dos bens moveis do IEPHA registrados na conta contábil 1.2.3.2.1.01.

O IEPHA possui **07 (sete) bens imóveis** devidamente cadastrados no Portal de Imóveis do Estado com seus respectivos documentos de empréstimo (Cessão / permissão etc).

2.2 – Relação de pendências:

Quanto ao valor contábil registrado no portal de imóveis – SIAD e no Sistema SIAF não encontramos divergências entre eles, vide item 2.4 abaixo.

Entretanto a Comissão verificou a seguinte pendência:

1. que os valores dos imóveis não estão atualizados (avaliados / Reavaliados),

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):

A Comissão entrou em contato com o servidor Edwilson Martins com a finalidade de verificar a possibilidade de atualizar os valores dos bens em 2022, tomamos conhecimento de um documento elaborado pelo servidor, e que segue em discussão no IEPHA, e também entendemos que somente um profissional habilitado tem a competência legal para atualizar o valor dos bens, mesmo utilizando-se do valor venal constante na guia do IPTU nos termos dos Decretos Estaduais / MG n.ºs 48.280 de 08/10/21 e 46.467 de 28/03/14.

2.4 – Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no Portal de Imóveis do Estado e o saldo existente no SIAFI:

Como dito no item 2.1 a Comissão Inventariante teve acesso aos relatórios extraídos pelo Portal de Imóveis do Estado e pelo sistema SIAF, onde apuramos os seguintes valores:

Portal de Imóveis	Sistema SIAF
50.861.084,22	50.861.084,22
As contas estão conciliadas conforme acima, entretanto os valores não estão atualizados, pois os imóveis não estão avaliados/reavaliados.	

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

- Falta de avaliação dos imóveis;
- Falta de pessoal para realização das conferências;
- Prazo muito curto.

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Cleison Carvalho da Silva, MASP: 1.164.756-7, lotado na unidade administrativa Núcleo de Modernização Institucional da Gerência de Logística, Manutenção e Modernização Institucional - GLMMI, ocupante do Cargo Técnico de Proteção e Restauro, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis Imóveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Certifico ainda que todos os dados emitidos estão corretos e condizentes com a realidade patrimonial imobiliária do órgão, entretanto os valores dos imóveis não estão atualizados.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2022.

Assinatura:

Cleison Carvalho da Silva

MASP: 1.164.756-7

Presidente da Comissão do Inventário



Documento assinado eletronicamente por **Cleison Carvalho da Silva, Gerente**, em 31/12/2022, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **58670727** e o código CRC **5765D21D**.

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais****Gerência de Logística e Manutenção**

Relatório 2 - IEPHA/GLM

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2023.

Órgão/Entidade: IEPHA-MG

Objeto: Equipamentos de Informática e Comunicação**1.RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA**

DATA BASE: 30/12/2022

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR (EM R\$)
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	38	60.485,56
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	69	36.716,18
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	727	926.129,65
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	106	128.142,70
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	33	24.053,36
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	56	11.827,96
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	317	242.866,45

52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	24	9.553,59
TOTAL	1370	1.439.775,45

2.PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

Conforme determinação constante no artigo 4º, da Portaria IEPHA nº. 45/2022, in fine, procedemos ao levantamento dos bens de informática e comunicação do IEPHA.

Promovemos o levantamento físico e financeiro dos bens conforme descrito a seguir:

O Servidor Edwilson Martins, Masp: 613.757-4 lotado no Núcleo de Logística e Manutenção da GLMMI-DPGF/IEPHA imprimiu o relatório do sistema SIAD com a data base de 31/12/2022, conforme abaixo:

- Balanço Físico Financeiro do elemento da Despesa 52.

O Servidor **Marco Antônio da Silva**, Masp: 126038-9, lotado no Núcleo de Contabilidade e Finanças enviou um e-mail contendo o seguinte relatório:

- “Consulta Movimentação Contábil / Saldo Conta Contábil – Analítico, com data base de 31/12/2022, constando o valor dos bens moveis do IEPHA registrados na conta contábil 1.2.3.1.1.01.

O Trabalho da comissão foi dividido em 02 etapas, vejamos:

1ª Etapa: Levantamento do valor físico x financeiro Contábil dos bens patrimoniais, ou seja, conferindo os valores registrados no sistema SIAD e SIAF; e,

2ª Etapa: De posse do Relatório de Inventario de Bens Próprio de cada unidade SIAD, emitido pelo sistema SIAD, iniciamos a confrontação dos itens que levantamos fisicamente com estes do relatório.

Vale ressaltar que recebemos apoio da equipe da GLM para todas as etapas.

2.2 – Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):

Não encontramos pendências.

Os bens de informática, comunicação eletroeletrônicos e etc foram conferidos e encontram-se nas dependências do IEPHA.

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):

Não se aplica.

2.4 – Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

Como dito no item 2.1 a Comissão Inventariante teve acesso aos relatórios extraídos pelos sistemas SIAD e SIAF onde apuramos os seguintes valores:

Os valores abaixo referem-se tão somente aos bens de informática e comunicação do IEPHA.

Sistema SIAD	Sistema SIAF
1.439.775,45	1.439.775,45
As contas estão conciliadas conforme acima.	

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

- Falta de pessoal para realização das conferências,
- Prazo muito curto,
- Situação de pandemia, teletrabalho, pessoas em grupo de risco,

2.6 - Comissão responsável pela Conferencia:

I - Jurema Chagas Matos Moraes, Masp. 1.244.262-0;

II - Júlio César Cavalcanti Lustosa, Masp. 1.016.730-2

Os membros assinaram as cargas patrimoniais emitidas pelo SIAD das unidades do IEPHA demonstrando a conferencia dos itens.

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Cleison Carvalho da Silva, MASP: 1.164.756-7, lotado na unidade administrativa Núcleo de Modernização Institucional da Gerencia de Logística, Manutenção e Modernização Institucional - GLMMI, ocupante do Cargo Técnico de Proteção e Restauro, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Moveis Patrimoniais, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Certifico ainda que todos os dados emitidos estão corretos e condizentes com a realidade patrimonial imobiliária do órgão, entretanto os valores dos imóveis não estão atualizados.

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2023.

Assinatura:

Cleison Carvalho da Silva

MASP: 1.164.756-7

Presidente da Comissão do Inventário



Documento assinado eletronicamente por **Cleison Carvalho da Silva, Gerente**, em 16/02/2023, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **60866357** e o código CRC **846D9505**.

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais****Gerência de Logística e Manutenção**

Relatório 4 - IEPHA/GLM

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2023.

Órgão/Entidade: IEPHA-MG

1.RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Correção dos itens 52.07 e 52.12

DATA BASE: Dezembro/2022

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR (EM R\$)
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS		
52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO		
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL		
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	38	60.485,56
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS		
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	69	36.716,18

52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	727	926.129,65
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	106	128.142,70
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	33	24.053,36
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	56	11.827,96
52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	317	242.866,45
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO		
52.14 – MOBILIÁRIO	2212	1.850.566,47
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	522	2.084,01
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	1	232,98
52.17 – VEÍCULOS	20	503.363,12
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	343	31.786,80
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5	2.533,63
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	24	9.553,59
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO		
52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES		
52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	80	340,61
TOTAL	4553	3.830.683,07

2. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

O Servidor Edwilson Martins, lotado no Nucleo de Logistica e Manutenção da GLMMI-DPGF/IEPHA imprimiu dois relatórios do sistema SIAD com a data base de 30/12/22:

- Balanço Físico Financeiro do elemento da Despesa 52.

O Servidor Paulo Prates, lotado no Nucleo de Contabilidade e Finanças enviou um e-mail contendo o seguinte relatório:

- “Consulta Movimentação Contábil / Saldo Conta Contábil – Analítico, com data base de 30/12/2022, constando o valor dos bens moveis do IEPHA registrados na conta contábil 1.2.3.1.1.01.

Como não houve pendencia levantadas no primeiro relatório (parcial), apreciamos apenas o Relatório de Inventario de Bens Próprio de cada unidade SIAD, emitido pelo sistema SIAD, iniciamos a confrontação dos itens que levantamos fisicamente com estes do relatório.

2.2 – Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):

Não encontramos pendencias.

Salienta-se que todos os bens constantes nos relatórios de inventários das unidades administrativas do SIAD constam fisicamente no IEPHA.

Os bens de informática, comunicação eletroeletrônicos e etc foram conferidos e encontram-se nas dependências do IEPHA.

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):

Não se aplica.

2.4 – Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

Como dito no item 2.1 a Comissão Inventariante teve acesso aos relatórios extraídos pelos sistemas SIAD e SIAF onde apuramos os seguintes valores:

Sistema SIAD	Sistema SIAF
3.830.683,07	3.830.683,07
As contas estão conciliadas conforme acima.	

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

- Falta de pessoal para realização das conferências,
- Prazo muito curto,
- Situação de pandemia, teletrabalho, pessoas em grupo de risco,
- Organização do Prédio Verde – Casa do Patrimônio devido à mudança da sede.

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **Cleison Carvalho da Silva, MASP: 1.164.756-7, lotado na unidade administrativa Núcleo de Modernização Institucional da Gerência de Logística, Manutenção e Modernização Institucional - GLMMI**, ocupante do Cargo Técnico de Proteção e Restauro, Presidente da **Comissão do Inventário de Bens Moveis Patrimoniais**, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Certifico ainda que todos os dados emitidos estão corretos e condizentes com a realidade patrimonial imobiliária do órgão, entretanto os valores dos imóveis não estão atualizados.

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2023.

Assinatura:

Cleison Carvalho da Silva

MASP: 1.164.756-7

Presidente da Comissão do Inventário



Documento assinado eletronicamente por **Cleison Carvalho da Silva, Gerente**, em 16/02/2023, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **60884570** e o código CRC **97D38CEB**.

Referência: Processo nº 2200.01.0003033/2022-45

SEI nº 60884570



COMISSÃO DE APURAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS/2022
DEMONSTRATIVO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE
DATA BASE: 31/12/2022
IEPHA - MG

UNIDADE OPERACIONAL:	2200001					CÓDIGO UNIDADE:		2201	
SERVIDOR DÍVIDA FLUTUANTE	Maria Cristina Conceição Nicolai					MASP:		1.194.768-6	
SERVIDOR DÍVIDA FLUTUANTE	Marco Antonio da Silva					MASP:		1.260.389-0	
SERVIDOR DÍVIDA FLUTUANTE	Karina Abiacl Jentzch					MASP:		1.152.248-9	
Nº	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	(A) VALORES APURADOS INVENT 31/12/2022 PELA UNIDADE EXECUTORA	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2022	C = (A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS		(D) OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS			
2.1.1.1.1.01.01	Pessoal Ativo	R\$ 575.202,54	R\$ 575.202,54	0,00		Folha de pagamento ativos dezembro /2022			
2.1.1.1.1.01.02	Pessoal Terceirizado	R\$ 7.354,20	R\$ 7.354,20	0,00		Contratos Administrativos			
2.1.1.4.1.01.01	Encargos Sociais - Ativo	R\$ 37.587,39	R\$ 37.587,39	0,00		2022 299790360001-40 INSS Patronal - R\$33.613,73 2022 172173320001-25 IPSEMG Patronal - R\$3.973,66			
2.1.1.4.1.01.02	Encargos Sociais -terceirizado	R\$ 1.097,79	R\$ 1.097,79	0,00		2022 299790360001-40 INSS Patronal - R\$1.017,05 2022 172173320001-25 IPSEMG Patronal - R\$80,79			
2.1.3.1.1.01	Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 4.450,76	R\$ 4.450,76	0,00	Ano	CNPJ	Credores	Valor	
					2022	87.261.370/0001-30	TJ AR COND	R\$ 295,00	
					2022	18.715.383/0001-40	PBH	R\$ 781,17	
					2019	06.955.770/0001-74	P&P	R\$ 3.241,79	
					2022	20.622.890/0001-80	PGV	R\$ 132,80	
2.1.8.8.1.01	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	R\$ 75.013,41	R\$ 75.013,41	0,00	2022	2022 18.715.615/0001-60 Precatórios			
2.1.8.8.1.02	Pensões Alimentícias	R\$ 5.292,50	R\$ 5.292,50	0,00	2022	Folha de pagamento ativos dezembro/2022			
2.1.8.8.1.03	Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência	R\$ 25.370,08	R\$ 25.370,08	0,00	2022	17.217.332/0001-25	IPSEMG	R\$ 9.038,46	
					2022	29.979.036/0001-40	INSS	R\$ 16.331,62	
2.1.8.8.1.04	Cauções e Garantias Diversas Execução Contratual	R\$ 149,76	R\$ 149,76	0,00	CNPJ: 26179697/0001-01 Unidata				
2.1.8.8.1.16	Contribuições ao RPPS/FFP-MG/Funfip	R\$ 2.496,36	R\$ 2.496,36	0,00	CNPJ: 40.004.800/0001-03 FUNFIP				
2.1.8.8.1.88	Outros Valores Restituíveis	27.416,93	27.416,93	0,00	Credor - CNPJ e Razão Social				
					Ano Origem		Valor		
					0000000433624-Banco do Brasil		2022	R\$ 11.917,15	
					00881798000128-Associação dos Contribuintes do Ipsemg		2022	R\$ 20,00	
					16721078000135-Coopsef		2022	R\$ 7.258,00	
					17441270000130-Aspemg		2022	R\$ 53,48	
					42774935000175-Sindpúblicos		2022	R\$ 512,79	
					33885724000119-Itau consig		2022	R\$ 88,85	
					90.400.888/0001-42-Santander		2022	R\$ 688,04	
					33923798000100-Banco Master		2022	R\$ 1.553,34	
					61186680000174-Banco BMG S.A.		2022	R\$ 391,87	
					19402130000189-Cecrefe		2022	R\$ 371,11	
					00360305000104-CEF		2022	R\$ 137,92	
					15079212000183-Sind EPPGG		2022	R\$ 22,00	
					60701190000104-Itaú Unibanco S.A.		2022	R\$ 4.402,38	

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

Maria Cristina Conceição Nicolai

Marco Antonio da Silva

Karina Abiacl Jentzch



COMISSÃO DE CONTAS DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS/2022
DEMONSTRATIVO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS
CONTAS DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

DATA BASE: 31/12/2022

UNIDADE OPERACIONAL:		2200001			CÓDIGO UNIDADE:	2201	
SERVIDOR DÍVIDA FLUTUANTE		Maria Cristina Conceição Nicolai			MASP:	1.194.768-6	
SERVIDOR DÍVIDA FLUTUANTE		Marco Antonio da Silva			MASP:	1.260.389-0	
SERVIDOR DÍVIDA FLUTUANTE		Karina Abiacl Jentzch			MASP:	1.152.248-9	
Nº	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	(A) VALORES APURADOS INVENT 31/12/2022 PELA UNIDADE EXECUTORA	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2022	C = (A · B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	(D) OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS		
2.2.8.9..1.01.05.02	Sentença Judicial de Precatórios Posteriores a LRF	10.113.760,79	10.113.760,79	0,00	Precatório	Ano Origem	Valor
					1000008	2010	R\$ 89.484,77
					1000009	2010	R\$ 2.199.698,66
					1000011	2010	R\$ 69.414,20
					1000012	2010	R\$ 223.743,57
					1000013	2010	R\$ 3.771,89
					1000017	2011	R\$ 258.354,12
					1000018	2011	R\$ 521.321,61
					1000019	2011	R\$ 60.824,16
					1000016	2011	R\$ 9.821,43
					1000022	2012	R\$ 272.448,24
					1000023	2012	R\$ 63.759,69
					1000025	2013	R\$ 43.428,29
					1000027	2014	R\$ 17.420,00
					1000029	2014	R\$ 373.807,02
					1000030	2014	R\$ 547.185,68
					1000038	2017	R\$ 141.206,37
					1000039	2017	R\$ 130.251,14
					1000042	2019	R\$ 39.827,22
					1000043	2019	R\$ 41.718,70
					1000046	2020	R\$ 447.654,03
					1000048	2020	R\$ 181.945,28
					1000049	2020	R\$ 273.182,54
					1000050	2020	R\$ 1.663,41
					1000051	2020	R\$ 1.042,55
					1000052	2020	R\$ 2.778,36
					1000055	2020	R\$ 74.854,00
					1000056	2022	R\$ 248.803,70
					1000057	2022	R\$ 223.161,99
					Atualização		

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

Maria Cristina Conceição Nicolai

Marco Antonio da Silva

Karina Abiact Jentzch



COMISSÃO DE APURAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS/2022
DEMONSTRATIVO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DATA BASE: 31/12/2022
IEPHA - MG

UNIDADE OPERACIONAL:		2200001			CÓDIGO	2201	
SERVIDOR DÍVIDA FLUTUANTE		Maria Cristina Conceição Nicolai			MASP:	1.194.768-6	
SERVIDOR DÍVIDA FLUTUANTE		Marco Antonio da Silva			MASP:	1.260.389-0	
SERVIDOR DÍVIDA FLUTUANTE		Karina Abiadi Jentzsch			MASP:	1.152.248-9	
Nº	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	(A) VALORES APURADOS INVENT 31/12/2022 PELA UNIDADE EXECUTORA	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2022	C = (A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	(D) OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS		
5.3.8.1	Restos a Pagar Não Processados Inscritos	4.774.676,11	4.774.676,11	0,00	Empenho	Ano Origem	Valor
					253	2020	R\$ 11.699,01
					161	2021	R\$ 74.000,00
					275	2021	R\$ 45.123,71
					384	2021	R\$ 95.512,00
					007	2022	R\$ 1.231,81
					008	2022	R\$ 14.309,45
					009	2022	R\$ 39.974,12
					012	2022	R\$ 315,00
					013	2022	R\$ 20.124,39
					015	2022	R\$ 1.834,00
					022	2022	R\$ 5.135,14
					024	2022	R\$ 580,81
					027	2022	R\$ 1.317,64
					032	2022	R\$ 158,13
					033	2022	R\$ 0,43
					034	2022	R\$ 109,09
					035	2022	R\$ 11,00
					036	2022	R\$ 80,09
					037	2022	R\$ 127,59
					038	2022	R\$ 71,74
					039	2022	R\$ 138,52
					054	2022	R\$ 118,00
					055	2022	R\$ 87,00
					056	2022	R\$ 87,00
					057	2022	R\$ 108,00
					058	2022	R\$ 186,00
					059	2022	R\$ 3.298,37
					060	2022	R\$ 2,20
					062	2022	R\$ 6.062,10
					063	2022	R\$ 2.346,00
					064	2022	R\$ 300,00
					065	2022	R\$ 123,41
					066	2022	R\$ 554,56
					068	2022	R\$ 47,62
					069	2022	R\$ 843,83
					070	2022	R\$ 2.141,27
					071	2022	R\$ 752,16
					072	2022	R\$ 97,01
					073	2022	R\$ 98,80
					074	2022	R\$ 71,25
					075	2022	R\$ 142,51
					076	2022	R\$ 71,25
					077	2022	R\$ 62,51
					078	2022	R\$ 125,02
					079	2022	R\$ 142,51
					080	2022	R\$ 71,27
					081	2022	R\$ 100,00
					082	2022	R\$ 1.466,80
					083	2022	R\$ 122,31
					084	2022	R\$ 419,49
					085	2022	R\$ 210,27
					086	2022	R\$ 482,37
					087	2022	R\$ 419,49
					088	2022	R\$ 838,02
					089	2022	R\$ 419,49
					090	2022	R\$ 210,28
					091	2022	R\$ 9.810,70
					094	2022	R\$ 541,82
					178	2022	R\$ 520,17
					180	2022	R\$ 252.471,59
					186	2022	R\$ 100,00
					200	2022	R\$ 3.340,99
					203	2022	R\$ 20,00
					204	2022	R\$ 50,00
					209	2022	R\$ 85.333,26
					213	2022	R\$ 23,43
					214	2022	R\$ 8,27
					215	2022	R\$ 12,59
					217	2022	R\$ 5,04
					218	2022	R\$ 12,59
					219	2022	R\$ 21,09
					220	2022	R\$ 7,11
					221	2022	R\$ 2,44
					228	2022	R\$ 25.929,31
					229	2022	R\$ 12.568,72
					233	2022	R\$ 1.536,34
					234	2022	R\$ 785,80
					235	2022	R\$ 842,85
					236	2022	R\$ 643,17
					237	2022	R\$ 1.357,39
					244	2022	R\$ 8.861,58
					245	2022	R\$ 1.255,91
					246	2022	R\$ 33.267,49
					247	2022	R\$ 1.255,91
					248	2022	R\$ 2.531,91
					249	2022	R\$ 5.063,82
					250	2022	R\$ 2.531,91
					254	2022	R\$ 1.622,88
					258	2022	R\$ 1.000,00
					261	2022	R\$ 1.255,91
					273	2022	R\$ 374,82
					277	2022	R\$ 20.015,71
					278	2022	R\$ 2.962.093,67
					294	2022	R\$ 3.292,40
					296	2022	R\$ 680,00
					297	2022	R\$ 526.050,13
					303	2022	R\$ 149.581,41
					304	2022	R\$ 12.990,00
					306	2022	R\$ 290.235,84
					311	2022	R\$ 6.309,00
					312	2022	R\$ 202,40
					313	2022	R\$ 995,40
					314	2022	R\$ 1.627,20
					315	2022	R\$ 908,52
					316	2022	R\$ 5.289,66
					317	2022	R\$ 3.375,44
					318	2022	R\$ 839,00
					319	2022	R\$ 279,48
320	2022	R\$ 1.068,20					

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

Maria Cristina Conceição Nicolai

Marco Antonio da Silva

Karina Abiadi Jentzsch



COMISSÃO DE APURAÇÃO ATOS POTENCIAIS

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS/2022
DEMONSTRATIVO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS
ATOS POTENCIAIS
DATA BASE: 31/12/2022
IEPHA

UNIDADE OPERACIONAL:	2200001				CÓDIGO UNIDADE:	2201
SERVIDOR ATOS POTENCIAIS	Maria Cristina Conceição Nicolai				MASP:	1.194.768-6
SERVIDOR ATOS POTENCIAIS	Marco Antonio da Silva				MASP:	1.260.389-0
SERVIDOR ATOS POTENCIAIS	Karina Abiacl Jentzch				MASP:	1.152.248-9
Nº	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	(A) VALORES APURADOS INVENT 31/12/2022 PELA UNIDADE EXECUTORA	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2022	C = (A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	(D) OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS	
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.470.251,06	15.470.251,06	0,00		
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS	6.710.251,06	6.710.251,06	0,00		
7.1.1.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00		
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.790.744,21	54.790.744,21	0,00		
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	247.782,18	247.782,18	0,00		
7.1.2.3.2.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇO	48.632.952,15	48.632.952,15	0,00		
7.1.2.3.4.00.00	CONTRATOS DE OBRAS	5.910.009,88	5.910.009,88	0,00		
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.470.251,06	15.470.251,06	0,00		
8.1.1.2.1.01.00	DIREITOS DE CONVENIOS A RECEBER	5.710.782,10	5.710.782,10	0,00		
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS RECEBIDOS A EMPENHAR	5.861,64	5.861,64	0,00		
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS- PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUÇÃO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	993.607,32	993.607,32	0,00		
8.1.1.9.1.13.00	RESP POR BENS IMOVEIS ENTREGUES PARA CESSAO DE USO/ONEROSA E OU COMODATO	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00		
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.790.744,21	54.790.744,21	0,00		
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO A EXECUTAR	92.703,70	92.703,70	0,00		
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO EXECUTADOS	155.078,48	155.078,48	0,00		
8.1.2.3.2.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.632.952,15	48.632.952,15	0,00		
8.1.2.3.2.01.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	22.201.236,03	22.201.236,03	0,00		
8.1.2.3.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	26.431.716,12	26.431.716,12	0,00		
8.1.2.3.4.00.00	CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS	5.910.009,88	5.910.009,88	0,00		
8.1.2.3.4.01.00	CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS A EXECUTAR	3.516.152,73	3.516.152,73	0,00		
8.1.2.3.4.02.00	CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS -EXECUTADOS	2.393.857,15	2.393.857,15	0,00		

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

Maria Cristina Conceição Nicolai

Marco Antonio da Silva

Karina Abiacl Jentzch

**INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS****CNPJ DO ÓRGÃO: 16.625.196/0001-40****ATESTADO**

Os Servidores Marco Antonio da Silva, Karina Abi-Acl Jentzsch e Maria Cristina Conceição Nicolai do **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta no art. 20, inciso III, do Regimento Interno da IEPHA/MG, atestam que os saldos constantes nos relatórios apresentados estão fidedignos com as demonstrações contábeis verificadas.

[Relatórios Valores em Tesouraria, Dívida Flutuante(Passivo Circulante e Não Circulante), Atos Potenciais e Restos a Pagar Não Processados]

[62852671, 62852908, 62853203, 62853445, 62853696]

Gerência de Contabilidade e Finanças

Praça da Liberdade, 470

Belo Horizonte MG - Bairro Funcionários CEP 30140-010



Documento assinado eletronicamente por **Karina Abi-Acl Jentzsch, Servidor (a) Público (a)**, em 22/03/2023, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio da Silva, Servidor (a) Público (a)**, em 22/03/2023, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Conceição Nicolai, Gerente**, em 22/03/2023, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **62862678** e o código CRC **B9B87F05**.