



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 2017”

EQUIPE DO SETOR DE CONTABILIDADE:

Darlene Flávia da Cunha Lisboa

José Raimundo Gonçalves

Belo Horizonte, 12 março de 2018.



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 2017.

OBJETIVO

O RACC – Relatório Anual de Conformidade Contábil de 2017 tem por objetivo demonstrar o comportamento das contas por meio de análise das demonstrações contábeis.



1. ATIVO

Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado.

1.1. ATIVO CIRCULANTE

Os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios:

- a. Estiverem disponíveis para realização imediata; e
- b. Tiverem a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

DISPONÍVEL

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

111.02.02.00.00 - RDA - Banco Conta Movimento.	R\$	0,00
111.03.02.00.00 - RDA - Aplicações Financeiras.	R\$	195.422,48
	R\$	195.422,48

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 31/12/2017 na conta de Investimento do Banco do Brasil era de R\$ 195.422,48.

RECURSOS DE CONVÊNIOS

111.02.04.00.00 – CONVÊNIO – Banco Conta Movimento	R\$	324.043,87
111.03.04.00.00 - CONVÊNIO – Aplicações Financeiras	R\$	5.866.520,58
	R\$	6.190.564,45

Em R\$

Nº DO CONVÊNIO	BANCO	CONTA	SALDO CONTÁBIL (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA (A-B)
0675/2010	001	8640-1	1.434.454,02	1.434.454,02	-
760945/12	001	10.060-9	344.019,09	344.019,09	-
761670/12	001	10.227-x	324.043,87	324.043,87	-
775278/13	001	11.009-4	451.182,07	451.182,07	-
797425/14	001	16.611-1	1.426.215,18	1.426.215,18	-
794378/14	001	20.712-8	568.331,74	568.331,74	-



797422/13	001	20.714-4	76.407,79	76.407,79	-
826249/15	001	21.288-1	355.166,30	355.166,30	-
836291/16	001	21.530-9	258.288,95	258.288,95	-
836296/16	001	21.532-5	266.125,47	266.125,47	-
836294/16	001	21.645-3	104.117,31	104.117,31	-
836292/16	001	21.531-7	516.203,22	516.203,22	-
775091/12	104	25.129-7 647.336-1	66.009,44	66.009,44	-
-	-	-	6.190.564,45	6.190.564,45	-

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\$ 68.172,23

Em R\$

Banco	Agência	Conta	Valor
001	1615-2	20.305-X	68.172,23
TOTAL			68.172,23

Elaborado pelo Setor de Contabilidade

O saldo existente na conta 20.305-x corresponde aos valores apropriados indevidamente nas folhas de pagamento e retidos/anulados 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/2017. Do montante existente em 31/12/2017, R\$ 2.154,64 referia-se a pagamento bloqueado pelo banco por falta de cadastramento pelo servidor, sendo reprocessado o pagamento em 10/01/2018, por meio da OPBP nº 3/2018, em atendimento à solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda. Consta pendente de identificação o valor de R\$ 3.250,01, pois aguarda o envio pela Secretaria de Fazenda da relação de retenções efetuadas nas folhas de dezembro/2017 e 13º salário.

111.04.02.00.00 – RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL
SALDO R\$ 2.898.337,01

O montante de R\$ 2.898.337,01 é saldo residual das apropriações das arrecadações da fonte 60, realizadas por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) e dos recursos provenientes da conta de Recursos Diretamente Arrecadados – Banco Conta Movimento. Mensalmente registra-se o recolhimento dos recursos próprios arrecadados no mês anterior pra a Conta de Recursos Diretamente Arrecadados – Contas de Movimentação Interna.

111.04.03.01.00 – Recursos Diretamente Arrecadados
SALDO R\$ 299.851.050,44



Do saldo existente em 31/12/2017, 299.593.453,67 refere-se ao saldo acumulado dos recolhimentos provenientes da conta arrecadadora escritural, que são registrados conforme procedimentos mencionados no item anterior. A folha de pessoal dos inativos, os precatórios, os requisitórios de pequeno valor e o pagamento dos 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.

O saldo restante de 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 Setor de Contabilidade

111.04.03.02.00 – Recursos/Transferências Vinculadas
SALDO..... R\$ 110.769.701,16

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\$ 1.951.250,43

A conta de Clientes (Curto Prazo) compreende os valores a receber em virtude de transações realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis, referente à prestação de serviços de hemoterapia e tecidos biológicos.



Em R\$

UNIDADE EXECUTORA		SALDO
2320007	ALÉM PARAÍBA	5.720,69
2320009	DIAMANTINA	3.303,34
2320010	DIVINOPOLIS	119.843,08
2320011	GOVERNADOR VALDARES	66.258,94
2320012	ITUIUTABA	5.859,68
2320013	JUIZ DE FORA	159.987,18
2320014	MANHUAÇU	17.684,21
2320015	MONTES CLAROS	101.770,07
2320016	PASSOS	26.778,80
2320017	PATOS DE MINAS	58.102,42
2320018	PONTE NOVA	23.757,38
2320019	POUSO ALEGRE	82.502,01
2320020	SÃO JOÃO DEL REI	34.282,82
2320021	SETE LAGOAS	78.283,68
2320022	UBERABA	22.525,21
2320023	UBERLÂNDIA	270.825,79
2320024	HBH	719.414,14
2320026	POÇOS DE CALDAS	154.350,99
Total		1.951.250,43

Fonte: Armazém de Informações/SIAFI-MG.

O quadro acima demonstra a composição dos valores a receber por unidade executora. A apropriação do valor a receber na conta de clientes é realizada após envio da nota fiscal de prestação de serviços ao setor de Contabilidade, pela unidade emitente, sendo baixada posteriormente ao recebimento, que pode ocorrer por meio de Documento de Arrecadação Estadual -DAE ou depósito bancário, quando ocorre a classificação da receita arrecadada ou arrecadação da receita.

BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO

113.01.00.00.00 – ESTOQUES
SALDO..... R\$ 24.645.977,26

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 31/12/2017
113.01.01.00.00 - Material de Consumo	17.249.723,13
113.01.06.00.00 - Medicamentos e Produtos Laboratoriais.	7.396.254,13
TOTAL	24.645.977,26

Fonte: Relatório RFCAE 546 – Balanço Patrimonial 2017.

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 por meio 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 394, de 17 de novembro de 2017, em cumprimento ao Decreto nº 47.282, de 27 de outubro de 2017, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2017, 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 30/11/2017

Certificação Saldos Sistemas SIAD X SIAFI:

Saldo do sistema SIAD	R\$ 26.989.494,53
Saldo do sistema SIAFI	R\$ 26.989.494,53

Certificação Saldo Apurado pela Comissão X Saldo Estoques:

Saldo do sistema SIAD	R\$ 26.989.494,53
Saldo apurado pela Comissão	R\$ 26.988.243,64
Diferença	R\$ 1.250,89

Em R\$

COMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA POR UNIDADE EXECUTORA – 1ª ETAPA INVENTÁRIO			
Ordem	Unidade	Sobras	Faltas
1	Central	2.279,54	1.539,80
2	Diamantina	-	1.013,63
3	Manhuaçu	-	1.425,00
4	Pouso Alegre	448,00	-
TOTAL		2.727,54	3.978,43

Elaborado pelo Setor de Contabilidade.



RELATÓRIO FINAL - Posição em 31/12/2017

Certificação Saldos Sistemas SIADxSIAFI:

Saldo do sistema SIAD	R\$ 24.645.977,26
Saldo do sistema SIAFI	R\$ 24.645.977,26

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, pelas Comissões do Almojarifado Central, Diamantina e Manhuaçu.

Os itens que apresentaram falta na unidade de Manhuaçu foram fornecidos por empresa contratada e consumidos durante a festa da Semana do Doador, constando erroneamente no Relatório de Inventário.

Os itens faltosos na unidade de Diamantina foram regularizados, tendo em vista que constaram como faltosos à época da primeira etapa e conferência, pois saíram do Almojarifado sem a requisição no SIAD.

Em relação aos itens faltosos do Almojarifado Central foi constatado que um dos itens foi faturado para a Central de Imunohematologia que estava de posse do material na época da primeira conferência.

Já sobre os demais itens foram observadas compatibilidade entre sobras e faltas de itens semelhantes, assim, constatou-se falhas dos servidores do almojarifado na separação de tais itens, restando como faltosos apenas os que a comissão não conseguiu fazer o comparativo, conforme demonstrado o quadro a seguir.

Em R\$

COMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA POR UNIDADE EXECUTORA – 2ª ETAPA INVENTÁRIO			
Ordem	Unidade	Sobras	Faltas
1	Central	1.597,58	883,55
2	Pouso Alegre	448,00	-
TOTAL		2.045,58	883,55

Elaborado pelo Setor 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 avaliação para regularização das sobras.



Em termos financeiros, o valor total das faltas foi de R\$ 883,55, ante um montante de cerca 24,6 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\$ 952.937,89

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\$ 408.759,40

Em R\$

ANO	U.E.	ANO ORIGEM	CNPJ_CPF	CREDOR	SALDO
2017	2320002	1996	156.277.806-49	LAERCIO MELO	14.717,46
2017	2320002	1998	391.189.406-68	STELA BRENDR VERTCHENKO	10.210,10
2017	2320002	1998	26.388.330/0001-90	FUNDACAO HEMOMINAS	348.000,00
2017	2320002	2005	140.201.576-34	JAVERT LIMA JARDIM	57,39
2017	2320002	2005	274.080.191-20	WALERIA SANTOS SILVA	2.526,41
2017	2320002	2005	299.980.186-68	ELINEIA FROIS COELHO	1.346,21
2017	2320002	2005	318.599.417-53	OSVALDO SERGIO RAMOS MARTINS	113,96
2017	2320002	2005	428.579.886-72	ROCIO DE LIMA GOMES	1,67
2017	2320002	2005	438.506.426-15	LUIZ FERNANDO PACHECO DE MATOS	3.721,81
2017	2320002	2005	485.087.726-53	ALEXANDRE MOREIRA VERTELO	1.322,08
2017	2320002	2005	529.490.606-68	PAULO TEIXEIRA ROCHA	55,13
2017	2320002	2005	909.786.256-68	RAQUEL BRAGA PEREIRA	496,45
2017	2320002	2006	176.725.206-44	LUIZ CORDEIRO DA SILVA	18,97
2017	2320002	2006	299.980.186-68	ELINEIA FROIS COELHO	1.618,78
2017	2320002	2006	485.087.726-53	ALEXANDRE MOREIRA VERTELO	614,40
2017	2320002	2007	26.388.330/0001-90	FUNDACAO HEMOMINAS	13.540,06
2017	2320002	2007	299.980.186-68	ELINEIA FROIS COELHO	1.209,18
2017	2320002	2008	485.087.726-53	ALEXANDRE MOREIRA VERTELO	55,39
2017	2320002	2012	011.370.186-15	CARLOS EXPEDITO BICALHO	8.263,24
2017	2320008	2005	826.916.656-15	MARCELO FROES ASSUNCAO	21,48
2017	2320009	2005	486.881.426-53	ARIANE REGINA GONCALVES	8,59
2017	2320010	2004	024.530.376-68	MOACYR ALVES DE SANTANA	57,77
2017	2320011	2005	982.344.716-00	ELIZ ANGELA NOVAES SILVA	17,26
2017	2320014	2004	200.670.546-68	ROZELENE HERINGER DE OLIVEIRA	20,26
2017	2320016	2005	159.020.306-25	FRANCISCO ANTONIO FORNARI	7,05
2017	2320019	2005	924.032.986-20	DENISE DO SOCORRO GUIMARAES	4,05
2017	2320020	2005	579.534.066-91	TANIA MARA DA SILVEIRA SANTOS	18,21
2017	2320021	2005	968.446.206-91	MARCO PAULO DIAS CANABRAVA	88,03
2017	2320023	2005	211.026.516-72	ODELMO ROBERTO M. MONTEIRO	628,01
TOTAL					408.759,40

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).

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\$ 404.720,08

Em R\$

ANO	U.E.	ANO ORIGEM	CNPJ_CPF	CREDOR	SALDO
2017	2320002	1997	078.020.726-20	THEOFILO PEREIRA	264,31
2017	2320002	1998	078.020.726-20	THEOFILO PEREIRA	2.719,99
2017	2320002	1999	229.157.107-91	JOSE FABIANO LEAL	35.075,80
2017	2320002	2001	221.710.706-25	ALEXANDRE LUIZ DO PRADO	134.273,27
2017	2320002	2005	134.064.506-87	MARCOS MANUEL DINIZ OLIVEIRA	35,00
2017	2320002	2005	184.182.796-72	ANTONIO GILSON VARGAS	196,00
2017	2320002	2005	221.321.802-10	ELZA MARIA MOURAO	2.805,00
2017	2320002	2005	245.793.867-87	GILBERTO RAMOS	2.296,00
2017	2320002	2005	255.816.516-04	ANA MARIA DO AMARAL CERQUEIRA	466,00
2017	2320002	2005	356.410.376-72	PAULO JOSE CIFUENTES GONCALVES	142,66
2017	2320002	2005	370.691.796-34	TANIA TEREZINHA DE ABREU	35,00
2017	2320002	2005	385.166.676-34	REGINA CELIA DE VASCONCELOS SILVA	3.920,00
2017	2320002	2005	533.164.796-00	ANA MARIA VALLE RABELLO	4.100,00
2017	2320002	2005	592.432.286-68	ANTONIO FERREIRA DINIZ NETO	2.716,67
2017	2320002	2006	078.020.726-20	THEOFILO PEREIRA	100,20
2017	2320002	2006	140.201.576-34	JAVERT LIMA JARDIM	14,00
2017	2320002	2006	229.157.107-91	JOSE FABIANO LEAL	278,22
2017	2320002	2006	245.793.867-87	GILBERTO RAMOS	163,53



2017	2320002	2006	428.579.886-72	ROCIO DE LIMA GOMES	1.596,25
2017	2320002	2006	592.432.286-68	ANTONIO FERREIRA DINIZ NETO	796,37
2017	2320002	2007	003.873.958-57	ANA MARIA MARTON	64,87
2017	2320002	2007	012.718.766-98	ALEXANDRE PEIXOTO MAIA	8,57
2017	2320002	2007	221.710.706-25	ALEXANDRE LUIZ DO PRADO	136,89
2017	2320002	2007	370.762.216-91	JOSE MARIA CHAVES	64,87
2017	2320002	2007	928.285.826-04	ANA MARCELA ROJAS FONSECA	376,81
2017	2320002	2007	26.388.330/0001-90	FUNDACAO HEMOMINAS	147.041,39
2017	2320002	2009	012.718.766-98	ALEXANDRE PEIXOTO MAIA	1.164,50
2017	2320002	2009	035.840.746-06	FABIANA CHAGAS CAMARGOS	13,04
2017	2320002	2009	204.716.376-53	JOSE DE FATIMA CAMPOS	713,37
2017	2320002	2009	421.362.296-72	RONAN TEIXEIRA DE FARIA	14.370,57
2017	2320002	2009	529.490.606-68	PAULO TEIXEIRA ROCHA	10.659,33
2017	2320002	2009	678.186.096-87	MARINA LOBATO MARTINS	2.999,00
2017	2320002	2009	785.661.936-87	RUBENS DE AZEVEDO CARVALHO NETO	108,30
2017	2320002	2010	012.718.766-98	ALEXANDRE PEIXOTO MAIA	324,31
2017	2320002	2010	672.754.516-20	GISELLI DE SOUZA PIRES	708,53
2017	2320011	2005	078.905.326-87	JOAQUIM TRAJANO DA SILVA	515,00
2017	2320011	2005	282.049.136-72	JOSE VENTURA RAMOS	428,00
2017	2320011	2005	343.558.126-34	MIRIAM NUNES MOREIRA	515,00
2017	2320011	2005	585.384.456-34	JOSE ALVES DOS SANTOS	142,66
2017	2320012	2009	159.850.326-04	MARIO CAETANO DA SILVA	2.645,04
2017	2320013	2005	574.475.786-49	ANDREA MAGALHAES NICOLATO	260,00
2017	2320013	2010	574.475.786-49	ANDREA MAGALHAES NICOLATO	222,75
2017	2320013	2011	574.475.786-49	ANDREA MAGALHAES NICOLATO	0,01
2017	2320015	2005	358.465.696-68	JOSE MARIA CARVALHO FERREIRA	360,36
2017	2320015	2005	530.958.716-00	MARCELO GUIMARAES PEREIRA	120,00
2017	2320019	2005	356.410.376-72	PAULO JOSE CIFUENTES GONCALVES	3.070,00
2017	2320021	2005	403.228.906-91	GUSTAVO ADOLPHO VILLEFORT SILVA	1.478,00
2017	2320022	2005	272.909.996-49	PAULO ROBERTO JULIANO MARTINS	490,00
2017	2320022	2009	272.909.996-49	PAULO ROBERTO JULIANO MARTINS	1.003,33
2017	2320024	2005	096.448.141-34	EURIPEDES DE ALVARENGA BARBOSA	590,00
2017	2320024	2005	130.784.706-44	MURILO NOGUEIRA FROTA	35,00
2017	2320024	2005	140.201.576-34	JAVERT LIMA JARDIM	1.598,60
2017	2320024	2005	204.716.376-53	JOSE DE FATIMA CAMPOS	35,00
2017	2320024	2005	205.630.946-72	BERNADETE CORREA CATALAN SOARES	972,00
2017	2320024	2005	256.623.336-53	CELIA MARIA DA SILVA	397,30
2017	2320024	2005	359.829.776-91	MARIO SOARES DE AZEVEDO NEVES	380,00
2017	2320024	2005	370.762.216-91	JOSE MARIA CHAVES	1.540,00
2017	2320024	2005	420.853.306-49	MONICA DE CARVALHO BRAGA	390,00
2017	2320024	2005	455.306.966-00	ALCIONE MARIA DE PINHO	138,00
2017	2320024	2005	458.084.146-87	CLAUDIA DE BESSA SOLMUCCI	22,00
2017	2320024	2005	577.541.106-44	HELOISA MARIA DIAS DE OLIV. GONTIJO	41,40
2017	2320024	2005	588.627.066-34	RICARDO VILAS FREIRE DE CARVALHO	39,00
2017	2320024	2009	000.138.796-00	PAULO FERNANDO OLIV. CARNEIRO LEAO	770,14
2017	2320024	2009	003.873.958-57	ANA MARIA MARTON	466,26
2017	2320024	2009	009.515.766-23	ANDREA CONCEICAO BRITO	141,92



2017	2320024	2009	059.153.586-67	MANUELA MOTA HAUCK	2.423,97
2017	2320024	2009	229.542.016-49	EVAMAR GERALDO DE BRITO	0,01
2017	2320024	2009	391.259.716-20	MARIA ZELIA OTTONI	161,63
2017	2320024	2009	420.853.306-49	MONICA DE CARVALHO BRAGA	7.870,50
2017	2320024	2009	455.306.966-00	ALCIONE MARIA DE PINHO	206,83
2017	2320024	2010	869.987.816-87	FERNANDO VALADARES BASQUES	1.728,36
2017	2320024	2011	096.448.141-34	EURIPEDES DE ALVARENGA BARBOSA	1.268,78
2017	2320025	2010	665.497.286-49	PAULO SERGIO DE FREITAS CAMILO	304,91
2017	2320026	2011	263.337.596-00	VICTOR MARCHESI FILHO	1.199,70
TOTAL					404.720,08

Fonte: Armazém de Informações / SIAFI-MG.

1.2. ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Compreende os ativos que tenham sua realização certa ou provável após o término do exercício seguinte.

CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

122.05.00.00.00 – CLIENTES – LONGO PRAZO

SALDO..... R\$ 2.148.346,10

Em R\$

UNIDADE EXECUTORA		SALDO
2320007	ALÉM PARAÍBA	3.000,00
2320011	GOV. VALADARES	97.585,40
2320012	ITUIUTABA	14.564,34
2320013	JUIZ DE FORA	48.557,49
2320020	SÃO JOÃO DEL REY	6.106,32
2320021	SETE LAGOAS	89.928,54
2320022	UBERABA	20.465,68
2320023	UBERLANDIA	142.637,25
2320024	HBH	1.713.544,56
2320026	POÇOS DE CALDAS	11.956,52
TOTAL		2.148.346,10

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 31/12/2018.

As parcelas e notas fiscais vencidas que não possuem expectativa de recebimento até 31/12/2018 também compõem o saldo de Clientes Longo Prazo.



1.3. CRÉDITOS FINANCEIROS A RECEBER OPERAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS

CRÉDITOS FINANCEIROS A RECEBER OPERAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS

131.02.00.00.00 - CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL
SALDO. R\$ 2.532.569,54

131.02.01.00.00 - CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL
SALDO. R\$ 2.532.292,99

Corresponde aos créditos a serem liberados à Fundação Hemominas, de acordo com as liquidações das despesas e disponibilidade de caixa do Tesouro Estadual. Desse total, R\$ 2.524.579,13 era insubsistente, que aguardava avaliação da SEF/ Diretora Central de Programação Financeira, sendo baixados em 08/03/2018 pela SEF/Diretoria Central de Encargos Gerais.

131.02.04.00.00 - CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-
DDO/CEA
SALDO. R\$ 276,55

O saldo de R\$ 276,55 refere-se aos valores contabilizados como depósitos de diversas origens, que aguardavam aprovação de cota financeira, esse saldo foi gerado a partir das classificações da receita nº 601/2017, 671/2017 e 705/2017 que teve as aprovações escriturais de cotas financeiras nos dias 17/01/2018 e 15/02/2018.

1.4. ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

141.02.00.00.00 – TÍTULOS E VALORES
SALDO. R\$ 8.268,08

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

IMOBILIZADO

DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO

Em R\$

CONTA CONTÁBIL	SALDO EM 31/12/2017
142.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	48.009.741,02
142.01.02.00.00 - BENS IMÓVEIS	8.963.368,59
142.01.03.00.00 - BENS MOVEIS A TRANSFERIR	986.957,02
142.02.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.234.474,58
TOTAL	60.194.541,21

Fonte: Balanço Patrimonial de 2017 – RFCAE542.

142.01.01.00.00 – BENS MÓVEIS

SALDO R\$ 48.009.741,02

142.01.03.00.00 – BENS MÓVEIS A TRANSFERIR

SALDO R\$ 986.957,02

Os registros contábeis relativos às contas de Bens Móveis, pertencentes aos grupos Ativo Permanente, 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.



- **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 2017.

Saldo em 31/12/2017:

Saldo do Patrimônio (SIAD)	R\$ 48.996.698,04
Saldo da Contabilidade (SIAFI)	R\$ 48.996.698,04



Inventário de Bens Permanentes 2017

A comissão Central de Inventário de Bens Permanentes designada por meio da Portaria PRE nº 394, de 17 de novembro de 2017, em cumprimento ao Decreto nº 47.282, de 27 de outubro de 2017, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2017, 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 31/12/2017:

Bens Próprios SIAD	R\$ 48.996.698,04
Bens Próprios Cedidos SIAD	(R\$ 573.793,32)
Bens de Terceiros SIAD	R\$ 17.126.317,89
Saldo Geral SIAD	R\$ 65.549.222,61
Saldo apurado pela comissão	<u>R\$ 65.543.291,02</u>
DIFERENÇA	R\$ 5.931,59

A composição da diferença está demonstrada na relação de bens não localizados no relatório final da comissão de inventário de Bens Móveis.

AÇÕES EMPREEDIDAS:

O Relatório Conclusivo da Comissão de Inventário de Bens Móveis de 2017 apresentou uma lista de 15 bens faltosos, conforme demonstrado abaixo:

Em R\$

Bens Faltosos por Unidade		
Unidade Executora	Quantidade	Valor Total
Administração Central	1	55,85
Betim	9	4.542,57
HBH	4	1.099,27
Uberlândia	1	233,90
Total Bens Faltosos	15	5.931,59

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 Setor 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 LOCALIZADOS APÓS APURAÇÃO PELO PTM (A)	01	146,32
BENS RESSARCIDOS (B)	02	289,75
BENS NÃO LOCALIZADOS (C)	03	3.738,96
BENS PATRIMONIAIS NÃO LOCALIZADOS APRESENTADO B.O (D)	09	1.756,56
SALDO ATUAL DE BENS LOCALIZADOS/RESSARCIDOS (E) = (A) + (B)	03	436,07
SALDO ATUAL DE BENS NÃO LOCALIZADOS (F) = (C) + (D)	12	R\$ 5.495,52

Elaborado pelo Setor de Patrimônio

Portanto o saldo real de bens faltosos é de R\$ 5.495,52 e refere-se a 12 bens próprios. Os dados levantados foram apresentados à PGF para ciência e envio à Presidência para providências cabíveis.

142.01.02.00.00 - BENS IMÓVEIS
SALDO..... R\$ 8.963.368,59

Em R\$

ELEMENTO DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CÓDIGO DO IMÓVEL (SEPLAG)	CONTA CONTÁBIL	SALDO
61	02	12396-8	14201020000 - BENS IMOVEIS	310.158,09
61	02	12400-8	14201020000 - BENS IMOVEIS	781.394,97
61	02	12733-2	14201020000 - BENS IMOVEIS	32.046,18
61	02	12401-6	14201020000 - BENS IMOVEIS	3.226.145,00
61	02	12408-1	14201020000 - BENS IMOVEIS	3.559.352,29
61	02	12405-7	14201020000 - BENS IMOVEIS	1.043.602,41
61	01	14018-6	14201020000 - BENS IMOVEIS	10.669,65
TOTAL				8.963.368,59

Fonte: 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
PRÓPRIO	014018-6	TERRENO CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PATOS DE MINAS	R\$ 10.669,65
TOTAL			R\$ 8.963.368,59

Elaborado pela Comissão de Inventário de Bens Permanentes de 2017.

COMPARATIVO DOS SALDOS DE BENS IMÓVEIS

CERTIFICAÇÃO MÓDULO IMÓVEIS X SIAFI			
SIAD – MÓDULO IMÓVEIS		SISTEMA SIAFI	
Imóveis Próprios/Vinculados ao Órgão/Entidade	R\$ 8.963.368,59	Bens Imóveis (Conta Contábil: 1.4.2.01.02)	R\$ 8.963.368,59

Elaborado pela Comissão de Inventário de Bens Permanentes de 2017.

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

SALDOR\$ 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 avaliação da documentação que subsidiará as baixas dessas obras.



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

Elaborado pelo Setor de Contabilidade

1.9. 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.

COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS

199.01.01.00.00 – RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

SALDO. R\$ 435.311,82

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

SALDO R\$ 433.685,82

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\$ 573.793,32
Saldo do sistema SIAFI	<u>R\$ 433.685,82</u>
Total da diferença apurada	R\$ 140.107,50

O saldo existente em 31/12/2017 no Sistema SIAFI era de R\$ 433.685,82 e no Sistema SIAD era de R\$ 573.793,32, apresentando uma diferença de R\$ 140.107,50. 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 DIARIAS DE VIAGEM

SALDO R\$ 609,00

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	2017	277.151.916-04	MARCELO DE ABREU SILVA	0,50
2320002	2017	044.730.296-54	GRAZIELLE DIAS DA SILVA	32,50
2320002	2017	071.775.806-03	JULIANO SOUZA SANTOS	258,00
2320002	2017	145.539.548-00	CIBELE ANGELICA DE SOUZA SPINA	253,00
2320015	2017	270.729.596-53	ELIAS MACEDO LEITE	32,50
2320015	2017	966.034.296-91	ROSANA DA SILVA	32,50
Total				609,00

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 31/12/2017 os servidores relacionados acima possuíam pendências que impediam o registro das baixas, entretanto foram regularizadas em janeiro/2018 e fevereiro/2018, conforme demonstrado no quadro a seguir:

RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGEM		
SERVIDOR	PENDÊNCIA NA DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	REGULARIZAÇÃO
MARCELO DE ABREU SILVA	O setor responsável por analisar os processos não observou que constava pendente a restituição de parte da diária, no valor de R\$ 0,50. Nos procedimentos de encerramento de exercício constatou-se a referida pendência, sendo solicitada a restituição ao servidor.	Em 02/01/2018 o servidor realizou a restituição de R\$ 0,50, por meio do DAE 0918000000273 emitido indevidamente na fonte 60. Por se tratar de restituição de diária concedida no ano anterior com recursos originários do Fundo Estadual de Saúde – FES fez-se necessária a contabilização do DAE em depósito de diversas origens a favor da Fundação Hemominas e emissão/quitação de novo DAE na fonte 10. Esse procedimento viabilizou a baixa, que ocorreu em 28/02/2018, por meio da CRA 54/2018.
GRAZIELLE DIAS DA SILVA	Em 07/12/2017 a servidora realizou a restituição no código/fonte incorretos, sendo o DAE contabilizado em depósito de diversas origens em 05/01/2018 para posterior regularização contábil.	Em 06/02/2018 novo DAE no código/fonte corretos foi emitido e em 19/02/2018 registrou-se a quitação do DAE/Pagamento DDO. Esse procedimento viabilizou a baixa, que ocorreu em 28/02/2018, por meio da CRA 53/2018.



JULIANO SOUZA SANTOS	Aguardando o servidor realizar a restituição de R\$ 258,00 de diária de viagem.	Em 02/01/2018 o servidor realizou a restituição de R\$ 258,00, por meio do DAE 0918000000681 emitido indevidamente na fonte 60. Por se tratar de diária concedida no ano anterior com recursos originários do Fundo Estadual de Saúde – FES fez se necessária a contabilização do DAE em depósito de diversas origens a favor da Fundação Hemominas e emissão/quituação de novo DAE na Fonte 10. Esse procedimento viabilizou a baixa, que ocorreu em 28/02/2018, por meio da CRA 55/2018 (U.E: 2320002).
CIBELE ANGELICA DE SOUZA SPINA	Aguardando a servidora realizar a restituição de R\$ 253,00 de diária de viagem.	Em 02/01/2018 a servidora realizou a restituição de R\$ 253,00, por meio do DAE 0918000000761 emitido indevidamente na fonte 60. Por se tratar de diária concedida no ano anterior com recursos originários do Fundo Estadual de Saúde – FES fez se necessária a contabilização do DAE em depósito de diversas origens a favor da Fundação Hemominas e emissão/quituação de novo DAE na Fonte 10. Esse procedimento viabilizou a baixa, que ocorreu em 28/02/2018, por meio da CRA 56/2018 (U.E: 2320002).
ELIAS MACEDO LEITE	Após reanálise do processo realizada no período de ajuste do encerramento do exercício de 2017, constatou-se que a diária havia sido concedida para município limítrofe, quando foi solicitado a restituição da diária ao servidor.	Em 09/01/2018 o servidor realizou a restituição de diária de viagem, no valor de R\$ 32,50, sendo registrada a CRA nº 31/2018 (U.E: 2320015) em 09/02/2018 regularizando o saldo contábil.
ROSANA DA SILVA	Após reanálise do processo realizada no período de ajuste do encerramento do exercício de 2017, constatou-se que a diária havia sido concedida para município limítrofe, quando foi solicitado a restituição da diária a servidora.	Em 09/01/2018 a servidora realizou a restituição de diária de viagem, no valor de R\$ 32,50, sendo registrada a CRA nº 30/2018 (U.E: 2320015) em 09/02/2018 regularizando o saldo contábil.

Elaborado pelo Núcleo de Prestação de Contas.

Mensalmente o Setor de Contabilidade envia a conciliação contábil dessa conta ao Núcleo de Prestação de Contas para análise e regularização dos saldos contábeis.

199.01.01.09.00 – RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS

SALDOR\$ 1.017,00

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



Em R\$

RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS				
U.E	Ano Origem	CPF	Servidor	Saldo
2320008	2017	716.229.776-53	VANDA CRISTINA CONCEIÇÃO FRANCO	17,00
2320024	2017	491.890.186-72	PAULA MARIA LEÃO MENDES	1.000,00
Total				1.017,00

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 31/12/2017 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
VANDA CRISTINA CONCEIÇÃO FRANCO	Aguardando restituição de adiantamento para despesas com táxi concedido para viagem cancelada que havia sido programada para os dias 10/11 a 11/11/2017 com destino a Itaúna.	Em 02/01/2018 a servidora realizou a restituição de R\$ 17,00, por meio do DAE 0518000000475 emitido indevidamente na fonte 60. Por se tratar de restituição de adiantamento concedido no ano anterior com recursos originários do Fundo Estadual de Saúde – FES fez se necessária a contabilização do DAE em depósito de diversas origens a favor da Fundação Hemominas e emissão/quitação de novo DAE na Fonte 10. Esse procedimento viabilizou a baixa, que ocorreu em 28/02/2018, por meio da CRA 1/2018 (U.E: 2320008).
PAULA MARIA LEÃO MENDES	Processos em tramitação interna para avaliação quanto a aprovação das prestações de contas dos adiantamentos especial concedidos por meio das ordens de pagamento nº 221/2017 e 238/2017 (U.E: 2320024)	Permanece pendente, pois aguarda retorno da detentora do adiantamento, quanto à solicitação de restituição realizada por meio das Comunicações Internas nº 33/2018 e 34/2018 de 19/02/2018 do Núcleo de Prestação de Contas.

Elaborado pelo Núcleo de Prestação de Contas.

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

199.01.02.00.00 – GARANTIAS DE VALORES E BENS

SALDO R\$ 163.361.837,19

199.01.02.02.00 – GARANTIAS POR SEGUROS

SALDO R\$ 163.327.944,14



Em R\$

APOLICE Nº	VIGÊNCIA	OBJETO	SEGURADORA	SEGURADO/TOMADOR	VALOR
4493/0000005/ 96	07/07/2017 A 07/07/2018	Seguro de proteção patrimonial, contra incêndio (inclusive decorrente de tumultos), queda de raio (dentro do terreno segurado), explosão e implosão e danos elétricos.	Mafre Vera Cruz Seguradora S.A.		163.182.620,79
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 manutenção preventiva e corretiva dos referidos equipamentos. Contrato nº 40462.	J. Malucelli Seguradora S/A	Itautec Philco S.A - Grupo Itautec Philco	492,80
061902015840 10775000 4082	07/05/2017 a 07/05/2018	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	36.809,23



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	868,11
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	5.398,35
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	37.233,80
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	8.728,94
03-0775-0195186	03/06/2017 a 03/09/2018	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. A referida apólice refere-se ao endosso da apólice nr. 03-0775-0187876.	J. Malucelli Seguradora S/A	Pop Corn Comunicação Ltda	50.000,00



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 Antivirus incluindo garantia, suporte e atualização, pelo prazo de 24 meses. Contrato: 9074.435/16.	Potencial Segurador a 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 Segurador a S/A	Microhard Informática Ltda	566,00
TOTAL					163.327.944,14

Elaborado pelo Setor 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\$ 212.056.736,63

O saldo apresentado evidencia as obrigações contratuais da Fundação Hemominas.

1.9.9.01.03.02.00 – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

SALDO.....R\$ 212.056.736,63

Em R\$

CONTA CONTÁBIL	SALDO
199.01.03.02.01 - CONTRATO DE SERVIÇO	178.322.131,12
199.01.03.02.02 - CONTRATO DE ALUGUEL	4.105.371,41
199.01.03.02.03 - CONTRATO DE FORNECIMENTO	27.503.458,35
199.01.03.02.04 - CONTRATO DE OBRAS	2.125.775,75
TOTAL	212.056.736,63

Fonte: Balanço Patrimonial de 2017 – RFCAE542.

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\$ 13.196,97

1.9.9.01.05.01.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

SALDO..... R\$ 148,02

Em R\$

ANO	U.E	ANO ORIGEM	CNPJ_CPF	CREDOR	SALDO
2017	2320002	2002	370.691.796-34	TANIA TEREZINHA DE ABREU	148,02
TOTAL					148,02

Fonte: Armazém de Informações – SIAFI/MG.

O saldo 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 por meio 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\$ 13.048,95

Em R\$

ANO	U.E	ANO ORIGEM	CNPJ_CPF	CREDOR	SALDO
2017	2320002	2004	428.579.886-72	ROCIO DE LIMA GOMES	2.351,64
2017	2320002	2014	012.289.746-32	MAYCON UDSON MIRANDA MOREIRA	6.354,04
2017	2320002	2014	256.602.256-91	ANTONIO EDVALDO SILVA	408,27
2017	2320002	2014	272.909.996-49	PAULO ROBERTO JULIANO MARTINS	81,90
2017	2320002	2014	642.493.446-49	HELLEN HELOIZA DUPIM	35,60
2017	2320002	2014	665.497.286-49	PAULO SERGIO DE FREITAS CAMILO	3.692,86
2017	2320002	2015	370.691.796-34	TANIA TEREZINHA DE ABREU	41,46
2017	2320002	2015	665.497.286-49	PAULO SERGIO DE FREITAS CAMILO	83,18
TOTAL					13.048,95

Fonte: Armazém de Informações – SIAFI/MG.

Em fevereiro de 2018 a Contabilidade recebeu o Relatório da Tomada de Contas Especial nº 001/2014 e realizou a baixa de todos os valores inscritos referente ao ano de origem de 2014.



2. PASSIVO

Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

2.1. PASSIVO CIRCULANTE

Os passivos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem um dos seguintes critérios:

- (a) corresponderem a valores exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis;
- (b) corresponderem a valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for a fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

DEPÓSITOS

211.01.00.00.00 – CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS
SALDO. R\$ 2.683.856,32

211.01.01.00.00 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
SALDO.R\$ 45,00

Valor retido na NF 201756 da Insight Consultoria Empresarial Ltda pendente de recolhimento.

211.01.02.00.00 – PENSÕES ALIMENTÍCIAS
SALDO. R\$ 40.886,50

Valor retido das folhas de pessoal dos meses de novembro e dezembro de 2017.

211.01.03.00.00 – CONTRIBUIÇÕES / RETENÇÕES / DESCONTOS PARA OS
INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA
SALDO R\$ 1.036.268,00

Desse total, 631.437,31 refere-se descontos para os institutos de previdência realizados nas folhas de pagamento dos meses de outubro a dezembro/2017 e 404.830,69 referente a retenção de INSS em notas fiscais diversas emitidas no período de outubro a dezembro/2017.

211.01.07.00.00 – CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO FUNFIP
SALDO R\$ 434.333,76

Trata-se de retenções relativas à folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.


211.01.99.00.00 – OUTROS CONSIGNATÁRIOS / RETENÇÕES
SALDO R\$ 1.172.323,06

Desse total, 912.304,99 refere-se às consignações das folhas de pagamentos dos meses de novembro/2017 e dezembro/2017, sendo o restante referente às retenções realizadas em notas fiscais diversas que serão repassados aos credores em 2018.

211.02.04.00.00 – DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO
SALDO R\$ 34.913,79
211.02.04.01.00 – DEPOSITOS DE TERCEIROS
SALDO R\$ 3.593,57

Em R\$

Unidade	Ano Origem	CNPJ/CPF	Razão Social Credor	Saldo
2320002	2017	013.905.326-31	LARISSA VIEIRA SANTANA	43,05
2320002	2017	015.241.806-70	VITOR NUNES FONSECA TORRES	201,00
2320002	2017	066.015.576-17	ANNA LUISA ALKMIN ROCHA	15,00
2320002	2017	535.151.026-04	IVONE FRANCA SOUTO BORBOREMA	22,00
2320002	2017	577.541.106-44	HELOISA MARIA DIAS DE OLIVEIRA GONTIJO	90,00
2320002	2017	24.258.337/0001-61	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	375,38
2320002	2017	26.388.330/0001-90	FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	1.503,17
2320002	2017	17.749.896/0001-09	PM SAO JOAO DEL REI	243,68
2320002	2017	21.429.659/0001-38	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA RITA DE JACUTINGA	1.099,40
2320002	2017	638.844.451-20	SANDRA GONCALVES VISSOTO RODRIGUES	0,89
Total				3.593,57

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 e pagamentos indevidos realizados pelos hospitais contratantes.

Muitos desses valores não foram devolvidos dentro do exercício de 2017, devido a não liberação de cotas financeiras pela SCAF/SEF/MG e bloqueios do Sistema SIAFI para registro das ordens de pagamento.

211.02.04.06.00 – RECURSOS DE CONVÊNIOS A RESTITUIR
SALDO R\$ 25.915,57

Em 28/12/2017 foi registrado a ordem de pagamento nº 6606 referente devolução de recursos ao concedente, devido prestação de contas do Convênio 761670/2011, porém o



documento de pagamento foi cancelado pela SEF/MG. Após liberação do Comitê Financeiro do Estado registrou-se nova ordem de pagamento em 24/01/2018 regularizando os saldos.

211.02.04.09.00 – DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PELO BANCO – FOLHA DE PESSOAL

SALDO R\$ 5.404,65

Desse total, R\$ 2.154,64 refere-se a pagamento de folha de pessoal do mês de novembro/2017 de um servidor que foi bloqueado por falta de cadastramento e rejeitado, sendo reprocessado em 10/01/2018, conforme mencionado acima nas notas explicativas da conta de Recursos de Contas Arrecadoras Bancária. O saldo restante de 3.250,01 está pendente de identificação, pois aguarda o envio pela Secretaria de Fazenda da relação de retenções efetuadas nas folhas de dezembro/2017 e 13º salário.

OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO

212.01.00.00.00 – OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR

SALDO..... R\$ 32.352.422,88

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

212.01.01.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.325.297,10
212.01.03.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 22.719.346,36
212.01.04.00.00 – INVESTIMENTOS	<u>R\$ 307.779,42</u>
TOTAL	R\$ 32.352.422,88

212.03.00.00.00 – OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

212.03.01.00.00 - RESTOS A PAGAR

SALDO..... R\$ 42.535.137,97

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 395, de 17 de novembro de 2017.



2.2. PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

222.99.06.00.00 - SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIOS

SALDO. R\$ 4.998.240,54

222.99.06.02.00 - SENTENÇA JUDICIAL- PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF

SALDO.R\$ 3.093.014,64

Em R\$

TRIBUNAL	ANO	Nº	SALDO EM 31/12/2016	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECÁLCULO	PAGAMENTOS 2017	SALDO EM 31/12/2017
1	2009	4	22.293,84	-	14.726,16	-	-	37.020,00
1	2009	5	26.173,44	-	17.354,02	-	-	43.527,46
1	2009	6	226.282,22	-	164.593,80	-	-	390.876,02
1	2010	7	633.247,73	-	-	9.632,15	79.560,13	563.319,75
1	2010	8	6.649,52	-	-	-	-	6.649,52
1	2010	9	26.716,53	-	14.012,44	-	-	40.728,97
1	2010	11	28.086,13	-	16.480,60	8.260,07	46.069,08	6.757,72
1	2010	12	22.139,34	-	11.618,41	-	-	33.757,75
1	2010	13	2.974,76	-	-	-	-	2.974,76
1	2010	14	634.387,75	-	-	-	-	634.387,75
1	2013	15	67.014,00	-	26.381,38	-	-	93.395,38
1	2014	16	39.621,01	-	12.403,63	-	-	52.024,64
1	2014	19	35.540,02	-	10.480,13	-	-	46.020,15
1	2014	20	26.723,81	-	8.415,40	-	-	35.139,21
1	2014	21	23.666,84	-	7.477,91	3.066,51	34.211,26	-
1	2014	22	10.294,45	-	-	-	-	10.294,45
1	2014	23	17.011,39	-	5.785,53	7.060,76	29.857,68	-
1	2014	24	44.068,79	-	9.886,20	-	-	53.954,99
1	2014	25	37.973,05	-	8.563,45	-	-	46.536,50
1	2014	26	36.541,01	-	8.471,04	-	-	45.012,05
1	2014	27	31.541,20	-	7.086,13	-	-	38.627,33
1	2014	28	-	-	-	4.217,40	-	4.217,40
1	2014	29	35.629,22	-	7.992,90	-	-	43.622,12
1	2016	30	38.941,38	-	6.167,53	-	-	45.108,91
1	2016	31	32.886,85	-	5.098,57	-	-	37.985,42
1	2016	32	32.597,71	-	5.283,99	-	-	37.881,70
1	2016	33	28.583,41	-	4.431,39	-	-	33.014,80
1	2016	34	17.878,11	-	2.771,71	-	-	20.649,82
1	2016	35	21.593,60	-	3.347,73	-	-	24.941,33
1	2016	36	35.806,26	-	5.551,18	-	-	41.357,44
1	2016	37	22.756,13	-	3.527,97	-	-	26.284,10
1	2016	38	31.321,61	-	4.855,90	-	-	36.177,51

1	2016	40	1.030,46	-	-	-	-	1.030,46
1	2016	41	75.317,87	-	-	-	-	75.317,87
1	2016	42	66.904,23	-	11.311,64	-	-	78.215,87
1	2016	43	2.595,67	-	-	-	-	2.595,67
1	2016	44	15.451,83	-	2.431,81	-	-	17.883,64
1	2017	46	-	41.907,76	6.497,11	-	-	48.404,87
1	2017	47	-	20.486,26	3.176,06	-	-	23.662,32
1	2017	48	-	56.820,89	8.350,08	6.327,73	46.069,08	25.429,62
1	2017	49	-	21.935,17	3.303,67	-	-	25.238,84
1	2017	50	-	40.876,07	5.845,67	-	-	46.271,74
1	2017	2	-	189.376,10	26.892,69	-	-	216.268,79
Total			2.458.241,17	371.402,25	460.573,83	38.564,62	235.767,23	3.093.014,64

Elaborado pelo Setor de Contabilidade

222.99.06.03.00 - SENTENÇA JUDICIAL-ATUALIZAÇÃO

SALDO.R\$ 1.905.225,90

A SCCG/SEF, com base no COMUNICADO AGE Nº 1 de 02 de janeiro de 2018, publicado no Minas Gerais do dia 03/01/2018, promoveu em 11/01/2018, no período de ajuste do balanço, o registro contábil nº 4749 com a finalidade de ajustar o saldo contábil do Passivo Exigível de Longo Prazo do Estado ao valor informado pela AGE.

PASSIVO COMPENSADO

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

SALDO. R\$ 17.126.317,89

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

Certificação dos saldos em 31/12/2017

Saldo do Sistema SIAD R\$ 17.126.317,89
Saldo do Sistema SIAFI R\$ 17.126.317,89

Apuração da Comissão de Inventário de Bens Permanentes

Saldo do Sistema SIAD R\$ 17.126.317,89
Saldo apurado pela comissão R\$ 17.126.317,89



Os bens recebidos para cessão de uso e/ou comodato também foram objeto de conferência durante os trabalhos da Comissão de Bens Permanentes, não sendo constatadas divergências entre o saldo SIAD e o valor inventariado/apurado pela Comissão referente a esses bens.

299.01.01.09.00 – RESPONSÁVEIS POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS PARA CESSÃO DE USO E/OU COMODATO
SALDO..... R\$ 21.267.071,43

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 IMOVEL	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 KUBITSCHK	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
014022-8	AGENCIA TRANSFUSIONAL DE FRUTAL	18.449.138/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	248.265,00



14020-2	NUCLEO REGIONAL DE PONTE NOVA	23.804.149/0001-29 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	440.514,35
TOTAL			21.267.071,43

Elaborado pelo Setor de Contabilidade

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

Saldo Contábil.	21.267.071,43
Saldo registrado no site da SEPLAG.	<u>22.129.649,08</u>
Diferença.	862.577,65

CERTIFICAÇÃO MÓDULO IMÓVEIS X SIAFI			
SIAD – MÓDULO IMÓVEIS		SISTEMA SIAFI	
Imóveis de Terceiro Emprestados ao Órgão/Entidade	R\$ 22.129.649,08	Responsáveis por Bens Imóveis Recebidos P/ Cessão Uso/Comodato/Doações (Conta Contábil: 2.9.9.01.01.09)	R\$ 21.267.071,43

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\$ 862.577,65 e refere-se a composição de saldos, conforme demonstrado abaixo:

Valor do imóvel do Terreno da nova sede de São João Del Rei	1.303.092,00
(-) Valor Do imóvel do Núcleo de Ponte Nova	440.514,35
Diferença apurada	862.577,65

O Terreno da nova sede de São João Del Rei (Código Imóvel: 012744-9) está com vinculação parcial, portanto não gera contabilizações, conforme informado pela Coordenação Geral do SIAD e o imóvel do Núcleo de Ponte Nova está sendo incluído na quantidade de imóvel de terceiros emprestado ao órgão no Certificado de Inventário, entretanto seu valor não está sendo somado neste mesmo inventário, conforme informado pela Diretoria Central de Gestão de Imóveis trata-se de um erro no sistema que ainda não tinha sido tratado e que foi encaminhado ao setor responsável.

299.01.03.01.00 – RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS	
SALDO	R\$ 5.254.094,30



Em R\$

CONTA BANCÁRIA	Nº CONVÊNIO	SIMG	SALDO ATIVO FINANCEIRO	SALDO COMPENSADO	DIFERENÇA
			(A)	(B)	(A - B)
8.640-1	0675/2010	9000843	1.434.454,02	1.149.304,32	285.149,70
10.060-9	760945/12	9001491	344.019,09	275.215,23	68.803,86
10.227-x	761670/12	9001492	324.043,87	-	324.043,87
11.009-4	775278/13	9003236	451.182,07	406.554,25	44.627,82
16.611-1	797425/14	9020863	1.426.215,18	1.284.183,57	142.031,61
20.712-8	794378/14	9033317	568.331,74	509.943,34	58.388,40
20.714-4	797422/13	9033636	76.407,79	69.642,58	6.765,21
21.288-1	826249/15	9074655	355.166,30	355.166,30	-
21.530-9	836291/16	9085352	258.288,95	258.288,95	-
21.532-5	836296/16	9085353	266.125,47	266.125,47	-
21.645-3	836294/16	9131049	104.117,31	104.117,31	-
21.531-7	836292/16	9085354	516.203,22	516.203,22	-
25.129-7 e 647.336-1	775091/12	9043045	66.009,44	59.349,76	6.659,68
TOTAL			6.190.564,45	5.254.094,30	936.470,15

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\$ 48.441,45

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 relacionadas a esses materiais ainda não haviam sido liquidadas.



Razão Social	CNPJ	NF	Valor
COMERCIAL M L DE PECAS LTDA -ME	00.759.438/0001-58	1293	263,52
COMERCIAL M L DE PECAS LTDA -ME	00.759.438/0001-58	1294	23,76
COMERCIAL M L DE PECAS LTDA -ME	00.759.438/0001-58	1307	263,52
COMERCIAL M L DE PECAS LTDA -ME	00.759.438/0001-58	1308	23,76
QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	01.334.250/0001-20	6848	12.049,44
QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	01.334.250/0001-20	6730	4.267,51
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0002-71	5052910	11.625,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0002-71	5052911	11.625,00
PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	11.909.227/0001-70	2339	6.480,00
MINAS DIET & LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA	19.721.350/0001-75	108246	549,90
DIAMED LATINO AMERICA S/A	71.015.853/0001-45	85525	860,49
COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	71418172/0001-28	5806	409,55

Elaborado pelo Setor de Contabilidade.

299.02.04.00.00 – OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR – BENS MÓVEIS

SALDO. R\$ 1.498.000,00

O saldo acima representa as obrigações a liquidar de material permanente após o registro das NF's no sistema SIAD, cuja baixa ocorre automaticamente no registro da liquidação. Na data do encerramento do exercício a nota fiscal nº 286391 da Datamed Ltda (CNPJ: 38.658.399/0001-75), no valor de R\$ 1.498.000,00 ainda não havia sido liquidada.

Por fim, os quadros a seguir, demonstram as datas de publicação da Despesa com Pessoal e de Publicidade, em conformidade com as determinações legais.

PUBLICAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL

DATA DA PUBLICAÇÃO	TRIMESTRE
19/04/2017	1º trimestre
27/07/2017	2º trimestre
21/10/2017	3º trimestre
24/01/2018	4º trimestre

Referência legal: 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 DOS GASTOS COM PUBLICIDADE

DATA DA PUBLICAÇÃO	TRIMESTRE
Publicado em 13/04/2017 e reeditado em 14/09/2017 na nova versão do formulário recomendado pela Secretaria de Estado de Governo (SEGOV/MG).	1º trimestre
14/09/2017	2º trimestre
01/11/2017	3º trimestre
11/01/2018	4º trimestre

Referência legal: artigo 17 da Constituição Estadual e a Lei Estadual nº13.768 de 01/12/2000.

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 2017.

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

Belo Horizonte, 12 de março de 2018.

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