



DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS

José Flávio Mascarenhas de Paula

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Silmara Pereira dos Santos

CONTABILIDADE

Mírian Érita de Sá Oliveira

RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

“Notas Explicativas do Balanço 2016”

EQUIPE DO SETOR DE CONTABILIDADE:

Darlene Flávia da Cunha Lisboa

José Raimundo Gonçalves

Juan Marcel Augusto de Freitas

Belo Horizonte, 15 março de 2017.



INTRODUÇÃO

Apresentamos o Relatório Anual de Conformidade Contábil elaborado sob a forma simplificada de textos, tabelas, que propicia um melhor entendimento nas análises sobre os resultados alcançados, além de contribuir e facilitar os possíveis acertos e ajustes nas contas contábeis.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do STN, Parte V, as notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis, devendo ser apresentadas de maneira sintética.

As informações sobre os resultados alcançados pela Instituição, dispostas nas Demonstrações Contábeis e demais relatórios de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, demonstram a busca da melhoria contínua acerca dos processos da Fundação Hemominas, e as notas explicativas vêm auxiliar na compreensão das informações, além de contribuir para a transparência da execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

METODOLOGIA

A metodologia para elaboração deste trabalho consiste na análise das contas contábeis da entidade apresentadas nos relatórios emitidos por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG; Módulo Contábil; consultas extraídas do Armazém de Informações - BO; conciliações bancárias e outros acompanhamentos de saldos contábeis, que se fizeram necessários para a composição do RACC de 2016.

OBJETIVO

O RACC – Relatório Anual de Conformidade Contábil de 2016 tem por objetivo demonstrar o comportamento das contas por meio de análise das demonstrações contábeis.





1. ATIVO

1.1. ATIVO CIRCULANTE

Compreende o ativo qualquer um dos seguintes critérios:

- ✓ Seja caixa ou equivalentes de caixa;
- ✓ Seja realizável ou mantido para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade;
- ✓ Seja mantido primariamente para negociação;
- ✓ Seja realizável até o término do exercício seguinte.

1.1.1 DISPONÍVEL

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

111.02.02.00.00 - RDA - Banco Conta Movimento.	R\$	280.623,00
111.03.02.00.00 - RDA - Aplicações Financeiras.	R\$	281.985,11
	R\$	562.608,11

O saldo da conta contábil 111.02.02.00.00 corresponde aos recursos oriundos de prestação de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS que são creditados na conta bancária 854.993-1. Os recursos são aplicados automaticamente na conta de aplicações financeiras – 111.03.02.00.00. O saldo existente em 31/12/2016 na conta de Investimento do Banco do Brasil era de R\$ 562.608,11. O saldo de R\$ 280.623,00 refere-se aos valores arrecadados em dezembro/2016, que permaneceu na Conta Movimento, pois o sistema não permitiu registro de transferência após às 12:00 do dia 29/12/2016.

RECURSOS DE CONVÊNIOS

111.02.04.00.00 – CONVÊNIO – Banco Conta Movimento	R\$	252.480,25
111.03.04.00.00 - CONVÊNIO – Aplicações Financeiras	R\$	5.143.256,51
	R\$	5.395.736,76

Em R\$

BANCO	CONTA	Nº do CONVÊNIO	SALDO CONTÁBIL (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA (A-B)
001	8640-1	0675/2010	1.341.275,10	1.341.275,10	-
001	10.060-9	760945/12	322.466,76	322.466,76	-
001	10.227-x	761670/12	489.104,95	489.104,95	-
001	11.009-4	775278/13	433.763,99	433.763,99	-
001	16.611-1	797425/13	1.336.045,04	1.336.045,04	-
001	20.712-8	794378/13	561.209,99	561.209,99	-
001	20.714-4	797422/13	71.577,04	71.577,04	-

001	20.761-6	801889/13	15.964,25	15.964,25	-
001	21.288-1	826249/15	512.342,61	512.342,61	-
001	21.532-5	836296/16	250.171,66	250.171,66	-
104	25.129-7	775091/12	61.815,37	61.815,37	-
TOTAL			5.395.736,76	5.395.736,76	-

Fonte: Extratos Bancários e FPOP-G.GCF.CON-04 Demonstrativo da Conciliação Bancária.

RECURSOS DE MOVIMENTAÇÃO DA UNIDADE DE TESOUREARIA

111.04.01.00.00 – RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA
SALDO R\$ 53.603,75

Em R\$

Banco	Agência	Conta	Valor
001	1615-2	20.305-X	52.207,77
001	1615-2	21.209-1	1.395,98
TOTAL			53.603,75

Elaborado pelo Serviço de Contabilidade

O saldo existente na conta 20.305-x corresponde aos valores apropriados indevidamente nas folhas de pagamento e retidos posteriormente, sendo essa metodologia adotada a partir da folha de maio de 2015. Sendo assim, o saldo existente corresponde aos valores transferidos para a conta única no período de maio/2015 a dezembro/2016.

O valor de R\$ 1.395,98 existente na conta 21.209-1 refere-se a valores devolvidos pelo banco, decorrente de diferenças financeiras nas transações cambiais realizadas nos anos de 2015 e 2016.

111.04.02.00.00 – RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL
SALDO R\$ 2.670.692,20

111.04.03.00.00 – CONTA DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA
SALDO R\$ 256.162.305,46

111.04.03.01.00 – Recursos Diretamente Arrecadados
SALDO R\$ 177.224.385,32

O montante de R\$ 176.966.788,55 corresponde às apropriações das arrecadações da fonte 60, realizadas por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) representado pela conta arrecadadora da Fundação Hemominas. A folha de pessoal dos inativos, os precatórios, os requisitórios de pequeno valor e os depósitos de diversas origens Fonte 60 são creditados dessa conta, sendo as demais despesas no exercício realizadas na fonte 10. O controle financeiro da arrecadação está a cargo da Secretaria de Estado de Fazenda nos



termos do Decreto do Regime de Caixa Único, cabendo à Hemominas o controle escritural.

Do saldo existente em 31/12/2016, R\$ 257.596,77 refere-se a saldos escriturais de contrapartida de convênios que já tiveram suas prestações de contas entregues, entretanto aguardam posicionamento da SCAF para ativação das contas no Sistema SIAFI e posterior regularização.

Em R\$

DEMAIS CONTAS INTERNAS			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
901	9999-6	200258-5	15.015,60
901	9999-6	200259-3	30.520,00
901	9999-6	200260-7	118.400,00
901	9999-6	200261-5	35.583,66
901	9999-6	200262-3	8.645,54
901	9999-6	200264-7	5.637,92
901	9999-6	200266-6	14.722,60
948	9482-1	101213-8	165,11
999	9001-9	900213-9	20.906,34
999	9001-9	900214-7	8.000,00
Total			257.596,77

Elaborado pelo Serviço de Contabilidade

111.04.03.02.00 – Recursos/Transferências Vinculadas
SALDO..... R\$ 78.937.920,14

Tendo em vista o Decreto 46.422/2014 de 17/01/2014 e a Resolução SES/MG nº 4134 de 29/01/2014 a partir de março de 2014 os recursos do Fundo Estadual de Saúde passaram a ser repassados por meio de despesa intra-orçamentária à Fundação Hemominas, sendo esses valores debitados na conta arrecadadora escritural e recolhidos para a conta de Transferências Vinculadas, pela qual se efetuam os pagamentos.

CREDITOS EM CIRCULAÇÃO

112.08.00.00.00 – CLIENTES
SALDO..... R\$ 1.868.273,96

A conta de Clientes (Curto Prazo) compreende os valores a receber em virtude de transações realizáveis até o término do exercício seguinte, referente à prestação de serviços de hemoterapia e tecidos biológicos.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
5
[Handwritten initials]

UNIDADE EXECUTORA		SALDO
2320007	ALÉM PARAÍBA	5.315,34
2320009	DIAMANTINA	1.968,58
2320010	DIVINOPOLIS	102.103,8
2320011	GOVERNADOR VALDARES	49.775,8
2320012	ITUIUTABA	8.620,82
2320013	JUIZ DE FORA	196.766,83
2320014	MANHUAÇU	9.679,44
2320015	MONTES CLAROS	62.503,93
2320016	PASSOS	47.078,58
2320017	PATOS DE MINAS	44.368,05
2320018	PONTE NOVA	31.416,06
2320019	POUSO ALEGRE	92.192,78
2320020	SÃO JOÃO DEL REI	38.903,12
2320021	SETE LAGOAS	58.885,15
2320022	UBERABA	91.193,03
2320023	UBERLÂNDIA	369.914,18
2320024	HBH	352.295,14
2320026	POÇOS DE CALDAS	305.293,33
Total		1.868.273,96

Fonte: Armazém de Informações/SIAFI-MG.

O quadro acima demonstra a composição dos valores a receber por Unidade Executora. Os registros das baixas e apropriações foram realizados após verificação dos documentos de origem, obedecendo ao regime contábil da competência.

113.01.00.00.00 – ESTOQUES

SALDO..... R\$ 26.268.004,72

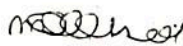
O estoque compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS ESTOQUES

Em R\$

CONTA CONTÁBIL – DESCRIÇÃO	Saldo em 31/12/2016
113.01.01.00.00 - Material de Consumo	16.834.561,56
113.01.06.00.00 - Medicamentos e Produtos Laboratoriais.	9.433.443,16
TOTAL	26.268.004,72

Fonte: Relatório RFCAE 546 – Balanço Patrimonial 2016.





Conforme determinado no Decreto 44.948 de 14/11/2008 e na Portaria Conjunta SCCG/SEF SCRL/SEPLAG/Nº 774 de 28/11/2008, que dispõe sobre a Integração dos Sistemas SIAD e SIAFI, os lançamentos efetuados no sistema SIAD são automaticamente registrados no sistema SIAFI, portanto, pressupõe-se a inexistência de diferenças entre eles. Entretanto a certificação do saldo dos estoques é realizada mensalmente através do acompanhamento dos saldos dos sistemas SIAFI x SIAD.

A comissão Central de Inventário de Material de Consumo designada por meio da Portaria PRE nº 281, de 31 de outubro de 2016, em cumprimento ao Decreto nº 47.064, de 20 de outubro de 2016, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2016, após a contagem dos materiais no Almoxarifado Central e consolidação das informações apuradas pelas comissões das Unidades Regionais, apresentou em seus relatórios os seguintes saldos:

RELATÓRIO PARCIAL- Posição em 30/11/2016

Certificação Saldos Sistemas SIADxSIAFI:

Saldo do sistema SIAD	R\$ 20.697.974,97
Saldo do sistema SIAFI	R\$ 20.697.974,97

Certificação Saldo Apurado pela ComissãoXSaldo Estoques:

Saldo do sistema SIAD	R\$ 20.697.974,97
Saldo apurado pela Comissão	<u>R\$ 20.702.636,63</u>
Diferença apurada pela comissão	R\$ 4.661,66

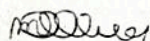
Em R\$

COMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA POR UNIDADE EXECUTORA – 1ª ETAPA INVENTÁRIO			
Ordem	Unidade	Sobras	Faltas
1	Central	5.413,29	750,40
2	Pouso Alegre	-	1,23
TOTAL		5.413,29	751,63

Elaborado pelo Serviço de Contabilidade.

COMPOSIÇÃO DAS SOBRAS	
UNIDADE REGIONAL	VALOR
Almoxarifado Central	R\$ 5.413,29
Total Apurado de Sobras	R\$ 5.413,29

Elaborado pela Gerência de Contabilidade e Finanças




7



RELATÓRIO FINAL - Posição em 31/12/2016

Certificação Saldos Sistemas SIADxSIAFI:

Saldo do sistema SIAD	R\$ 26.268.004,72
Saldo do sistema SIAFI	R\$ 26.268.004,72

Os itens que compõem as faltas relacionadas no quadro "Composição da Diferença por Unidade Executora 1ª Etapa Inventário" foram objeto de trabalho da segunda etapa do inventário, sendo efetuada nova conferência por meio de contagem, pela Comissão de Pouso Alegre, que localizou todo o material faltoso na primeira etapa.

Já a Comissão da Administração Central não pôde realizar a recontagem dos materiais faltosos, pois estava ocorrendo a mudança de local do Almoxarifado Central, permanecendo as faltas identificadas na primeira etapa.

Em R\$

COMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA POR UNIDADE EXECUTORA – 2ª ETAPA INVENTÁRIO			
Ordem	Unidade	Sobra	Faltas
1	Central	5.413,29	750,40
TOTAL		5.413,29	750,40

Elaborado pelo Serviço de Contabilidade.

A Gerência de Contabilidade e Finanças e Gerência de Logística realizou a certificação dos saldos finais apurados pela Comissão de Material de Consumo e solicitou à Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças autorização para regularização das sobras. Após autorização, as sobras foram reincorporadas ao estoque do SIAD, por meio do documento 2017.000953 de 17/01/2017.

Em relação às faltas apontadas no relatório final da comissão de inventário, a Gerência de Logística relatou que acredita que a principal causa pode estar relacionada a erros no recebimento e separação dos materiais, pois se trata de um processo totalmente manual e, portanto, passível de falhas. Para minimizar esses erros, a equipe responsável por tais atividades passa por treinamentos periódicos, tendo sido apresentado registros de treinamentos realizados em 2016.

Em termos financeiros, o valor total das faltas foi de R\$ 750,40, ante um montante de cerca 20,7 milhões em estoque na data da realização do inventário. Assim, o percentual de faltas ficou em torno de 0,0036%.

113.02.00.00.00 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS

SALDO R\$ 887.481,75







**FUNDAÇÃO
HEMOMINAS**

O saldo apresentado na conta contábil 113.02.00.00 (Diversos Responsáveis Apurados) espelha a situação dos Diversos Responsáveis inscritos nas contas contábeis, resultantes da análise das Tomadas de Contas Especial – TCE.



113.02.01.00.00 – PAGAMENTOS INDEVIDOS

SALDO..... R\$ 383.831,84

Em R\$

ANO	U.E.	ANO ORIGEM	CNPJ_CPF	CREDOR	SALDO
2016	2320002	1998	26.388.330/0001-90	FUNDACAO HEMOMINAS	348.000,00
2016	2320002	2005	140.201.576-34	JAVERT LIMA JARDIM	57,39
2016	2320002	2005	274.080.191-20	WALERIA SANTOS SILVA	2.526,41
2016	2320002	2005	299.980.186-68	ELINEIA FROIS COELHO	1.346,21
2016	2320002	2005	318.599.417-53	OSVALDO SERGIO RAMOS MARTINS	113,96
2016	2320002	2005	428.579.886-72	ROCIO DE LIMA GOMES	1,67
2016	2320002	2005	438.506.426-15	LUIZ FERNANDO PACHECO DE MATOS	3.721,81
2016	2320002	2005	485.087.726-53	ALEXANDRE MOREIRA VERTELO	1.322,08
2016	2320002	2005	529.490.606-68	PAULO TEIXEIRA ROCHA	55,13
2016	2320002	2005	909.786.256-68	RAQUEL BRAGA PEREIRA	496,45
2016	2320002	2006	176.725.206-44	LUIZ CORDEIRO DA SILVA	18,97
2016	2320002	2006	299.980.186-68	ELINEIA FROIS COELHO	1.618,78
2016	2320002	2006	485.087.726-53	ALEXANDRE MOREIRA VERTELO	614,40
2016	2320002	2007	26.388.330/0001-90	FUNDACAO HEMOMINAS	13.540,06
2016	2320002	2007	299.980.186-68	ELINEIA FROIS COELHO	1.209,18
2016	2320002	2008	485.087.726-53	ALEXANDRE MOREIRA VERTELO	55,39
2016	2320002	2012	011.370.186-15	CARLOS EXPEDITO BICALHO	8.263,24
2016	2320008	2005	826.916.656-15	MARCELO FROES ASSUNCAO	21,48
2016	2320009	2005	486.881.426-53	ARIANE REGINA GONCALVES	8,59
2016	2320010	2004	024.530.376-68	MOACYR ALVES DE SANTANA	57,77
2016	2320011	2005	982.344.716-00	ELIZ ANGELA NOVAES SILVA	17,26
2016	2320014	2004	200.670.546-68	ROZELENE HERINGER DE OLIVEIRA	20,26
2016	2320016	2005	159.020.306-25	FRANCISCO ANTONIO FORNARI	7,05
2016	2320019	2005	924.032.986-20	DENISE DO SOCORRO GUIMARAES	4,05
2016	2320020	2005	579.534.066-91	TANIA MARA DA SILVEIRA SANTOS	18,21
2016	2320021	2005	968.446.206-91	MARCO PAULO DIAS CANABRAVA	88,03
2016	2320023	2005	211.026.516-72	ODELMO ROBERTO M. MONTEIRO	628,01
TOTAL					383.831,84

Fonte: Armazém de Informações/SIAFI.

113.02.03 – DESFALQUES OU DESVIOS

SALDO..... R\$ 139.458,41

O saldo apresentado representa valores apurados pela Comissão de Tomadas de Contas Especial, que foi instaurada por meio da Portaria PRE nº 081/2003, de 03/09/2003, para apuração de ilícitos no valor de R\$ 133.160,32 ocorridos na Unidade Regional de Governador Valadares. Os R\$ 6.298,09 restantes referem-se à TCE 163/07 e 164/07 - R\$1.250,00 e 5.048,09 - respectivamente (Autos das Tomadas de Contas encaminhadas ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado).

**FUNDAÇÃO
HEMOMINAS**

UE	ANO ORIGEM	CNPJ/CPF	VALOR	PROVIDÊNCIAS
2320002	2003	814.964.613-20	R\$ 133.160,32	TCE 081/03 p/ julgamento do TCE/MG
2320002	2007	26.388.330/0001-90	R\$ 6.298,09	TCE 163/07 e 164/07 p/ julgamento do TCE/MG
TOTAL			R\$ 139.458,41	

Fonte: Armazém de Informações - SIAFI/MG.

113.02.04.00 – RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS

SALDO.....R\$ 364.191,50

Em R\$

ANO	U.E.	ANO ORIGEM	CNPJ_CPF	CREDOR	SALDO
2015	2320002	2001	221.710.706-25	ALEXANDRE LUIZ DO PRADO	134.273,27
2015	2320002	2005	134.064.506-87	MARCOS MANUEL DINIZ OLIVEIRA	35,00
2015	2320002	2005	184.182.796-72	ANTONIO GILSON VARGAS	196,00
2015	2320002	2005	221.321.802-10	ELZA MARIA MOURAO	2.805,00
2015	2320002	2005	245.793.867-87	GILBERTO RAMOS	2.296,00
2015	2320002	2005	255.816.516-04	ANA MARIA DO AMARAL CERQUEIRA	466,00
2015	2320002	2005	356.410.376-72	PAULO JOSE CIFUENTES GONCALVES	142,66
2015	2320002	2005	370.691.796-34	TANIA TEREZINHA DE ABREU	35,00
2015	2320002	2005	385.166.676-34	REGINA CELIA DE VASCONCELOS SILVA	3.920,00
2015	2320002	2005	533.164.796-00	ANA MARIA VALLE RABELLO	4.100,00
2015	2320002	2005	592.432.286-68	ANTONIO FERREIRA DINIZ NETO	2.716,67
2015	2320002	2006	078.020.726-20	THEOFILO PEREIRA	100,20
2015	2320002	2006	140.201.576-34	JAVERT LIMA JARDIM	14,00
2015	2320002	2006	229.157.107-91	JOSE FABIANO LEAL	278,22
2015	2320002	2006	245.793.867-87	GILBERTO RAMOS	163,53
2015	2320002	2006	428.579.886-72	ROCIO DE LIMA GOMES	1.596,25
2016	2320002	2006	592.432.286-68	ANTONIO FERREIRA DINIZ NETO	796,37
2016	2320002	2007	003.873.958-57	ANA MARIA MARTON	64,87
2016	2320002	2007	012.718.766-98	ALEXANDRE PEIXOTO MAIA	8,57
2016	2320002	2007	221.710.706-25	ALEXANDRE LUIZ DO PRADO	136,89
2016	2320002	2007	26.388.330/0001-90	FUNDACAO HEMOMINAS	147.041,39
2016	2320002	2007	370.762.216-91	JOSE MARIA CHAVES	64,87
2016	2320002	2007	928.285.826-04	ANA MARCELÁ ROJAS FONSECA	376,81
2016	2320002	2009	012.718.766-98	ALEXANDRE PEIXOTO MAIA	1.164,50
2016	2320002	2009	035.840.746-06	FABIANA CHAGAS CAMARGOS	13,04
2016	2320002	2009	204.716.376-53	JOSE DE FATIMA CAMPOS	713,37
2016	2320002	2009	421.362.296-72	RONAN TEIXEIRA DE FARIA	14.370,57
2016	2320002	2009	529.490.606-68	PAULO TEIXEIRA ROCHA	10.659,33
2016	2320002	2009	678.186.096-87	MARINA LOBATO MARTINS	2.999,00
2016	2320002	2009	785.661.936-87	RUBENS DE AZEVEDO CARVALHO NETO	108,30



2016	2320002	2010	012.718.766-98	ALEXANDRE PEIXOTO MAIA	324,31
2016	2320002	2010	672.754.516-20	GISELLI DE SOUZA PIRES	708,53
2016	2320002	2012	928.285.826-04	ANA MARCELA ROJAS FONSECA	0,00
2016	2320011	2005	078.905.326-87	JOAQUIM TRAJANO DA SILVA	515,00
2016	2320011	2005	282.049.136-72	JOSE VENTURA RAMOS	428,00
2016	2320011	2005	343.558.126-34	MIRIAM NUNES MOREIRA	515,00
2016	2320011	2005	585.384.456-34	JOSE ALVES DOS SANTOS	142,66
2016	2320012	2009	159.850.326-04	MARIO CAETANO DA SILVA	2.645,04
2016	2320013	2005	574.475.786-49	ANDREA MAGALHAES NICOLATO	260,00
2016	2320013	2010	574.475.786-49	ANDREA MAGALHAES NICOLATO	222,75
2016	2320015	2005	358.465.696-68	JOSE MARIA CARVALHO FERREIRA	360,36
2016	2320015	2005	530.958.716-00	MARCELO GUIMARAES PEREIRA	120,00
2016	2320019	2005	356.410.376-72	PAULO JOSE CIFUENTES GONCALVES	3.070,00
2016	2320021	2005	403.228.906-91	GUSTAVO ADOLPHO VILLEFORT SILVA	1.478,00
2016	2320022	2005	272.909.996-49	PAULO ROBERTO JULIANO MARTINS	490,00
2016	2320022	2009	272.909.996-49	PAULO ROBERTO JULIANO MARTINS	1.003,33
2016	2320024	2005	096.448.141-34	EURIPEDES DE ALVARENGA BARBOSA	590,00
2016	2320024	2005	130.784.706-44	MURILO NOGUEIRA FROTA	35,00
2016	2320024	2005	140.201.576-34	JAVERT LIMA JARDIM	1.598,60
2016	2320024	2005	204.716.376-53	JOSE DE FATIMA CAMPOS	35,00
2016	2320024	2005	205.630.946-72	BERNADETE CORREA CATALAN SOARES	972,00
2016	2320024	2005	256.623.336-53	CELIA MARIA DA SILVA	397,30
2016	2320024	2005	359.829.776-91	MARIO SOARES DE AZEVEDO NEVES	380,00
2016	2320024	2005	370.762.216-91	JOSE MARIA CHAVES	1.540,00
2016	2320024	2005	420.853.306-49	MONICA DE CARVALHO BRAGA	390,00
2016	2320024	2005	455.306.966-00	ALCIONE MARIA DE PINHO	138,00
2016	2320024	2005	458.084.146-87	CLAUDIA DE BESSA SOLMUCCI	22,00
2016	2320024	2005	577.541.106-44	HELOISA MARIA DIAS DE OLIV. GONTIJO	41,40
2016	2320024	2005	588.627.066-34	RICARDO VILAS FREIRE DE CARVALHO	39,00
2016	2320024	2009	000.138.796-00	PAULO FERNANDO OLIV. CARNEIRO LEAO	770,14
2016	2320024	2009	003.873.958-57	ANA MARIA MARTON	466,26
2016	2320024	2009	009.515.766-23	ANDREA CONCEICAO BRITO	141,92
2016	2320024	2009	059.153.586-67	MANUELA MOTA HAUCK	2.423,97
2016	2320024	2009	229.542.016-49	EVAMAR GERALDO DE BRITO	0,01
2016	2320024	2009	391.259.716-20	MARIA ZELIA OTTONI	161,63
2016	2320024	2009	420.853.306-49	MONICA DE CARVALHO BRAGA	7.870,51
2016	2320024	2009	455.306.966-00	ALCIONE MARIA DE PINHO	206,83
2016	2320024	2010	869.987.816-87	FERNANDO VALADARES BASQUES	1.728,36
2016	2320025	2010	665.497.286-49	PAULO SERGIO DE FREITAS CAMILO	304,91
TOTAL					364.191,50

Fonte: Armazém de Informações / SIAFI-MG.

113.03.02.00.00 – ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS CONTRATUAIS

SALDO R\$ 886.110,23

113.03.02.01.00 – ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS CONTRATUAIS – MATERIAL DE CONSUMO

SALDO..... R\$ 886.110,23

Refere-se ao pagamento realizado por meio da carta de crédito de importação, processo nº 20161116000000191, INVOICE BRZ3406/14_B para aquisição de material de consumo, porém na data do encerramento do exercício, o material encontrava-se retido na alfândega, o que impossibilitou o registro da liquidação em 2016.

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos realizados após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo compostos por:

- ✓ Ativo realizável a longo prazo,
- ✓ Investimentos,
- ✓ Imobilizado.

CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

122.05.00.00.00 – CLIENTES – LONGO PRAZO

SALDO..... R\$ 2.175.263,53

Em R\$

UNIDADE EXECUTORA		SALDO
2320002	ADM CENTRAL	1.287,52
2320007	ALÉM PARAÍBA	3.000,00
2320010	DIVINOPOLIS	18.653,20
2320011	GOV. VALADARES	97.585,40
2320012	ITUIUTABA	14.564,34
2320013	JUIZ DE FORA	48.983,43
2320020	SÃO JOÃO DEL REY	6.106,32
2320021	SETE LAGOAS	89.928,54
2320022	UBERÁBA	20.465,68
2320023	UBERLANDIA	142.637,25
2320024	HBH	1.732.051,85
TOTAL		2.175.263,53

Fonte: Armazém de Informações / SIAFI-MG.

A conta contábil 122.05.00.00.00 – Clientes (longo prazo) representam os direitos a receber que irão vencer após o término do exercício seguinte, ou seja, todas as parcelas decorrentes dos Termos de Parcelamentos que irão vencer após 31/12/2017.

As parcelas e notas fiscais vencidas que não possuem expectativa de recebimento até 31/12/2017 também compõem o saldo de Clientes Longo Prazo.

CRÉDITOS FINANCEIROS A RECEBER OPERAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS

131.02.00.00.00 - CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL
SALDO..... R\$ 2.488.010,71

131.02.01.00.00 - CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL
SALDO..... R\$ 2.487.688,21

O saldo de R\$ 2.487.688,21 corresponde a valores de créditos a serem liberados à Fundação Hemominas, de acordo com as liquidações das despesas e disponibilidade de caixa do Tesouro Estadual.

131.02.04.00.00 - CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-
DDO/CEA
SALDO..... R\$ 322,50

O saldo de R\$ 322,50 refere-se aos valores contabilizados como depósitos de diversas origens, que aguardam aprovação de cota financeira, esse saldo foi gerado a partir da classificação da receita nº 674, que teve a aprovação escritural de cota financeira em 20/01/2017.

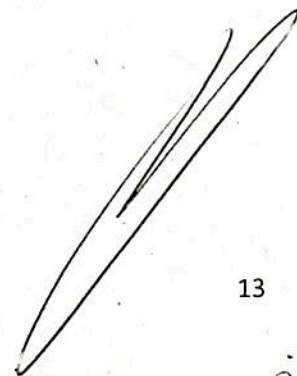
ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

141.02.00.00.00 – TÍTULOS E VALORES

141.02.02.00.00 – AÇÕES EM CARTEIRA
SALDO..... R\$ 8.268,08

Valor referente a ações, quando da aquisição de linhas telefônicas (sistema EMBRATEL-TELEMIG - CTBC), conforme quadro a seguir:





EMPRESA	N.º DE AÇÕES	TIPO DE AÇÃO
EMBRATEL	168.526	Ordinária
EMBRATEL	79.128	Preferencial
TELEMAR	167.350	Preferencial
TELEMIG	59.918	Ordinária
CTBC	2.264	Preferencial

142.00.00.00.00 – IMOBILIZADO
SALDO R\$ 55.487.724,52

DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO

Em R\$

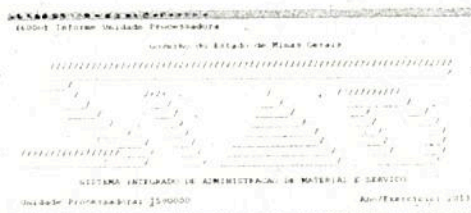
CONTA CONTÁBIL	SALDO EM 31/12/2016
142.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	44.255.958,65
142.01.02.00.00 - BENS IMÓVEIS	8.952.698,94
142.01.03.00.00 - BENS MOVEIS A TRANSFERIR	44.592,35
142.02.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.234.474,58
TOTAL	55.487.724,52

Fonte: Balanço Patrimonial de 2016 – RFCAE546.

142.01.01.00.00 – BENS MÓVEIS
SALDO R\$ 44.255.958,65

142.01.03.00.00 – BENS MÓVEIS A TRANSFERIR
SALDO R\$ 44.592,35

Os registros contábeis relativos às contas de Bens Móveis, pertencentes aos grupos Ativo Permanente/Ativo Não Circulante, subgrupo Imobilizado ocorrem no momento das transações realizadas no módulo de Material Permanente do SIAD, eles são realizados automaticamente mediante integração de procedimentos entre os sistemas SIAD e SIAFI/MG.



SIAFI

- Inscrição Automática dos registros Contábeis no SIAFI – Incorporação de bens móveis;

- Conta contábil: 1.4.2.01.01.00.00 – Bens móveis

Mensalmente a Contabilidade realiza a certificação dos saldos existentes nos sistemas SIAFI X SIAD e não constatou divergência de saldo em nenhum mês do exercício de 2016.

Saldo em 31/12/2016:

Saldo do Patrimônio (SIAD).	R\$ 44.300.551,00
Saldo da Contabilidade (SIAFI)	R\$ 44.300.551,00



Inventário de Bens Permanentes 2016

A comissão Central de Inventário de Bens Permanentes designada por meio da Portaria PRE nº 281, de 31 de outubro de 2016, em cumprimento ao Decreto nº 47.064, de 20 de outubro de 2016, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2016, após a contagem dos bens permanentes e consolidação das informações apuradas pelas comissões das Unidades Regionais, apresentou no relatório final os seguintes saldos:

Saldo em 31/12/2016:

Bens Próprios SIAD	R\$ 44.300.551,00
Bens Próprios Cedidos SIAD	(R\$ 453.586,26)
Bens de Terceiros SIAD	R\$ 17.143.445,50
Saldo Geral SIAD	R\$ 60.990.410,24
Saldo apurado pela comissão	<u>R\$ 60.956.436,70</u>
DIFERENÇA	R\$ 33.973,54

A composição da diferença está demonstrada na relação de bens não localizados no relatório final da comissão de inventário de Bens Móveis. Do total de 64 bens não localizados, 62 são bens próprios e totaliza R\$ 33.317,68, conforme demonstra o quadro abaixo.

Em R\$

ANALISE DOS SALDOS APURADOS PELA COMISSÃO	
BENS PRÓPRIOS	
Saldo do sistema SIAD	44.300.551,00
Saldo apurado pela comissão	44.267.233,32
Total da diferença apurada	33.317,68
BENS DE TERCEIROS - COMODATO E CESSÃO DE USO	
Saldo do sistema SIAD	17.143.445,50
Saldo apurado pela comissão	17.142.789,64
Total da diferença apurada	655,86
TOTAL DA DIFERENÇA (B)	33.973,54

Elaborado pela Gerência de Contabilidade e Finanças.

AÇÕES EMPREEDIDAS:

O Relatório Conclusivo da Comissão de Inventário de Bens Móveis de 2016 apresentou uma lista de 64 bens faltosos, conforme demonstrado abaixo:

Em R\$

Bens Faltosos por Unidade		
Unidade Executora	Quantidade	Valor Total
Betim	12	5.108,48
Diamantina	5	3.340,00
Governador Valadares	1	0,01
HBH	34	20.051,01
HJK	1	1.610,00
Manhuaçu	1	2,17
Montes Claros	1	0,41
Patos de Minas	1	120,00
Ponte Nova	4	3.670,55
Uberaba	4	70,91
Total Bens Faltosos	64	33.973,54

Elaborado pela Gerência de Contabilidade e Finanças.

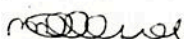
Após certificação dos saldos finais realizada pela Gerência de Contabilidade e Finanças e Gerência de Logística, a Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças solicitou ao Serviço de Patrimônio que efetuasse levantamento e certificação dos bens faltosos, apurados pela Comissão de Inventário de Material Permanente.

Após certificação dos bens faltosos, o Serviço de Patrimônio apresentou as seguintes informações:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
BENS NÃO LOCALIZADOS (A)	64	R\$ 33.97
BENS LOCALIZADOS APÓS APURAÇÃO PELO PTM (B)	29	R\$ 25.41
BENS PATRIMONIAIS NÃO LOCALIZADOS APRESENTADO B.O (C)	2	R\$ 3.54
SALDO ATUAL DE BENS NÃO LOCALIZADOS (D) = (A) - (B) - (C)	33	R\$ 5.00

Elaborado pelo Serviço de Patrimônio

Portanto o saldo real de bens faltosos é de R\$ 5.009,10 (cinco mil e nove reais e dez centavos) e refere-se a 31 bens próprios e 2 bens de terceiros. Os dados levantados foram apresentados à PGF para ciência e análise junto à Presidência, quanto à abertura de Tomada de Contas Especial.






FUNDAÇÃO
HEMOMINAS



142.01.02.00.00 - BENS IMÓVEIS
SALDO..... R\$ 8.952.698,94

Em R\$

U.E	ELEMENTO DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CÓDIGO DO IMÓVEL (SEPLAG)	CONTA CONTÁBIL	SALDO
2320010	61	02	12396-8	14201020000 - BENS IMOVEIS	310.158,09
2320011	61	02	12400-8	14201020000 - BENS IMOVEIS	781.394,97
2320012	61	02	12733-2	14201020000 - BENS IMOVEIS	32.046,18
2320013	61	02	12401-6	14201020000 - BENS IMOVEIS	3.226.145,00
2320021	61	02	12408-1	14201020000 - BENS IMOVEIS	3.559.352,29
2320023	61	02	12405-7	14201020000 - BENS IMOVEIS	1.043.602,41
TOTAL					8.952.698,94

Fonte: Armazém de Informações – SIAFI/MG.

RELAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS/VINCULADOS AO ÓRGÃO/ENTIDADE

PROPRIEDADE	CÓDIGO DO IMÓVEL	DESCRIÇÃO	VALOR
PRÓPRIO	012396-8	NÚCLEO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS	R\$ 310.158,09
PRÓPRIO	012400-8	HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES	R\$ 781.394,97
PRÓPRIO	012401-6	HEMOCENTRO REGIONAL DE JUIZ DE FORA	R\$ 3.226.145,00
PRÓPRIO	012405-7	HEMOCENTRO REGIONAL DE UBERLÂNDIA	R\$ 1.043.602,41
PRÓPRIO	012408-1	NÚCLEO REGIONAL DE SETE LAGOAS	R\$ 3.559.352,29
PRÓPRIO	012733-2	NÚCLEO REGIONAL DE ITUIUTABA	R\$ 32.046,18
TOTAL			R\$ 8.952.698,94

Elaborado pela Comissão de Inventário de Bens Permanentes.

COMPARATIVO DOS SALDOS DE BENS IMÓVEIS

CERTIFICAÇÃO MÓDULO IMÓVEIS X SIAFI			
SIAD – MÓDULO IMÓVEIS		SISTEMA SIAFI	
Imóveis Próprios/Vinculados ao Órgão/Entidade	R\$ 8.952.698,94	Bens Imóveis * (Conta Contábil: 1.4.2.01.02)	R\$ 8.952.698,94

Elaborado pela Comissão de Inventário de Bens Permanentes

Considerando que a integração do sistema SIAD X SIAFI no novo módulo de bens imóveis da SEPLAG contempla uma série de documentos que comprovam o uso do imóvel, foi instituído uma comissão por meio da Portaria PRE nº 040 de 14 de fevereiro de 2014 para verificar a documentação legal e o valor do imóvel atualizado.

A documentação dos imóveis relacionados acima foram levantadas e analisadas por essa Comissão, o que permitiu o registro das informações e documentos no Módulo de Imóveis da SEPLAG, possibilitando a identificação, localização e caracterização dos imóveis próprios.

Mediante as alternativas de avaliação de imóveis disponíveis, convencionou-se a adoção do valor venal, sendo os valores atualizados com base nas informações disponíveis nas Guias de Recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

142.02.00.00.00 – OBRAS EM ANDAMENTO

SALDO.....R\$ 2.234.474,58

Os saldos apresentados correspondem à execução das obras que estão em andamento. Os saldos existentes nas unidades 2320002 e 2320012 aguardam análise do jurídico da documentação que subsidiará as baixas dessas obras.

U.E	Nº Obra	Unidade	Valor
2320002	4	Divinópolis	R\$ 103.704,74
2320002	13	Belo Horizonte	R\$ 177.974,67
2320002	18	Manhuaçu	R\$ 33.235,69
2320002	25	Pouso Alegre	R\$ 2.160,00
2320002	31	Pouso Alegre	R\$ 3.270,00
2320006	8421	Cetébio	R\$ 44.800,00
2320006	8571	Reforma de seis unidades e construção de duas novas sedes	R\$ 1.203.607,78
2320006	8574	Reforma de cinco unidades e construção de três novas sedes	R\$ 656.515,39
2320012	15	Ituiutaba	R\$ 9.206,31
Total			R\$ 2.234.474,58

Elaborado pelo Setor de Contabilidade

1.3 - ATIVO COMPENSADO

Compreende as contas com função precípua de controle, relacionadas às situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira.

199.01.01.00.00 – RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

SALDO.....R\$ 323.743,70

[Assinatura]

[Assinatura]

199.01.01.06.00 – RESPONSÁVEIS POR BENS ENTREGUES PARA CESSÃO DE USO E/OU COMODATO

SALDO R\$ 321.151,06

O saldo apresentado representa os bens pertencentes à Fundação Hemominas que se encontram em poder de terceiros para uso gratuito, conforme contrato de cessão de direito de uso firmado entre as partes.

Saldo do sistema SIAD	R\$ 453.586,26
Saldo do sistema SIAFI	<u>R\$ 321.151,06</u>
Total da diferença apurada	R\$ 132.435,20

O saldo existente em 31/12/2016 no Sistema SIAFI era de R\$ 321.151,06 e no Sistema SIAD era de R\$ 453.586,26, apresentando uma diferença de R\$ 132.435,20. A diferença refere-se aos empréstimos de bens entre Órgãos/Entidades que utilizam o SIAD, sendo transações que não geram saldo no Sistema SIAFI.

199.01.01.08.00 – RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGEM

SALDO R\$ 1.997,85

O saldo da conta responsáveis por diárias de viagem registra a responsabilidade dos servidores públicos que recebem diárias de viagem para cobrir despesas com alimentação e pousada.

Em R\$

RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGEM				
U.E	Ano Origem	CPF	Servidor	Valor
2320002	2016	083.497.556-44	BRENO SILVA DE SOUZA	322,50
2320002	2016	274.258.436-68	ELMIR MARTINS DOS SANTOS	187,50
2320002	2016	296.761.776-87	JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	190,35
2320002	2016	446.920.136-72	CELIO ELOISIO DA SILVA	187,50
2320008	2016	025.417.156-76	MARIA CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA DIAS	202,50
2320008	2016	040.023.456-45	MARIA DE FATIMA MARTINS DE ALMEIDA	202,50
2320008	2016	595.261.576-72	GERALDO AUGUSTO MONTEIRO PONCIANO	202,50
2320008	2016	716.229.776-53	VANDA CRISTINA CONCEIÇÃO FRANCO	202,50
2320008	2016	864.629.706-34	MARIA DAS GRAÇAS, LELIS EUZILEIA	97,50
2320008	2016	953.399.496-72	ADRIANE CRUZ SOUZA TEIXEIRA	202,50
Total				1.997,85

Fonte: Armazém de Informações – SIAFI/MG.

O registro de baixa na referida conta contábil se dá posteriormente a análise da prestação de contas regular. Em 31/12/2016 os servidores relacionados acima possuíam pendências que impediam o registro das baixas conforme demonstrado no quadro a seguir:



RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGEM		
SERVIDOR	PENDÊNCIA NA DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	REGULARIZAÇÃO
BRENO SILVA DE SOUZA	Servidor realizou a restituição da diária no código incorreto e aguardava regularização do DAE.	Em 14/02/2017 foi registrada a CRA nº 57, após quitação do DAE 0917000004570.
ELMIR MARTINS DOS SANTOS	A solicitação de restituição de diária foi realizada por meio das CI's 186/2016 de 23/08/2016 e 681/2016 de 06/12/2016. Em 04/01/2017 o servidor solicitou que o valor fosse descontado em folha de pagamento, sendo necessário encaminhar tal solicitação ao Setor de Pessoal.	Em 08/03/2017 o Setor de Pessoal comunica por meio da CI nº 533, que houve a efetivação do desconto/Repos. Diária de Viagem, sendo registrada a NL nº 2842 para regularização do saldo.
JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	A solicitação de restituição de diária foi realizada por meio das CI's 188/2016 de 23/08/2016 e 682/2016 de 06/12/2016. Em 04/01/2017 o servidor realizou o pagamento do DAE nº 0917000008206, por ter sido pago em 2017, a contabilização do DAE deve ser feita no exercício de 2017.	Em 31/01/2017 a CRA nº 27, no valor de R\$ 190,35 (cento e noventa reais e trinta e cinco centavos) foi registrada, regularizando o saldo da conta.
CELIO ELOISIO DA SILVA	A solicitação de restituição de diária foi realizada por meios das CI's 189/2016 de 23/08/2016 e 680/2016 de 06/12/2016. Em 16/12/2016 o servidor solicitou que o valor fosse descontado em folha de pagamento, sendo necessário encaminhar tal solicitação ao Setor de Pessoal.	Em 08/03/2017 o Setor de Pessoal comunica por meio da CI nº 527, que houve a efetivação do desconto/Repos. Diária de Viagem, sendo registrada a NL nº 2841 para regularização do saldo.
MARIA CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA DIAS	Aguardando restituição de diária de viagem. A solicitação de restituição de diária foi realizada por meio das CI's 177/2016 de 23/08/2016 e 705/2016 de 07/12/2016.	Em 26/01/2017 a servidora solicitou que o valor fosse descontado na folha de pagamento. Em 08/03/2017 o Setor de Pessoal comunica por meio da CI nº 529, que houve a efetivação do desconto/Repos. Diária de Viagem, sendo registrada a NL nº 216 para regularização do saldo.
MARIA DE FATIMA MARTINS DE ALMEIDA	Aguardando restituição de diária de viagem. A solicitação de restituição de diária foi realizada por meios das CI's 194/2016 de 23/08/2016 e 691/2016 de 07/12/2016.	Em 26/01/2017 a servidora solicitou que o valor fosse descontado na folha de pagamento. Em 08/03/2017 o Setor de Pessoal comunica por meio da CI nº 531, que houve a efetivação do desconto/Repos. Diária de Viagem, sendo registrada a NL nº 215 para regularização do saldo.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



GERALDO AUGUSTO MONTEIRO PONCIANO	Aguardando restituição de diária de viagem. A solicitação de restituição de diária foi realizada por meios das CI's 194/2016 de 23/08/2016 e 691/2016 de 07/12/2016.	Em 26/01/2017 o servidor solicitou que o valor fosse descontado na folha de pagamento. Em 08/03/2017 o Setor de Pessoal comunica por meio da CI nº 535, que houve a efetivação do desconto/Repos. Diária de Viagem, sendo registrada a NL nº 230 para regularização do saldo.
VANDA CRISTINA CONCEIÇÃO FRANCO	A solicitação de restituição de diária foi realizada por meio das CI's 164/2016 de 23/08/2016 e 713/2016 de 07/12/2016. Em 02/01/2017 a servidora realizou o pagamento do DAE nº 0916000795363, por ter sido pago em 2017, a contabilização do DAE deve ser feita no exercício de 2017.	Em 31/01/2017 a CRA nº 1, no valor de R\$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos) foi registrada, regularizando o saldo da conta.
MARIA DAS GRAÇAS LELIS EUZILEIA	Em 12/05/2016 a AD nº 14, no valor de R\$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos) foi registrada contendo o dado do pagamento incorreto. O responsável pelo registro informou a OP nº 101, enquanto o correto seria a OP nº 104. O credor da ordem de pagamento nº 101 era a mesma servidora, referente a um ressarcimento de diária de outra viagem dela. Por se tratar de ressarcimento o registro da AD não acionou a conta de Responsáveis por Diárias – 19901010800.	Em 31/01/2017 foi registrada a NL nº 77, no valor de R\$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos) para regularização do saldo.
ADRIANE CRUZ SOUZA TEIXEIRA	A solicitação de restituição de diária foi realizada por meio das CI's 180/2016 de 23/08/2016 e 696/2016 de 07/12/2016. Em 09/01/2017 a servidora realizou o pagamento do DAE nº 0917000000931, por ter sido pago em 2017, a contabilização do DAE deve ser feita no exercício de 2017.	Em 31/01/2017 a CRA nº 2, no valor de R\$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos) foi registrada, regularizando o saldo da conta.

Elaborado pelo Núcleo de Prestação de Contas.

Mensalmente o Setor de Contabilidade envia a conciliação contábil dessa conta ao Núcleo de Prestação de Contas.

199.01.01.09.00 – RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS R\$ 594,79
SALDO

O saldo da conta responsáveis por adiantamentos registra a responsabilidade dos servidores que recebem recursos através do regime de adiantamento.

Em R\$

RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS				
U.E	Ano Origem	CPF	Servidor	Saldo
2320008	2016	975.632.696-49	ANDRE LUIS DINIZ OLIVEIRA	122,35
2320010	2016	036.035.216-25	NILBA VALERIA PINHEIRO	19,00
2320011	2016	535.151.026-04	IVONE FRANCA SOUTO BORBOREMA	3,50
2320014	2016	048.512.716-46	GISELE APARECIDA RODRIGUES MALTA	49,94
2320026	2016	145.539.548-00	CIBELE ANGELICA DE SOUZA SPINA	200,00
2320027	2016	638.844.451-20	SANDRA GONCALVES VISSOTO RODRIGUES	200,00
Total				594,79

Fonte: Armazém de Informações – SIAFI/MG.

O registro de baixa na conta de responsáveis por adiantamento ocorre após análise do processo de prestação de contas regular. Em 31/12/2016 os servidores relacionados acima possuíam pendências que impediam o registro das baixas conforme demonstrado no quadro a seguir:

RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS		
SERVIDOR	PENDÊNCIA NA DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	REGULARIZAÇÃO
ANDRE LUIS DINIZ OLIVEIRA	Em 09/09/2016 o servidor responsável pela análise registrou a NL nº 1081, referente adiantamento para despesas com combustível, no valor de R\$ 105,91 (cento e cinco reais e noventa e um centavos), porém o valor aprovado foi R\$ 122,35 (cento e vinte dois reais e trinta e cinco centavos), sendo necessário cancelar esse registro. O cancelamento foi realizado em 20/09/2016, entretanto o servidor esqueceu-se de registrar a nova NL pelo valor correto.	Em 19/01/2017 a NL nº 33, no valor de R\$ 122,35 (cento e vinte dois reais e trinta e cinco centavos) foi registrada, regularizando o saldo.
NILBA VALERIA PINHEIRO	O processo deu entrada no Núcleo de Prestação de Contas no dia 19/12/2016 e ao realizar a análise constatou-se que uma despesa apresentada não poderia ser aprovada. A situação foi encaminhada para análise da Diretoria de	Em 31/01/2017 a CRA nº 24, no valor de R\$ 19,00 (dezenove reais) foi registrada, regularizando o saldo da conta.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



	Planejamento Gestão e Finanças em 22/12/2016, que decidiu pela não aprovação da despesa em 02/01/2017. Em 04/01/2017 a servidora realizou o pagamento do DAE nº 0817000006728, por ter sido pago em 2017, a contabilização do DAE deve ser feita no exercício de 2017.	
IVONE FRANCA SOUTO BORBOREMA	Em 16/11/2016 a AD nº 66, no valor de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), referente ao DAE nº 0816000677559 foi registrada, porém com dados de pagamento incorretos. O responsável pelo registro informou a OP nº 285, enquanto o correto seria a OP nº 430. A ordem de pagamento nº 285 era do credor CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Em 04/01/2017 foi solicitado o cancelamento da AD pela unidade, porém não foi possível efetuar o cancelamento, permanecendo essa inconsistência na data do encerramento do exercício.	Em 09/03/2017 foi registrada a NL nº 456, no valor de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) para regularização do saldo.
GISELE APARECIDA RODRIGUES MALTA	O processo deu entrada no Núcleo de Prestação de Contas no dia 12/12/2016 e ao realizar a análise constatou-se que uma despesa apresentada não poderia ser aprovada. A situação foi encaminhada para análise da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças em 19/12/2016, que decidiu pela não aprovação da despesa. Em 29/12/2016 o NPC solicitou que a servidora realizasse a restituição do valor da despesa não aprovada, ela efetuou o pagamento do DAE nº 0817000004253 em 06/01/2017, por ter sido pago em 2017, a contabilização do DAE deve ser feita no exercício de 2017.	Em 31/01/2017 a CRA nº 10, no valor de R\$ 49,94 (quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) foi registrada, regularizando o saldo da conta.
CIBELE ANGELICA DE SOUZA SPINA	O processo deu entrada no Núcleo de Prestação de Contas no dia 05/01/2017. O valor do adiantamento não foi utilizado e em 02/01/2017 a servidora realizou a devolução da	Em 31/01/2017 a CRA nº 15, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) foi registrada, regularizando o saldo da conta.

	importância recebida, por meio do DAE 0817000001441, por ter sido pago em 2017, a contabilização do DAE deve ser feita no exercício de 2017.	
SANDRA GONCALVES VISSOTO RODRIGUES	O processo deu entrada no Núcleo de Prestação de Contas no dia 05/01/2017. O valor do adiantamento não foi utilizado e em 03/01/2017 a servidora realizou a devolução da importância recebida, por meio do DAE 0817000003184, por ter sido pago em 2017, a contabilização do DAE deve ser feita no exercício de 2017.	Em 31/01/2017 a CRA nº 1, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) foi registrada, regularizando o saldo da conta.

Elaborado pelo Núcleo de Prestação de Contas.

O saldo da conta responsáveis por adiantamentos registra a responsabilidade dos servidores que recebem recursos através do regime de adiantamento.

199.01.02.00.00 – GARANTIAS DE VALORES E BENS

SALDO R\$ 163.690.103,41

199.01.02.02.00 – GARANTIAS POR SEGUROS

SALDO..... R\$ 163.656.210,36

Em R\$

APOLICE Nº	VIGÊNCIA	OBJETO	SEGURADORA	SEGURADO/ TOMADOR	VALOR
4493/0000004/96	07/07/2016 A 07/07/2017	Seguro de proteção patrimonial, contra incêndio de bens móveis e imóveis, quedas de raio, fatos da natureza, explosão de botijão de gás doméstico e danos elétricos na Administração Central e demais Unidades da Fundação Hemominas ou sob sua responsabilidade.	Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.		163.182.620,
0775.40.2.902-9	23/07/2016 a 23/07/2017	Garantia da obrigação assumida pelo Tomador do objeto do Contrato nº 3484/14 a partir do primeiro termo aditivo para prestação de serviços de suporte e manutenção, conforme descrito no contrato e seus anexos.	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Sofis Informática Ltda	109.751,
01-0775-02-0084850	20/01/2014 a 11/02/2017	Garantia do Contrato nº 3418/14, prestação de serviços de impressão e repografia, com assistência técnica e manutenção	Pottencial Seguradora S.A	Segmento Digital Comércio Ltda	53.850,



FUNDAÇÃO HEMOMINAS

ACAO HEMOMIN

ACAO HEMOMIN
Fls. 276
M

		corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos.			
01-0775-02-00846003	20/01/2014 a 19/01/2017	Garantia do Contrato nº 3419/14, prestação de serviços de impressão e repografia, com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos, de acordo com as especificações e detalhamentos consignados no anexo I do edital.	Pottencial Seguradora S.A	Segmento Digital Comércio Ltda	45.773,36
01-0775-02-0083127	20/01/2014 a 19/02/2017	Garantia do Contrato nº 3420/2014 decorrente do Pregão Eletrônico nº 249/2013, prestação de serviços de impressão e repografia, com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos, de acordo com as especificações e detalhamentos consignados no anexo I do Edital.	Pottencial Seguradora S.A	AMC Informática Ltda	120.500,15
01-0775-0188681	01/04/2014 A 03/05/2018	Garantia de indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos diretos causados pelo Tomador ao segurado, em razão de inadimplemento no fornecimento, descrito no objeto da Minuta do Contrato, referente ao Pregão Eletrônico nº 274/2012 e Ata de Registro de Preços nº 81/2013-A, bem como, a prestação de serviços de assistência técnica e/ou manutenção preventiva e corretiva dos referidos equipamentos. Contrato nº 3582.	J. Malucelli Seguradora S/A	Positivo Informática S/A	981,12
02-0775-0235118	23/04/2014 a 30/04/2018	Garantia de indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos diretos causados pelo Tomador ao segurado, em razão de inadimplemento no fornecimento descrito no objeto do contrato a ser firmado referente ao edital nr. 274/2012- planejamento nr. 274/2012 bem como, a prestação de serviços de assistência técnica e/ou	J. Malucelli Seguradora S/A	Itautec Philco S.A - Grupo Itautec Philco	492,80

modeller

97

2



		manutenção preventiva e corretiva dos referidos equipamentos. Contrato nº 40462.			
0619020158401077 5000 4082	07/05/2016 a 07/05/2017	Garantia de indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador do contrato nº 2939/12.	Tokio Marine Seguradora S/A	AEC Centro de Contatos S/A	35.200
01-0775-0212269	23/07/2015 a 31/08/2019	Garantia de indenização dos prejuízos diretos causados pelo tomador ao segurado, em razão de inadimplemento no fornecimento dos equipamentos, descritos no objeto do contrato nr. 9041114/2015.	J. Malucelli Seguradora S/A	Positivo Informática S/A	868
01-0775-0218370	27/11/2015 a 09/01/2020	Garantia de indenização dos prejuízos diretos causados pelo tomador ao segurado, em razão de inadimplemento no fornecimento dos equipamentos, descritos no objeto do contrato nr. 9046028/2015.	J. Malucelli Seguradora S/A	Positivo Informática S/A	5.398
01-0775-0218372	30/11/2015 a 12/01/2020	Garantia de indenização dos prejuízos diretos causados pelo tomador ao segurado, em razão de inadimplemento no fornecimento dos equipamentos, descritos no objeto do contrato nr. 9046233/2015.	J. Malucelli Seguradora S/A	Positivo Informática S/A	37.233
01-0775-0218371	27/11/2015 a 09/01/2020	Garantia de indenização dos prejuízos diretos causados pelo tomador ao segurado, em razão de inadimplemento no fornecimento dos equipamentos, descritos no objeto do contrato nr. 9046033/2015.	J. Malucelli Seguradora S/A	Positivo Informática S/A	8.728
03-0775-0187876	01/06/2016 a 01/09/2017	Garantia de indenização dos prejuízos diretos causados pelo tomador ao segurado, em razão de inadimplemento na prestação dos serviços descritos no objeto do contrato nr. 9039020, exclusivamente no que se refere aos serviços previstos a partir do 1º Termo Aditivo.	J. Malucelli Seguradora S/A	Pop Corn Comunicação Ltda	50.000

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



01-0775-01-0152048	17/08/2016 a 17/08/2018	Destinado à garantia de participação no Pregão Eletrônico nº 351/2015, 1.500 licenças de uso de solução corporativa de Antivírus incluindo garantia, suporte e atualização, pelo prazo de 24 meses. Contrato: 9074.435/16.	Potencial Seguradora S/A	Microhard Informática Ltda	4.245,00
01-0775-01-0152342	19/08/2016 a 19/08/2018	Destinado à garantia de participação no Pregão Eletrônico nº 351/2015, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/Centro de Serviços Compartilhados -SEPLAG/CSC - MG. Contrato: 9074.435/16.	Potencial Seguradora S/A	Microhard Informática Ltda	566,00
Total					163.656.210,36

Elaborado pelo Serviço de Contabilidade.

199.01.02.99.00 – OUTRAS GARANTIAS

SALDO..... R\$ 33.893,05

O saldo se refere a recibo de caução depositado na CEF / Caixa Econômica Federal. O caucionário é a empresa Método Telecomunicações e Comércio Ltda, e o objetivo é a garantia da execução do contrato nº 2976/2012 – Manutenção de equipamento.

199.01.03.00.00 - OBRIGAÇÕES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS

SALDO..... R\$ 213.571.845,10

O saldo apresentado evidencia as obrigações contratuais da Fundação Hemominas.

1.9.9.01.03.02.00 – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

SALDO..... R\$ 213.571.845,10

CONTA CONTÁBIL	SALDO
199.01.03.02.01 - CONTRATO DE SERVIÇO	189.430.072,53
199.01.03.02.02 - CONTRATO DE ALUGUEL	1.372.746,77
199.01.03.02.03 - CONTRATO DE FORNECIMENTO	20.643.250,05
199.01.03.02.04 - CONTRATO DE OBRAS	2.125.775,75
TOTAL	213.571.845,10

Fonte: Balanço Patrimonial de 2016 – RFCAE546.

O controle dos contratos é realizado no SIAD/Portal de Compras, cuja atualização é de responsabilidade do setor de Contratos e Convênios, devido a integração com o Sistema SIAFI, as movimentações são realizadas automaticamente. E concomitantemente com as liquidações da despesa, o saldo é baixado da conta pertinente.

Sistematicamente a Contabilidade realiza certificações nessas contas, visando identificar contratos vencidos que permanecem com saldo. Quando essas situações são detectadas, elas são encaminhadas ao Setor de Contratos e Convênios para regularização.

1.9.9.01.05.00.00 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

SALDO..... R\$ 82.371,16

1.9.9.01.05.01.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

SALDO..... R\$ 25.075,58

Em R\$

ANO	U.E	ANO ORIGEM	CNPJ_CPF	CREDOR	SALDO
2016	2320002	1996	156.277.806-49	LAERCIO MELO	14.717,46
2016	2320002	1998	391.189.406-68	STELA BRENDER VERTCHENKO	10.210,10
2016	2320002	2002	370.691.796-34	TANIA TEREZINHA DE ABREU	148,02
TOTAL					25.075,58

Fonte: Armazém de Informações – SIAFI/MG.

O valor de R\$ 14.717,46 – GL 2406/2001 (valor corrigido GL-243/2005) responsabilidade em nome do ex-Servidor da Fundação HEMOMINAS, referente a despesas consideradas irregulares pelo Ministério da Saúde, quando da prestação de contas do convênio HEMOMINAS/MS, depende de parecer do Tribunal de Contas, para ser baixado.

O valor de R\$ 10.210,10 – GL 242/2005 – se refere à baixa do saldo histórico registrado na responsabilidade da Fundação Hemominas e registrado no CPF do responsável pela contratação em item fora do objeto do convênio, fato este, apurado no exercício de 1998.

O valor de R\$ 148,02 – o saldo remanescente de R\$ 148,02 é resultado do registro inicial da NLC nº 1363/03 no valor total de R\$ 2.149,37 e posteriormente foi baixado através da NLC nº 1518/04 o valor de R\$ 2.001,35 – referindo a pagamentos indevidos pela chefe do serviço de pessoal por pagamentos de pessoal contrato administrativo e estagiários em junho/02.

199.01.05.04.00 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS

SALDO..... R\$ 57.295,58

Em R\$

ANO	U.E	ANO ORIGEM	CNPJ_CPF	CREDOR	SALDO
2016	2320002	1997	078.020.726-20	THEOFILO PEREIRA	264,31
2016	2320002	1998	078.020.726-20	THEOFILO PEREIRA	2.719,99
2016	2320002	1999	229.157.107-91	JOSE FABIANO LEAL	35.075,80
2016	2320002	2004	428.579.886-72	ROCIO DE LIMA GOMES	2.351,64
2016	2320002	2009	012.718.766-98	ALEXANDRE PEIXOTO MAIA	374,06
2016	2320024	2009	003.873.958-57	ANA MARIA MARTON	183,21
2016	2320024	2009	391.376.006-72	DULCE MARIA RODRIGUES PEREIRA	0,39



2016	2320024	2009	455.306.966-00	ALCIONE MARIA DE PINHO	12,00
2016	2320024	2009	499.237.816-15	AUGUSTA MARTINS COSTA	0,01
2016	2320024	2009	561.324.096-53	CIBELE VELLOSO RODRIGUES	1.703,73
2016	2320013	2011	574.475.786-49	ANDREA MAGALHAES NICOLATO	0,01
2016	2320024	2011	096.448.141-34	EURIPEDES DE ALVARENGA BARBOSA	1.268,78
2016	2320024	2011	441.217.416-68	MARIA REGINA DIAS DE BASTOS	40,96
2016	2320024	2011	455.306.966-00	ALCIONE MARIA DE PINHO	1.065,00
2016	2320024	2011	561.675.716-00	ANA MARIA TUYAMA BARBOSA	62,81
2016	2320024	2011	678.186.096-87	MARINA LOBATO MARTINS	139,00
2016	2320024	2011	978.563.396-91	LAURIETE MIRIAN REIS GOMES	0,01
2016	2320002	2014	012.289.746-32	MAYCON UDSON MIRANDA MOREIRA	6.354,04
2016	2320002	2014	256.602.256-91	ANTONIO EDVALDO SILVA	408,27
2016	2320002	2014	272.909.996-49	PAULO ROBERTO JULIANO MARTINS	81,90
2016	2320002	2014	587.670.376-15	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE PAIVA	178,00
2016	2320002	2014	642.493.446-49	HELLEN HELOIZA DUPIM	35,60
2016	2320002	2014	665.497.286-49	PAULO SERGIO DE FREITAS CAMILO	3.692,86
2016	2320002	2014	842.859.666-20	FERNANDO JOSE UBALDO COUTINHO	83,50
2016	2320026	2011	263.337.596-00	VICTOR MARCHESI FILHO	1.199,70
TOTAL					57.295,58

Fonte: Armazém de Informações – SIAFI/MG.

2. PASSIVO

O Passivo compreende as obrigações assumidas pelas entidades do setor público para consecução dos serviços públicos ou mantidas na condição de fiel depositário, bem como as provisões.

211.01.00.00.00 – CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS
SALDO..... R\$ 2.053.656,10

211.01.01.00.00 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
SALDO..... R\$ 736.501,29

Saldo retido da folha de pessoal do mês dezembro de 2016.

211.01.02.00.00 – PENSÕES ALIMENTÍCIAS
SALDO..... R\$ 20.292,04

Saldo retido da folha de pessoal do mês dezembro de 2016.

211.01.03.00.00 – CONTRIBUIÇÕES / RETENÇÕES / DESCONTOS PARA OS
INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA
SALDO R\$ 252.786,61

Trata-se de retenções relativas ao mês de novembro de 2016.

211.01.07.00.00 – CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO FUNFIP
SALDO R\$ 444.898,94

Trata-se de retenções relativas aos meses de novembro e dezembro de 2016.

211.01.99.00.00 – OUTROS CONSIGNATÁRIOS / RETENÇÕES
SALDO R\$ 599.177,22

Referente à parte da Folha de Pessoal de dezembro/2016 e de credores diversos a serem repassados em 2017.

211.02.04.00.00 – DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO
SALDO R\$ 1.798,14

211.02.04.01.00 – DEPOSITOS DE TERCEIROS
SALDO R\$ 511,05

Em R\$

Unidade	Ano Origem	CNPJ/CPF	Razão Social Credor	Saldo
2320002	2016	26.388.330/0001-90	FUND CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	322,50
2320002	2016	248.526.196-20	CARLOS ANTONIO RIBEIRO FREITAS	50,00
2320002	2016	747.558.386-49	DEBORAH REGINA BARBOSA DE CARVALHO	80,55
2320002	2016	975.632.696-49	ANDRE LUIS DINIZ OLIVEIRA	58,00
Total				511,05

Fonte: Armazém de Informações – SIAFI/MG.

Os valores referem-se a restituições realizadas indevidamente por servidores, durante a fase de prestação de contas de diárias/adiantamentos, que foram regularizadas em fevereiro/2017.

211.02.04.09.00 – DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PELO BANCO – FOLHA DE PESSOAL
SALDO R\$ 1.287,09

Refere-se a pagamentos de folha de pessoal, que foram devolvidos pelo banco e regularizados em janeiro/2017.

212.01.00.00.00 – OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR
SALDO R\$ 20.946.883,72

Esta conta representa o somatório das obrigações liquidadas pendentes de pagamento resultantes da execução orçamentária, apuradas com base no empenho, sendo seu saldo

[Assinatura]

[Assinatura]

distribuído da seguinte forma:

212.01.01.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.366.958,57
212.01.03.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 11.572.525,15
212.01.04.00.00 – INVESTIMENTOS	R\$ 7.400,00
TOTAL	R\$ 20.946.883,72

212.02.00.00.00 – CREDORES – ENTIDADES E AGENTES
SALDO..... R\$ 4.532,05

212.02.06.00.00 – CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER
SALDO..... R\$ 4.532,05

Refere-se ao custo de processamento da folha de dezembro/2016 repassado ao Estado de Minas Gerais em fevereiro/2017.

212.03.00.00.00 – OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

212.03.01.00.00 – RESTOS A PAGAR
SALDO..... R\$ 32.847.804,46

O saldo atual inscrito em Restos a Pagar, processados e não processados, estão identificados nos anexos VII e VIII, da IN 014/2011 do TCE/MG.

Os valores referentes às pendências com fornecedores apontados nas contas contábeis acima, foram apresentados no relatório da Comissão Especial, encarregada de promover o levantamento dos valores em tesouraria, das contas contábeis do Passivo Compensado, das dívidas constantes do Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo, designada pela Portaria PRE nº 282, de 31 de outubro de 2016.

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

222.99.06.00.00 - SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIOS
SALDO..... R\$ 4.182.145,62

222.99.06.02.00 - SENTENÇA JUDICIAL- PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF
SALDO..... R\$ 2.458.241,17

Em R\$

TRIBUNAL	ANO	Nº	SALDO EM 31/12/2015	INSCRIÇÃO	RECÁLCULO	VALOR PAGO EM 2016	SALDO A PAGAR
1	2009	4	22.293,84	-	-	-	22.293,84
1	2009	5	26.173,44	-	-	-	26.173,44
1	2009	6	226.282,22	-	-	-	226.282,22
1	2010	7	633.247,73	-	-	-	633.247,73
1	2010	8	6.649,52	-	-	-	6.649,52
1	2010	9	26.716,63	-	-	-	26.716,63



1	2010	10	-	-	-	-	-
1	2010	11	28.086,13	-	-	-	28.086,13
1	2010	12	22.139,34	-	-	-	22.139,34
1	2010	13	30.763,64	-	14.872,56	42.661,44	2.974,76
1	2010	14	676.247,01	-	-17.961,78	23.897,48	634.387,75
1	2013	15	67.014,00	-	-	-	67.014,00
1	2014	16	39.621,01	-	-	-	39.621,01
1	2014	17	-	-	-	-	-
1	2014	18	-	-	-	-	-
1	2014	19	35.540,02	-	-	-	35.540,02
1	2014	20	26.723,81	-	-	-	26.723,81
1	2014	21	23.666,84	-	-	-	23.666,84
1	2014	22	10.294,45	-	-	-	10.294,45
1	2014	23	17.011,39	-	-	-	17.011,39
1	2014	24	44.068,79	-	-	-	44.068,79
1	2014	25	37.973,05	-	-	-	37.973,05
1	2014	26	36.541,01	-	-	-	36.541,01
1	2014	27	31.541,20	-	-	-	31.541,20
1	2014	28	140.094,17	-	- 9.422,94	130.671,23	-
1	2014	29	35.629,22	-	-	-	35.629,22
1	2016	30	-	38.941,38	-	-	38.941,38
1	2016	31	-	32.886,85	-	-	32.886,85
1	2016	32	-	32.597,71	-	-	32.597,71
1	2016	33	-	28.583,41	-	-	28.583,41
1	2016	34	-	17.878,11	-	-	17.878,11
1	2016	35	-	21.593,60	-	-	21.593,60
1	2016	36	-	35.806,26	-	-	35.806,26
1	2016	37	-	22.756,13	-	-	22.756,13
1	2016	38	-	31.321,61	-	-	31.321,61
1	2016	39	-	26.426,50	- 1.363,25	25.063,25	-
1	2016	40	-	35.398,69	8.293,21	42.661,44	1.030,46
1	2016	41	-	96.337,32	21.641,99	42.661,44	75.317,87
1	2016	42	-	66.904,23	-	-	66.904,23
1	2016	43	-	38.259,76	6.997,35	42.661,44	2.595,67
1	2016	44	-	15.451,83	-	-	15.451,83
1	2016	45	-	19.082,44	5.174,42	24.256,86	-
Total			2.244.318,36	560.225,83	28.231,56	374.534,58	2.458.241,17

Elaborado pelo Serviço de Contabilidade

222.99.06.03.00 - SENTENÇA JUDICIAL-ATUALIZAÇÃO

SALDO.....R\$ 1.723.904,45



A SCCG/SEF, com base no COMUNICADO AGE Nº 1 de 02 de janeiro de 2017, publicado no Minas Gerais do dia 19/01/2017, promoveu lançamento contábil nº 33280 com a finalidade de ajustar o saldo contábil do Passivo Exigível de Longo Prazo do Estado ao valor informado pela AGE. O registro foi realizado em 17/01/2017, período de ajuste do balanço.

PASSIVO COMPENSADO

299.01.01.06.00 – RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS PARA CESSÃO DE USO
E/OU COMODATO

SALDO..... R\$ 17.143.445,50

Apresenta o saldo dos bens recebidos em decorrência de cessão de uso/e ou comodato pela Fundação Hemominas.

Certificação dos saldos em 31/12/2016

Saldo do Sistema SIAD R\$ 17.143.445,50

Saldo do Sistema SIAFI R\$ 17.143.445,50

Apuração da Comissão de Inventário de Bens Permanentes

Saldo do Sistema SIAD R\$ 17.143.445,50

Saldo apurado pela comissão R\$ 17.142.789,64

Total da diferença apurada R\$ 655,86

A diferença de R\$ 655,86 refere-se aos bens 900576103 e 900576111, que foram apontados como faltosos pela Comissão de Inventário de Bens Permanentes de 2016. Esses bens constam na relação de bens faltosos encaminhadas à PGF pela Gerência de Logística para ciência e análise junto à Presidência, quanto à abertura de Tomada de Contas Especial.

299.01.01.09.00 – RESPONSÁVEIS POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS PARA CESSÃO DE USO
E/OU COMODATO

SALDO..... R\$ 20.578.292,08

O trabalho realizado pela comissão instituída pela Portaria PRE nº 040 de 14 de fevereiro de 2014 para verificar a documentação legal e o valor dos imóveis próprios atualizados também contemplava os imóveis de terceiros emprestados ao Órgão/Entidade.



Em R\$

CÓDIGO DO IMÓVEL	DESCRIÇÃO	CEDENTE	VALOR
012739-9	POSTO DE COLETA DE POÇOS DE CALDAS	18.629.840/0001-83 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	982.817,25
012740-7	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO NÚCLEO PONTE NOVA	23.804.149/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	213.555,43
012742-3	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO HEMOCENTRO DE POUSO ALEGRE	00.489.828/0013-99 SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO	77.602,41
012745-6	POSTO DE COLETA HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE	00.489.828/0013-99 SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO	807.691,50
012746-4	HEMOCENTRO DE MONTES CLAROS	22.678.874/0001-35 PREFEITURA DE MONTES CLAROS	2.908.596,00
012747-2	HEMOCENTRO REGIONAL DE UBERABA	25.437.484/0001-61 FACULDADE DE MEDICINA DE TRIÂNGULO MINEIRO	951.360,00
012748-0	POSTO DE COLETA DE DIAMANTINA	17.754.136/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	594.239,80
012750-6	HEMOCENTRO REGIONAL DE BELO HORIZONTE	17.217.985/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	13.702.550,40
013222-5	POSTO DE COLETA DE BETIM	18.715.391/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	81.432,00
013369-4	CETEBIO	73.357.469/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	258.447,29
TOTAL			20.578.292,08

Elaborado pelo Serviço de Contabilidade

COMPARATIVO DOS SALDOS DE BENS IMÓVEIS RECEBIDOS PARA CESSÃO DE USO E/OU CÔMODATO

Saldo Contábil.....	20.578.292,08
Saldo registrado no site da SEPLAG.....	<u>21.881.384,08</u>
Diferença.....	1.303.092,00



CERTIFICAÇÃO MÓDULO IMÓVEIS X SIAFI			
SIAD – MÓDULO IMÓVEIS		SISTEMA SIAFI	
Imóveis de Terceiro Emprestados ao Órgão/Entidade	R\$ 21.881.384,08	Responsáveis por Bens Imóveis Recebidos P/ Cessão Uso/Comodato/Doações (Conta Contábil: 2.9.9.01.01.09)	R\$ 20.578.292,08

A divergência entre os Bens de Terceiros constante no Módulo de Imóveis – SIAD e o saldo da conta de Responsáveis por Bens Imóveis Recebidos P/ Cessão Uso/Comodato/Doações é de R\$ 1.303.092,00 e refere-se ao Terreno da nova sede de São João Del Rei (Código Imóvel: 012744-9), conforme informado pela Coordenação Geral do SIAD, o imóvel está com vinculação parcial, portanto não gera contabilizações.

299.01.03.01.00 – RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS
E CONTRATOS ASSUMIDOS

SALDOR\$ 4.714.482,41

CONTA BANCÁRIA	Nº CONVÊNIO	SIMG	SALDO ATIVO FINANCEIRO	SALDO COMPENSADO	DIFERENÇA
			(A)	(B)	(A - B)
8.640-1	0675/2010	9000843	1.341.275,10	1.074.761,20	266.513,90
10.060-9	760945/12	9001491	322.466,76	257.973,37	64.493,39
10.227-x	761670/12	9001492	489.104,95	390.037,50	99.067,45
11.009-4	775278/13	9003236	433.763,99	390.717,98	43.046,01
16.611-1	797425/14	9020863	1.336.045,04	1.203.048,49	132.996,55
20.712-8	794378/13	9033317	561.209,99	500.188,85	61.021,14
20.714-4	797422/13	9033636	71.577,04	65.297,82	6.279,22
20.761-6	801889/13	9030110	15.964,25	14.367,84	1.596,41
21.288-1	826249/15	9074655	512.342,61	512.342,61	-
21.532-5	836296/16	9085353	250.171,66	250.171,66	-
25.129-7 e 647.336-1	775091/12	9043045	61.815,37	55.575,09	6.240,28
TOTAL			5.395.736,76	4.714.482,41	681.254,35

Elaborado pelo Setor de Contabilidade.

Por exigência contida na Orientação Técnica nº 001/2008 do Ministério da Saúde - (MS/SE/FNS/CGAPC) de 08/04/2008 - para os novos convênios assinados com o Ministério da Saúde, os valores de contrapartida devem ser transferidos para a conta específica do convênio, quando do crédito da concedente.

Conforme orientação da Superintendência Central de Contadoria Geral – SCCG/SEF, somente os valores da fonte 24.1 (convênio) irão compor a conta contábil 299.01.03.01.00.

Por sua vez os saldos das contas do Ativo Financeiro 111.02.04.00.00 – Banco Conta Movimento – Recursos de Convênio e 111.03.04.00.00 – Aplicações Financeiras – Recursos de Convênios, são compostos pelos valores da fonte 24.1 (convênio) e das fontes 60.3 e/ou 10.3 (contrapartida).

299.02.02.00.00 – OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR – ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO
SALDO..... R\$ 17.914,11

O saldo acima representa as obrigações a liquidar de material de consumo após o registro das NF's no sistema SIAD, cuja baixa ocorre automaticamente no registro da liquidação. Na data do encerramento do exercício as notas fiscais referente a esses materiais ainda não haviam sido encaminhadas ao setor de Contas a Pagar.

Por fim, os quadros a seguir, demonstram as datas de publicação da Despesa com Pessoal e de Publicidade, em conformidade com as determinações legais, ou seja, art.73, § 3º da Constituição Estadual, acrescido do art. 61 da Emenda Constitucional de 23/12/2006 e art. 44 da Lei nº 14.684/2003.

PUBLICAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL

DATA DA PUBLICAÇÃO	TRIMESTRE
19/04/2016	1º trimestre
19/07/2016	2º trimestre
20/10/2016	3º trimestre
20/01/2017	4º trimestre

PUBLICAÇÃO DOS GASTOS COM PUBLICIDADE

DATA DA PUBLICAÇÃO	TRIMESTRE
15/04/2016	1º trimestre
21/07/2016	2º trimestre
20/10/2016	3º trimestre
21/01/2017	4º trimestre

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do exercício financeiro, o setor de Contabilidade demonstrou empenho para apresentar êxito na realização dos trabalhos que envolvem o acompanhamento dos saldos contábeis, objetivando maior precisão e fidedignidade do patrimônio da Fundação Hemominas.

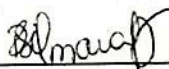
O conteúdo aqui apresentado teve como premissa evidenciar, por meio da contabilidade os resultados apurados no exercício de 2016.

Somos gratos a todos que participaram deste trabalho contribuindo com as informações necessárias para a certificação dos saldos contábeis.

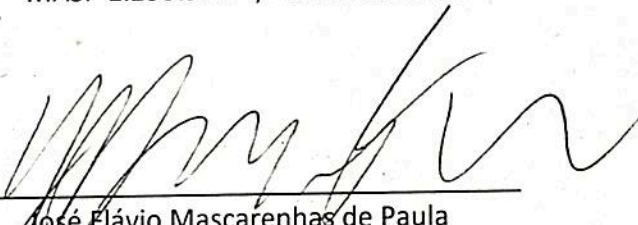
Belo Horizonte, 15 de março de 2017.



Mírian Érita de Sá Oliveira
Responsável pelo Setor de Contabilidade
MASP 1.296.885-5/ CRC MG 095827/O-4



Silmara Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade e Finanças
MASP 1.253.971-4/ CRC MG 106485



José Flávio Mascarenhas de Paula
Diretor de Planejamento Gestão e Finanças
MASP 1.396.276-6

