



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COMISSÃO PARA CONTABILIZAÇÃO PATRIMONIAL

Rua: Procurador Antônio Benedito Amancio Pereira 121, Ed. Promotor Edson Machado, Bairro Santa Helena, Vitória – ES. CEP 29055-036 - Tel: 27.3194-4500 - www.mpes.mp.br

MANUAL DE ATIVIDADES

**COMISSÃO PARA CONTABILIZAÇÃO
PATRIMONIAL**

**SETEMBRO
2020**

SUMÁRIO

1) Introdução	3
2) Das Atribuições dos Membros da Comissão	3
3) Das Atividades de Levantamento de Informações - Patrimônio	4
4) Das Atividades de Levantamento de Informações – Contabilidade	6
5) Da Análise dos Resultados	16
6) Do Atendimento às Instruções Normativas do TCEES	17
7) Do Relatório Conclusivo	17
8) Disposições Finais	18
9) ANEXO	19
I- INVMOVS	19
II- TERMOV	20
III- DEMBMV MPES	21
IV- DEMBMV FUNEMP	21
V- INVIMOS MPES	22
VI- INVIMOS FUNEMP	22
VII- TERIMO MPES	23
VIII-TERIMO FUNEMP	24
IX- DEBIM MPES	25
X- DEBIM FUNEMP	25
XI- INVINTN MPES	26
XII- INVINTN FUNEMP	27
XIII-TERINT MPES	27
XIV-TERINT FUNEMP	28

1) Introdução:

Este manual tem por finalidade normatizar, orientar e estabelecer procedimentos relativos às atividades a serem desenvolvidas pela Comissão para Contabilização Patrimonial do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), permitindo a racionalização das atividades, de modo a melhorar e sistematizar a execução das tarefas do levantamento das informações patrimoniais.

Como atividade imprescindível para uma eficiente gestão do patrimônio público, o levantamento das informações patrimoniais, a fim de verificar os registros no sistema de patrimônio (entradas, baixas, depreciação e amortização), bem como na contabilidade do MPES, dos bens móveis, imóveis e intangíveis.

A realização do inventário físico dos bens móveis e imóveis, é efetuado pelo Serviço de Patrimônio, conforme Art. 2º da Portaria nº 9336, de 30 de agosto de 2019, e visa cumprir as exigências da Prestação de Contas do Ordenador de Despesa, solicitada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), em instrução normativa (IN).

Na execução do inventário físico é realizada a conferência de todos os bens móveis do MPES através das análises dos números patrimoniais constantes nas plaquetas anexadas aos bens, como cadeiras, armários, telefones, mesas, frigobares, entre outros. Após o levantamento das informações, os quantitativos/ valores encontrados são confrontados com os montantes registrados no sistema informatizado.

As atividades de inventário desenvolvidas pelo Serviço de Patrimônio, serão validadas por Comissão Temporária constituída anualmente, conforme descrito no Parágrafo Único da Portaria nº 9.336, de 30 de agosto de 2019.

Os documentos exigidos em instrução normativa devem ser preenchidos com dados constantes nos relatórios extraídos do sistema SAP (pelo setor de Patrimônio) e do sistema SIGEFES (pela contabilidade).

2) Das Atribuições dos Membros da Comissão:

O Presidente é responsável pelo planejamento e supervisão geral dos trabalhos, pela conferência dos documentos solicitados na Instrução Normativa do TCEES, pela solicitação de dados ao Serviço de Patrimônio, bem como ao setor de Engenharia – no caso dos Bens Imóveis, zelando pela consistência das informações e dos documentos apresentados, além do cumprimento dos prazos publicados no Diário Oficial.

Todos os membros são responsáveis pelo levantamento e análise das informações disponibilizadas pelo Patrimônio e pela contabilidade, no que tange aos registros dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis até 31 de dezembro, zelando pela correta agregação dos dados obtidos, além da confecção e preenchimento dos documentos solicitados na Instrução Normativa do TCEES. Quando convocados, os membros da Comissão ficarão à disposição para o desenvolvimento dos trabalhos instituídos.

Na composição da Comissão se faz necessária a presença de um membro da CINF levando-se em consideração as competências atribuídas à Coordenação de Informática na PORTARIA Nº

5.030 DE 22 DE AGOSTO DE 2014 que aprova a atualização da norma de Gestão de Materiais, quais sejam:

8.3. Compete à Coordenação de Informática, o controle patrimonial de softwares, devendo inventariá-los anualmente, sendo esse setor, também, responsável pelos Termos de Responsabilidade que acompanham a prestação de contas anual.

14.3. Os pedidos de materiais de consumo, informática e permanente devem ser elaborados separadamente, visto que a tramitação de cada um ocorre de maneira distinta, conforme especificado na tabela abaixo:

?

TRÂMITE DO PEDIDO DE MATERIAL			
Material	Destino do Pedido	Preparo	Entrega
Consumo	Serviço de Material	Serviço de Material	Serviço de Material
Permanente	Serviço de Patrimônio	Serviço de Patrimônio	Serviço de Patrimônio
Informática	Coordenação de informática	Coordenação de Informática e Serviço de Patrimônio	Coordenação de Informática

Considerando o quantitativo elevado de bens movimentados, adquiridos e baixados pela CINF no decorrer do ano, a presença de membro da CINF, na CIABP, é necessária, tendo em vista todos os aspectos sistêmicos, que envolvem as apurações de valores, para Prestação de Contas Anual. Destacamos ainda que, a presença de um servidor da Informática é de suma importância, visto que o mesmo ajuda e orienta com relação a quaisquer ajustes e/ou demandas referentes ao sistema SAP.

Com relação à presença de um servidor da CADM – a partir de 2019- em muito acrescentou aos trabalhos da Comissão, devido ao auxílio nas consultas ao SIGEFES, elaboração de atas e documentos emitidos pela CIABP, além da contribuição quanto ao preenchimentos dos arquivos que devem ser encaminhados ao TCE-ES.

Cabe ressaltar que a Comissão, após a publicação de sua constituição no DIO-ES, realiza consulta rotineira ao site do Tribunal de Contas do ES, a fim de sempre se atualizar quando das publicações de novas Instruções Normativas e/ou quaisquer alterações nas IN'S já existentes. Ademais, a remessa dos documentos referentes à prestação de contas anual é regulamentada pela Instrução Normativa n.º 43/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e suas alterações posteriores. Com relação aos prazos que precisam ser cumpridos, os mesmos são consultados através do endereço eletrônico: <https://www.tcees.tc.br/cidades/pca-prestacao-de-contas-anual/>

3) Do Levantamento das Informações na Contabilidade:

Por ter em sua composição servidores do setor contábil e do patrimônio, além do setor de Informática e da CADM, a comissão realiza um trabalho em conjunto entre as áreas supracitadas para o devido preenchimento dos Anexos que compõem a Prestação de Contas Anual. O setor contábil é responsável pela conferência dos dados apresentados pelo Setor de Patrimônio e também pelas informações constantes no Procedimento do Inventário.

Após a entrega das informações, a contabilidade inicia a verificação dos valores através de relatórios extraídos do sistema SIGEFES. Importante esclarecer que as conferências são realizadas com base em documentos extraídos do sistema SAP.

Os trabalhos têm início, antes mesmo do fim do exercício financeiro. Logo após a instituição da Comissão os membros se reúnem para já verificarem informações relativas à movimentação de bens durante o exercício a que se refere a PCA. Normalmente é estabelecida uma data de corte para o início da conferência, haja vista que o exercício financeiro ainda não terá chegado ao fim. Neste primeiro momento, se houver servidor da Contabilidade, o mesmo ficará responsável por realizar as consultas ao balancete (UG'S 050101 – MPES e 050902 – FUNEMP) e, mais especificamente, às contas contábeis 123110100 e suas classes (Bens Móveis), 123210100, 123210102, 123210601 (Bens Imóveis), 124110100 (Software).

Além disso, o setor contábil checa os montantes referentes à depreciação (Bens Móveis e Imóveis) e amortização (Bens Intangíveis) realizada durante o exercício financeiro relativo à Prestação de Contas, através das contas 123810100, 123810201 (Depreciação) e 124810101 (Amortização). Se, porventura é constatada alguma divergência entre o valor registrado pela contabilidade e o que o patrimônio contabilizou, os ajustes são realizados.

Outrossim, ao final de cada exercício o Serviço de Patrimônio realiza o inventário anual de bens móveis e imóveis e, após o seu encerramento, encaminha os processos para análise e conferência da Comissão para Validação Temporária e, logo depois, para Comissão para Contabilização Patrimonial. Com relação aos Bens Intangíveis o inventário é extraído do sistema SAP e confrontado com as informações constantes no sistema contábil – SIGEFES. Para a conferência e dúvidas quanto ao inventário de Intangíveis, a comissão realiza consultas junto à Coordenação de Informática.

Seguem abaixo algumas telas extraídas do sistema SIGEFES:

- BALANCETE

Balancete					
Filtro					
* Tipo de Relatório: <input type="radio"/> Geral (todas as UGs) <input type="radio"/> Poder <input type="radio"/> Órgão <input type="radio"/> Unidade Gestora <input type="radio"/> Tipo de Administração					
* Unidade Gestora: 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO					
* Mês: 12 - Dezembro					
* Tipo: <input type="radio"/> Acumulado <input type="checkbox"/> Trazer Saldos Zerados					
Conta Inicial: _____ Conta Final: _____					
Dados Gerais					
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo	Typo
10000000 - ATIVO	197.722.055,91	627.348.520,26	619.684.851,97	205.385.724,20	D
10000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.426.555,05	608.277.878,27	593.319.712,15	27.384.721,17	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.876.958,74	592.074.752,53	577.006.811,63	26.944.899,64	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED.	11.876.958,74	592.074.752,53	577.006.811,63	26.944.899,64	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED.	11.876.958,74	592.074.752,53	577.006.811,63	26.944.899,64	D
11111190 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON.	11.876.958,74	489.982.713,52	501.859.672,26	-0,00	D
11111500 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IME.	0,00	102.092.039,01	75.147.139,37	26.944.899,64	D
11111509 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU.	0,00	100.090.039,01	75.147.139,37	26.944.899,64	D
13000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA.	201.488,61	6.412.847,17	6.489.761,95	124.573,83	D
13350000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU.	166.835,92	231.478,74	329.139,34	69.175,32	D
13351000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU.	166.835,92	231.478,74	329.139,34	69.175,32	D
13351020 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONT.	166.835,92	231.478,74	329.139,34	69.175,32	D
13351021 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	0,00	47.137,70	36.707,74	10.429,96	D
13351029 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NA CAIXA ECONÔMICA	0,00	184.341,04	125.595,68	58.745,36	D
13380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A.	34.652,69	77.984,47	57.238,65	55.398,51	D
13381000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A.	34.652,69	77.984,47	57.238,65	55.398,51	D
13381080 - CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMEN.	18.238,57	1.786,37	18.245,92	1.799,02	D
13381100 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESS.	16.394,12	53.599,49	16.394,12	53.599,49	D
13381101 - SALÁRIOS DE SERVIDORES CIDADOS	14.644,47	43.957,37	14.644,47	43.957,37	D
13381102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES	1.749,65	9.642,12	1.749,65	9.642,12	D
13500000 - ESTOQUES	288.527,70	2.323.849,89	2.414.549,09	197.828,50	D
13500000 - ALMOXARIFADO	288.527,70	2.323.849,89	2.414.549,09	197.828,50	D
13510000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	288.527,70	2.323.849,89	2.414.549,09	197.828,50	D
13510100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO C.	288.527,70	2.323.849,89	2.414.549,09	197.828,50	D
13900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA.	93.580,00	7.466.428,68	7.408.589,48	117.419,20	D
13910000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.007,00	132.664,09	150.022,04	21.649,05	D
13911000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONS.	39.007,00	132.664,09	150.022,04	21.649,05	D
13911010 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.007,00	132.664,09	150.022,04	21.649,05	D
13930000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.573,00	48.000,75	45.813,75	22.760,00	D
13931000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.573,00	48.000,75	45.813,75	22.760,00	D
13931010 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.573,00	48.000,75	45.813,75	22.760,00	D
13950000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	176,88	0,00	176,88	D
13951000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLID.	0,00	176,88	0,00	176,88	D
13951010 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	176,88	0,00	176,88	D
13980000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	99.666,54	26.833,27	72.833,27	D
13981000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.666,54	26.833,27	72.833,27	D
13981010 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	99.666,54	26.833,27	72.833,27	D
13991000 - GARANTIA ESTADUAL A APROPRIAR	0,00	99.666,54	26.833,27	72.833,27	D
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.295.500,86	19.070.641,99	26.365.139,82	178.001.003,03	D
12300000 - IMOBILIZADO	177.457.905,27	14.972.972,29	16.578.266,80	175.852.610,76	D

- CONTAS CONTÁBEIS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS / DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO

Balancete

▼ Filtro

* Tipo de Relatório Geral (todas as UGs) Poder Órgão Unidade Gestora Tipo de Administração

* Unidade Gestora 050101 MINISTÉRIO PÚBLICO

* Mês 12 - Dezembro

* Tipo Acumulado Trazer Saldos Zerados

Conta Inicial Conta Final

▼ Dados Gerais

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo	Tipo
123100000 - BENS MÓVEIS	21.832.801,33	7.745.098,36	6.007.450,26	23.570.449,43	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.832.801,33	7.745.098,36	6.007.450,26	23.570.449,43	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	21.832.801,33	4.314.965,74	2.577.317,64	23.570.449,43	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.433,38	0,00	0,00	3.433,38	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC...	232.978,84	30.649,25	27.118,38	236.509,71	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDIC...	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.693.908,72	265.195,49	230.539,84	1.728.564,37	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	19.540,63	964,62	0,00	20.505,25	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA ...	203.876,19	0,00	224,75	203.651,44	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	149.155,08	44.957,16	17.210,16	176.902,08	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	23,28	7,89	15,78	15,39	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	351.976,40	45.126,45	20.366,58	376.736,27	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D...	268.276,35	34.558,43	26.117,49	276.717,29	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA...	12.752.183,70	3.170.026,77	1.860.481,15	14.061.729,32	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ...	162.269,51	48.147,32	31.115,65	179.301,18	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS D...	676,81	320,84	641,68	355,97	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO...	17.407,96	2.896,25	2.050,42	18.253,79	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.670.949,43	237.508,90	102.187,82	2.806.270,51	D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	20.496,21	2.032,00	6.324,00	16.204,21	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	10.695,27	0,00	0,00	10.695,27	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.259.597,00	428.844,00	244.587,00	3.443.854,00	D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.426,20	0,00	876,20	9.550,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	161.081.260,03	6.338.235,18	4.551.419,11	162.868.076,10	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.081.260,03	6.338.235,18	4.551.419,11	162.868.076,10	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	160.524.876,16	4.490.737,34	2.656.998,61	162.358.614,89	D
123210102 - EDIFÍCIOS	103.893.942,23	3.424.603,34	2.359.221,61	104.959.323,96	D
123210103 - TERRENOS	56.630.933,93	1.066.134,00	297.777,00	57.399.290,93	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	472.960,82	1.847.497,84	1.843.924,50	476.534,16	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO E...	472.960,82	1.847.497,84	1.843.924,50	476.534,16	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEI...	32.927,05	0,00	0,00	32.927,05	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCE...	32.927,05	0,00	0,00	32.927,05	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ...	-5.456.156,09	889.638,75	6.019.397,43	-10.585.914,77	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ...	-5.456.156,09	889.638,75	6.019.397,43	-10.585.914,77	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.350.530,34	884.456,10	4.747.791,20	-9.213.865,44	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	-5.350.530,34	884.456,10	4.747.791,20	-9.213.865,44	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVE...	-105.625,75	5.182,65	1.271.606,23	-1.372.049,33	D
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-105.625,75	5.182,65	1.271.606,23	-1.372.049,33	C
124000000 - INTANGÍVEL	7.837.595,59	4.097.669,70	9.786.873,02	2.148.392,27	D
124100000 - SOFTWARES	7.837.595,59	4.097.669,70	8.694.698,99	3.240.566,30	D

4) Do Levantamento das Informações no Patrimônio:

- Controle de notas fiscais, entradas no ano, relativas aos bens permanentes móveis, bens imóveis e bens intangíveis;
- tombamento (incorporação), e preenchimento de informações (por exemplo, marca, modelo, número de patrimônio, número da nota fiscal, nota de empenho e classe, entre outras informações), via Sistema SAP, no caso de bens permanentes móveis. No caso de bens imóveis e bens intangíveis, além do preenchimento, por exemplo, da nota fiscal, da nota de empenho e da classe, deve ser preenchida também a inscrição genérica, entre outras informações;
- emissão de relatórios, via Transação YAR01, para fins de mensuração (item por item) de valores dos bens permanentes móveis, bens imóveis e bens intangíveis (valores bruto e líquido, depreciação ou amortização). Segue tela da Transação YAR01:

Ativo Imobilizado

União [0101] até []

Nº imobilizado até []

Subnº até []

Seleções

Classe do imobilizado até []

Divisão até []

Centro de custo até []

Centro até []

Localização até []

Nº agrupo.amobo. até []

Lista de trabalho []

Configurações

Data de referência 31.12.2018

Área de avaliação 01 Fiscal BRL

Variante de ordenação 0029 Empresa/divisão/tem balanço/corta b

Método de conversão []

Listar imobilizados

... ou somente n.ºs principais

... ou somente totais grupos

Representação

Variante de exibição []

Utilizar ALV grid control

Outras seleções

Conta de balanço até []

Data de incorporação até []

Val. Contábil Líq. Inicial até []

Depreciações acumuladas até []

Valor contábil até []

Outras configurações

Valor contábil líquido atual

- emissão de relatórios, via Transação YAR01, para totalização de valores, por classe de bens permanentes móveis, bens imóveis e bens intangíveis.

Relação de itens ingressados, de 01/01/2018 até 31/12/2018			
Classe	Valor (antes da depreciação) (R\$)	Depreciação (R\$)	Valor (após depreciação) (R\$)
5206	18.825,50	-644,38	18.181,12
5212	150.930,76	-5.994,88	144.935,88
5218	964,62	-48,24	916,38
5230	38.062,00	-2.178,35	35.883,65
5233	35.228,82	-1.984,67	33.244,15
5234	22.094,20	-963,13	21.131,07
5235	2.442.384,00	-236.980,19	2.205.403,81
5236	33.027,90	-1.301,68	31.726,22
5239	1.871,04	-66,08	1.804,96
5242	188.374,78	-6.528,03	181.846,75
5252	342.470,00	-4.582,15	337.887,85
Total (R\$)	3.274.233,62	-261.271,78	3.012.961,84

Relação total de bens permanentes móveis, em 31/12/2018			
Classe	Valor (antes da depreciação) (R\$)	Depreciação (R\$)	Valor (após depreciação) (R\$)
5204	3.433,38	-874,51	2.558,87
5206	236.509,71	-65.819,49	170.690,22
5208	1.200,00	-219,42	980,58
5212	1.728.564,37	-537.690,53	1.190.873,84
5218	20.505,25	-3.282,48	17.222,77
5224	203.651,44	-40.929,15	162.722,29
5230	176.902,08	-49.680,87	127.221,21
5232	15,39	-13,86	1,53
5233	376.736,27	-132.341,52	244.394,75

5234	276.717,29	-62.149,71	214.567,58
5235	14.061.729,32	-6.786.472,24	7.275.257,08
5236	179.301,18	-42.977,31	136.323,87
5238	355,97	-140,69	215,28
5239	18.253,79	-2.619,98	15.633,81
5242	2.806.270,51	-990.030,60	1.816.239,91
5244	16.204,21	0,00	16.204,21
5251	10.695,27	-2.664,27	8.031,00
5252	3.443.854,00	-492.275,31	2.951.578,69
5257	9.550,00	-3.683,50	5.866,50
Total (R\$)	23.570.449,43	-9.213.865,44	14.356.583,99

- processamento de depreciação mensal de bens permanentes móveis e imóveis, e processamento de amortização mensal de bens intangíveis. Somente são depreciados ou amortizados os itens que possuem valor para depreciar ou amortizar, isto é, não chegaram ainda ao valor residual.

Data de criação: 07.01.2019 Log da execução de lançamento de depreciPara empresa 0101 1
 Data lançamento: 31.12.2018 Período: 2018/012/01

Ar.	Det.	ctas	Doc.	referência	Imobil.	Denomin.	Denominaç.	Mont.planeado	Mont.lançado	Mont.a lançar	Mont.acum.	Moeda
*	1	3993						2.527,90-	0,00	2.527,90-	2.527,90-	BRL
*	1	4093						1.089.646,13-	0,00	1.089.646,13-	1.089.646,13-	BRL
*	1	5204						437,25-	400,82-	36,43-	437,25-	BRL
*	1	5206						33.003,87-	30.181,71-	2.822,16-	33.003,87-	BRL
*	1	5208						109,71-	100,57-	9,14-	109,71-	BRL
*	1	5212						252.173,03-	230.718,43-	21.454,60-	252.173,03-	BRL
*	1	5218						1.679,64-	1.535,68-	143,96-	1.679,64-	BRL
*	1	5224						20.281,64-	18.591,71-	1.689,93-	20.281,64-	BRL
*	1	5230						15.068,00-	13.708,48-	1.359,52-	15.068,00-	BRL
*	1	5233						64.236,71-	58.784,45-	5.452,26-	64.236,71-	BRL
*	1	5234						31.663,60-	28.951,80-	2.711,80-	31.663,60-	BRL
*	1	5235						2.471.524,56-	2.248.682,18-	222.842,38-	2.471.524,56-	BRL
*	1	5236						21.011,33-	19.174,10-	1.837,23-	21.011,33-	BRL
*	1	5238						70,34-	64,49-	5,85-	70,34-	BRL
*	1	5239						1.606,62-	1.464,18-	142,44-	1.606,62-	BRL
*	1	5242						471.712,88-	431.522,79-	40.190,09-	471.712,88-	BRL
*	1	5251						1.332,13-	1.221,10-	111,03-	1.332,13-	BRL
*	1	5252						252.928,75-	230.520,77-	22.407,98-	252.928,75-	BRL
*	1	5257						1.889,00-	1.731,58-	157,42-	1.889,00-	BRL
*	1	6102						1.267.127,13-	1.158.205,89-	108.921,24-	1.267.127,13-	BRL
**	1							6.000.030,22-	4.475.560,73-	1.524.469,49-	6.000.030,22-	BRL

- incorporação de obras em andamento para obras finalizadas, conforme solicitação da Contabilidade / COEN, após envio de Termo de Recebimento da Obra pela COEN. A incorporação geralmente envolve transferência de valor entre obras em andamento das Unidades Gestoras 0902 (FUNEMP) para a 0101 (MP-ES), via Transação ABT1N. Após isso, o valor é transferido de obra em andamento para obra finalizada, na UG 0101, via Transação ABUMN. Seguem telas das Transações ABT1N e ABUMN:

Movimento Processar Ir para Suplementos Ambiente(U) Sistema Ajuda

Entrar movimento do imobilizado: Imobilizados Transferência

Partidas individuais Modificar empresa

Unidade Gestora 0101 MPES
Imobilizado

Dados de movimento Dados adicionais Indicações TransParc Nota

Data do documento
Data de lançamento 27.03.2019
Data de referência
Texto

Dados relativos à receita

Sem receita
 Receita manual
 Rec.val.cnt.res

Transferir para

Empresa
 Imobiliz.existente
 Imobilizado novo
Divisão

Movimento Processar Ir para Suplementos Ambiente(U) Sistema Ajuda

Entrar movimento do imobilizado: Transferência dentro da empresa

Partidas individuais Modificar empresa Vários imobilizados

Unidade Gestora 0101 MPES
Imobilizado

Dados de movimento Dados adicionais Indicações TransParc Nota

Data do documento
Data de lançamento 27.03.2019
Data de referência
Texto

Transferir para

Imobiliz.existe
 Imob.novo

Denominação
Classe imob.
Centro custo

- execução de baixas de bens permanentes móveis, bens imóveis e bens intangíveis, conforme necessidade. A baixa é executada tanto pelo Serviço de Patrimônio, como também pela Contabilidade. Em caso de bens permanentes móveis: baixa por furto ou roubo, leilão ou doação. Em caso de bens imóveis: demolição ou cessão. Em caso de bens intangíveis: término da vigência ou por ter se tornado obsoleto;
- emissão de relatórios associados às baixas de bens permanentes móveis, bens imóveis e bens intangíveis, para fins de controle e envio à Contabilidade.

Relação de itens baixados, de 01/01/2018 até 31/12/2018, via leilão			
Classe	Valor (antes da depreciação) (R\$)	Depreciação (R\$)	Valor (após depreciação) (R\$)
5206	15.255,52	-5.916,45	9.339,07
5212	116.275,11	-38.024,65	78.250,46
5224	224,75	-38,77	185,98
5230	10.315,00	-2.081,05	8.233,95
5232	7,89	-6,06	1,83
5233	10.468,95	-3.663,20	6.805,75
5234	13.653,26	-4.494,41	9.158,85
5235	1.132.838,38	-762.782,71	370.055,67
5236	15.996,23	-4.110,14	11.886,09
5238	320,84	-64,01	256,83

5239	1.025,21	-264,11	761,10
5240	2.804,40	-1.572,14	1.232,26
5242	53.053,70	-23.779,84	29.273,86
5244	4.292,00	0,00	4.292,00
5248	925,97	-171,79	754,18
5252	158.213,00	-36.689,42	121.523,58
5257	876,20	-788,58	87,62
Total (R\$)	1.536.546,41	-884.447,33	652.099,08

Relação de itens baixados, de 01/01/2018 até 31/12/2018, via furto			
Classe	Valor (antes da depreciação) (R\$)	Depreciação (R\$)	Valor (após depreciação) (R\$)
5206	39,11	-8,76	30,35
Total (R\$)	39,11	-8,76	30,35

Total geral (R\$)	1.536.585,52	-884.456,09	652.129,43
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------

- emissão e envio à Contabilidade de relatórios mensais de depreciação de bens permanentes móveis e bens imóveis, e de amortização de bens intangíveis, conforme as seguintes telas das Transações AFAR, AFAB e SM37:

Programa Processar Ir para Sistema Ajuda

Recalcular depreciações

Empresa 0101 até [] []

N° principal imobilizado [] até [] []

Subn° imobilizado [] até [] []

Grupo contas (com zeros prec.) [] até [] []

Área de avaliação [] até [] []

A partir do exercício []

Listar imobilizados

Execução de teste

Grupo de servidores []

Diferença valores acima limite []

Layout []

- execução de ajustes a valores justos, conforme solicitação, normalmente por meio de processo de reavaliação. É utilizada a Transação AB01, tanto para aumentar, quanto para reduzir valores.

The screenshot shows a software interface for entering a movement. The title bar includes 'Movimento', 'Processar', 'Ir para', 'Suplementos', 'Sistema', and 'Ajuda'. The main title is 'Entrar movimento do imobilizado: 1ª tela'. The form contains the following fields:

- Unidade Gestora: 0101
- Imobilizado: [Yellow selection box]
- Subnº: [Empty field]

Under 'Especificações da data':

- Data do documento: 27.03.2019
- Data de lançamento: 27.03.2019
- Período contábil: 3

Under 'Operação':

- Tipo de movimento:

- emissão de relatório, via Transação YFI0043 (Inventário de Bens Móveis), para fins de mensuração de valores dos bens permanentes móveis (valores de aquisição e contábil).

The screenshot shows a software interface for generating a report. The title bar includes 'Programa', 'Processar', 'Ir para', 'Sistema', and 'Ajuda'. The main title is 'Relatório INMOVS - Inventário anual dos bens móveis'. The form contains the following fields:

- Parâmetros de Seleção:
 - Orgão: [Yellow selection box]
 - Exercício aquisição:
 - Classe imobilizado: 5202 até [Empty field]
 - Tipo de Relatório: INMOVS

Relatório INVOVS - Inventario anual dos bens móveis

Relatório INVOVS - Inventario anual dos bens móveis

Relatório Analítico dos Bens Permanentes Móveis do MP-ES Exercício 2018

Ordem	Imobilizado	Codigo de Localidade	Localização	Item	Quantidade	Valor de Aquisição (R\$)	Valor Atualizado (R\$)	Patrimônio	Data de Incorporação
1	00520400000	1030401004	SERV DE MATERIAL	BALANCA DIGITAL COMP	1	542,00	483,54	055753	10.09.2014
2	00520400001	1030401006	SERV DE PROTOCOLO	BALANCA DIGITAL COMP	1	542,00	506,66	055753	10.09.2014
3	00520400002	1030501005	CADA - MEO AMBIENTE	DECIBELMETRO	1	959,00	901,46	053746	20.01.2014
4	00520400003	1030501005	CADA - MEO AMBIENTE	AUDIO CALIBRADOR	1	799,00	750,00	053747	20.01.2014
5	00520400004	1030501005	CADA - MEO AMBIENTE	DECIBELMETRO	1	1.800,00	252,00	005650	01.01.1999
6	00520400005	1030501005	CADA - MEO AMBIENTE	AUDIO CALIBRADOR	1	350,00	105,00	005651	01.01.1999
7	00520400006	1030401005	SERVICO DE PATRIMONIO	ENCILLO	1	1.803,00	498,72	028917	02.03.2005
8	00520600000	1010000019	PJ CIVEL DE VITOSA	APARELHO TELEFONICO	1	30,43	9,14	000000	01.01.2001
9	00520600001	1010000001	PJ CIVEL DE CACHOEIRA	APARELHO TELEFONICO D'BIWA	1	124,86	20,96	010028	01.01.2001
10	00520600003	1010000088	PJ S DOM DO NORTE	APARELHO DE FAX	1	622,50	103,74	011948	01.01.2001
11	00520600005	1010000087	PJ DE JERONIMO MONTE	APARELHO DE FAX	1	380,00	103,74	010657	01.01.2001
12	00520600009	1010000069	PJ DE JAGUARE	APARELHO DE FAX	1	380,00	103,74	010052	01.01.2001
13	00520600007	1010000003	PJ CIVEL DE COLATINA	APARELHO TELEFONICO D'BIWA	1	124,86	20,96	010039	01.01.2001
14	00520600009	1010000017	PJ CRM SERBA	APARELHO TELEFONICO D'BIWA	1	124,86	20,96	010080	01.01.2001
15	00520600010	1010000080	PJ PRES KENNEDY	APARELHO DE FAX	1	495,00	103,74	011933	01.01.2001
16	00520600011	1010000003	PJ CIVEL DE COLATINA	APARELHO TELEFONICO	1	23,00	9,14	009292	01.01.2001
17	00520600013	1010000041	PJ DA INFANCIA E JUVE	APARELHO TELEFONICO	1	23,00	9,14	009294	01.01.2001
18	00520600015	1031100001	GAECO - NORTE	TELEFONE COM FIO	1	26,81	23,56	050754	04.09.2013
19	00520600016	1010000032	PJ ITAPERIRI	APARELHO TELEFONICO	1	124,86	9,14	010843	01.01.2001
20	00520600018	1030010008	ASS COMUNICACAO	TELEFONE P	1	460,00	193,95	045976	04.04.2012
21	00520600024	1030401008	SINAT - INSERVIVES	APARELHO TELEFONICO	1	30,43	9,10	009102	01.01.2001
22	00520600026	1010000058	PJ COM DO CACULTO	APARELHO TELEFONICO	1	26,30	9,10	011959	01.01.2001
23	00520600027	1030401008	SINAT - INSERVIVES	APARELHO TELEFONICO	1	26,30	9,10	011946	01.01.2001
24	00520600035	1010000017	PJ CRM SERBA	TELEFONE COM FIO	1	31,56	26,73	050909	01.02.2014
25	00520600038	1030501009	CAZO - CENTRO APDO	APARELHO DE TELEFONE S/FIO CBNA	1	83,77	83,77	052626	03.08.2015
26	00520600039	1050000022	GAB DRA. LICEA MARIA	APARELHO TELEFONICO D'BIWA	1	124,86	20,96	010016	01.01.2001
27	00520600040	1050000031	GAB DRA. MP DE FATUM	TELEFONE P SINOIRI 320	1	750,00	86,56	037642	30.06.2009
28	00520600042	1010000071	PJ WARECHAL FLORIANO	APARELHO DE TELEFONE S/FIO CBNA	1	83,77	83,77	052627	03.08.2015
29	00520600043	1030000021	STRAN	APARELHO DE TELEFONE S/FIO CBNA	1	83,77	83,77	052628	03.08.2015
30	00520600044	1010000030	PJ CRIMINAL DE VITOSA	APARELHO DE TELEFONE S/FIO	1	65,60	65,60	045258	03.08.2015

Relatório INVOVS - Inventario anual dos bens móveis

Relatório INVOVS - Inventario anual dos bens móveis

Relatório Analítico dos Bens Permanentes Móveis do MP-ES Exercício 2018

Ordem	Imobilizado	Codigo de Localidade	Localização	Item	Quantidade	Valor de Aquisição (R\$)	Valor Atualizado (R\$)	Patrimônio	Data de Incorporação	
31120	31118	005252000039	1030000021	STRAN	VEICULO COROLLA PLACA 00G5901	1	81.500,00	56.378,00	048273	09.05.2012
31121	31119	005252000040	1030000021	STRAN	VEICULO FORDFESTA PLACA 00G0801	1	49.800,00	29.737,00	046291	15.05.2012
31122	31120	005252000041	1030000021	STRAN	VEICULO FORDFESTA PLACA 00G0903	1	49.800,00	25.737,00	046290	15.05.2012
31123	31121	005252000043	1030000021	STRAN	VEICULO COROLLA PLACA 0CZ0000	1	78.800,00	49.097,00	044823	05.12.2011
31124	31122	005252000044	1030000021	STRAN	VEICULO COROLLA	1	78.800,00	49.097,00	044416	19.08.2011
31125	31123	005252000045	1030000021	STRAN	VEICULO COROLLA	1	78.800,00	49.097,00	044417	19.08.2011
31126	31124	005252000046	1030000021	STRAN	VEICULO COROLLA GLI/AT 1.8 FFV	1	78.800,00	49.097,00	044410	20.08.2011
31127	31125	005252000047	1030000021	STRAN	VEICULO COROLLA GLI/AT 1.8 FFV	1	78.800,00	49.097,00	044011	20.08.2011
31128	31126	005252000048	1030000021	STRAN	VEICULO COROLLA GLI/AT 1.8 FFV	1	78.800,00	49.097,00	044012	20.08.2011
31129	31127	005252000051	1030000021	STRAN	COROLLA GLI/AT 1.8 FFV	1	78.800,00	49.097,00	043773	19.05.2011
31130	31128	005252000052	1030000021	STRAN	COROLLA GLI/AT 1.8 FFV	1	78.800,00	49.097,00	043774	19.05.2011
31131	31129	005252000053	1030000021	STRAN	COROLLA GLI/AT 1.8 FFV	1	78.800,00	49.097,00	043775	19.05.2011
31132	31130	005252000054	1030000021	STRAN	TOYOTACOROLLA GLI/AT 1.8 FFV	1	78.800,00	44.081,00	042386	12.01.2011
31133	31131	005252000055	1030000021	STRAN	CARMINHONETE - PROTETOR DE CAÇAMBA 901478	1	90.000,00	90.000,00	050706	04.12.2015
31134	31132	005252000056	1030000021	STRAN	BOILER 90L	1	90.400,00	156.020,00	039392	03.03.2010
31135	31133	005252000060	1030000021	STRAN	VEICULO TOYOTA COROLLA SE-G 1.8 AUIT	1	62.700,00	47.800,00	039424	27.11.2009
31136	31134	005252000061	1030000021	STRAN	VEICULO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 AUIT	1	70.500,00	41.823,00	039425	27.11.2009
31137	31135	005252000068	1030000021	STRAN	MOTO	1	13.600,00	7.266,00	039533	14.01.2009
31138	31136	005252000070	1030000021	STRAN	VEICULO DE CARGA TPO CABINADO	1	101.600,00	61.158,00	039891	23.08.2007
31139	31137	005252000073	1030000021	STRAN	CARMINHONETE - CARROCERIA 050374	1	62.215,00	62.215,00	050279	20.05.2016
31140	31138	005252000074	1030000021	STRAN	COROLLA XE/AT 2.0 FFV	1	90.000,00	90.000,00	061009	25.01.2017
31141	31139	005252000075	1030000021	STRAN	COROLLA XE/AT 2.0 FFV	1	90.000,00	90.000,00	061010	25.01.2017
31142	31140	005252000076	1030000021	STRAN	COROLLA XE/AT 2.0 FFV	1	90.000,00	90.000,00	061011	24.05.2017
31143	31141	005252000077	1030000021	STRAN	COROLLA XE/AT 2.0 FFV	1	90.000,00	90.000,00	061012	24.05.2017
31144	31142	005252000078	1030000021	STRAN	VEICULO DE TRACAO MECANICA	1	55.490,00	55.490,00	064300	21.09.2010
31145	31143	005252000079	1030000021	STRAN	CARMINHO CABINE FECHADA E BAU, ZERO QUILOMETRO	1	176.000,00	176.000,00	064340	27.09.2016
31146	31144	005252000080	1030000021	STRAN	VEICULO CHEVROLET PRISMAL LT	1	55.490,00	55.490,00	064308	19.10.2010
31147	31145	005252000081	1030000021	STRAN	VEICULO CHEVROLET PRISMAL LT	1	55.490,00	55.490,00	064309	19.10.2010
31148	31146	005252000082	1030000021	STRAN	CARROCERIA FECHADA (BAU)	1	8.500,00	8.500,00	059374	24.08.2016
31149	31147	005252000083	1030000021	STRAN	PROTETOR DE CAÇAMBA (IMP. FORD RANGER 088795)	1	1.800,00	1.800,00	061478	05.06.2017
31150	Total				34.447	85.244.676,87	85.236.748,40			

*mensuração de valores de baixas, e também de depreciação ou amortização de bens que já foram baixados. Por exemplo, é possível visualizar a depreciação acumulada de determinado item desde o início de sua incidência até o término, que é quando o item é baixado (Relatório de Ativos Baixados. Transação YFI0022).

Programa Processar Ir para Sistema Ajuda

FI-AA: Relatório de Ativos Baixados

Unidade Gestora até

Imobilizado até

Subnº até

Tipo de Baixa até

Período até

FI-AA: Relatório de Ativos Baixados

FI-AA: Relatório de Ativos Baixados

Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda Digite-me o que você deseja fazer

Recortar Copiar Colar Pincel de Formatação Área de Transferência Calibri 11 N J S Fonte Alinhamento Mesclar e Centralizar Número Formatação Condicional Formatar como Tabela Normal Bom Neutro Ruim Cálculo Cálculo de Vag. Inserir Excluir Formatar Preencher Limpar Classificar Localizar e Filtrar Selecionar Edição

Item	Planojeto	Nº Imobilizado	Descrição do Item	Marca e Modelo	Tipo de Baixa	Valor no início do exercício	Depreciação acumulada	Valor líquido contábil
0001	059420	00527000012	IMPRESSORA LEXMARK MX	Ethos - TONER	001 - TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS PARA OUTRA UNIDADE GESTORA (EXERCÍCIO QUANDO FOR ENTRE USUÁRIOS DA ADM)	R\$ 4.652,65	R\$ 1.472,34	R\$ 3.179,31
Total de Itens: 1						R\$ 4.652,65	R\$ 1.472,34	R\$ 3.179,31

Sheet1

ECF (1) 600 N3000 BNS 2018 26/01/2019

- emissão de relatório extraído em determinada data-base (no caso, em 31/12/2018), via Transação YAR01, conforme tela, a seguir. Por meio dessa emissão, é possível comparar o saldo do exercício anterior com o saldo do fim do exercício sob análise, identificando as alterações de valores ocorridas.

Ativo imobilizado

até
 até

Seleções

Classe do imobilizado até
 Divisão até
 Centro de custo até
 Centro até
 Localização até
 Nº agente.amob. até
 Lista de trabalho

Configurações

Data de relatório
 Área de avaliação Fiscal BRL
 Variante de ordenação Empresa/divisão/tem balanço/conta b
 Método de conversão

Letar imobilizados
 ... ou somente nºs principais
 ... ou somente totais grupos

Representação

Variante de exibição
 Utilizar ALV grid control

Outras seleções

Conta do balanço até
 Data de incorporação até
 Val. Contábil Líq. Inicial até
 Depreciações acumuladas até
 Valor contábil até

Outras configurações

Valor contábil líquido atual

ECP (1) 600 * INIXO INE |

Posição dos bens permanentes móveis (em 31/12/2018)	Valor contábil (R\$)
Saldo de 2017	16.482.270,99
(+) Ingresso de bens permanentes móveis (até 31/12/2018), sem incidência de depreciação	3.274.233,62
(=) Saldo	19.756.504,61
(-) Depreciação de itens não baixados	3.863.335,10
(=) Saldo	15.893.169,51
(-) Depreciação de itens baixados	884.456,09
(-) Baixas líquidas	652.129,43
(=) Saldo dos bens permanentes móveis (em 31/12/2018)	14.356.583,99

Saldo dos imóveis, em 31/12/2018, conforme o SAP	
Evento	Valor (R\$)
Saldo anterior (em 31/12/2017)	160.469.746,41
(-) Depreciação (de janeiro a dezembro de 2018)	1.268.346,25
(-) Baixa de edifício da Promotoria de Afonso Cláudio	523.159,00
(-) Baixa de terreno da Promotoria de Afonso Cláudio	94.673,00
(-) Baixa de edifício da Promotoria de Iconha	152.351,26
(-) Redução de valor de reavaliação de imóveis	1.365.536,99
(=) Redução dos imóveis	3.404.066,50
(+) Incorporação de obra da Promotoria de Presidente Kennedy	133.954,53
(+) Incorporação de obra da rampa de acesso da Promotoria de Vila Velha	43.264,65
(+) Incorporação de obra da Promotoria de Alto Rio Novo	177.037,50
(+) Incorporação de obra da Promotoria de Guaçuí	263.108,41
(+) Incorporação de obra da Promotoria de Conceição da Barra	198.875,06
(+) Incorporação de obra da Promotoria de Iconha	1.027.684,35
(+) Incorporação de edifício (Promotoria de Afonso Cláudio)	592.000,00
(+) Incorporação de terreno (Promotoria de Afonso Cláudio)	231.000,00

(+) Aumento de valor de reavaliação de imóveis	1.253.961,15
(=) Aumento dos imóveis	3.920.885,65
(=) Saldo (em 31/12/2018)	160.986.565,56

Intangíveis no MP-ES (em 31/12/2018)	Saldo (R\$)
Saldo (em 31/12/2017)	7.837.595,59
Ingresso (via MP-ES)	297.920,75
Ingresso (via FUNEMP)	1.483.723,49
Baixas totais	6.361.248,97
Baixas parciais	17.424,56
Amortização (em dezembro de 2018)	1.092.174,03
Saldo	2.148.392,27

Intangíveis no FUNEMP (em 31/12/2018)	Saldo (R\$)
Saldo (em 31/12/2017)	4.203.915,33
Ingresso	1.060.904,18
Saldo	5.264.819,51

5) Da Análise dos Resultados:

O presidente, com base nos dados apresentados pelos servidores do Patrimônio, que fazem parte da comissão, pelo Serviço de Patrimônio e também pelas informações levantadas pela contabilidade, realizará análise e consolidação das informações, para posterior deliberação com os demais membros quanto aos seguintes tópicos:

- I- as divergências que porventura possam existir;
- II- análise sobre os relatórios patrimoniais extraídos do sistema SAP (sistema utilizado pelo Patrimônio);

Os resultados serão analisados pelos integrantes da Comissão para Contabilização Patrimonial e enviados para o setor contábil e para o patrimônio para ciência e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

A comissão poderá solicitar ao setor de Patrimônio, Engenharia e Informática quaisquer documentos relativos às movimentações de bens permanentes móveis, imóveis e intangíveis, tais como entradas de notas fiscais, baixas de bens móveis, reformas em imóveis, e outros que entender necessários às análises.

Se persistirem as divergências, a comissão adotará as medidas cabíveis, buscando a conciliação das informações registradas no sistema informatizado com as informações físicas levantadas.

6) Do Atendimento às Instruções Normativas do TCEES:

Os membros, de posse das informações levantadas, elaborarão os documentos (tabelas, planilha e termo) com as informações solicitadas pelo TCEES na Instrução Normativa vigente. Salientamos que, caso haja alteração no layout dos arquivos ou, até mesmo, inclusão de novos arquivos pela IN, deverá ser aberto um chamado para que o suporte Nexus realize os devidos ajustes no SAP.

Para a prestação de contas do exercício de 2019, foram exigidos os seguintes documentos:

I- Inventário Anual dos Bens Móveis – INVMOVS;

Este documento é extraído do Sistema SAP através da transação YFI0043 com as informações detalhadas de todos os bens móveis do MPES, bem como nº do patrimônio, valor anterior e valor atualizado (após depreciação). As notas explicativas, quando necessárias, são elaboradas e incluídas pela Comissão ao final do documento. Neste arquivo a comissão verifica o quantitativo de bens e os valores totais, se estão em conformidade com as informações apresentadas no Inventário realizado pelo Serviço de Patrimônio.

II- Termo circunstanciado Bens Móveis - TERMOV;

O Termo Circunstanciado de Bens Móveis é preenchido e assinado pela Comissão Temporária de Validação do Inventário. Nela existe um campo para Nota Explicativa, caso haja divergência entre o Inventário Físico e o Contábil, como por exemplo, itens não localizados.

III- Demonstrativo Analítico das entradas e saídas de Bens Móveis - DEMBMV;

Este arquivo é preenchido pelos membros da comissão através das informações extraídas do sistema SAP e conferidas com o SIGEFES. O preenchimento é realizado de forma manual. Caso seja necessário, as notas explicativas são elaboradas pela comissão e inseridas no respectivo campo de Observações.

IV- Inventário Anual dos Bens Imóveis – INVIMOS;

O INVIMOS, tanto do MPES quanto do FUNEMP, é preenchido manualmente pela Comissão. As informações são extraídas dos sistemas SAP e SIGEFES, bem como do procedimento do Inventário realizado pelo Serviço de Patrimônio e transferidas para o arquivo. Este documento não possui um layout pré-determinado pelo TCE-ES e foi desenvolvido pela Comissão. Salientamos que, caso seja necessário, a comissão solicita maiores informações para o setor de Engenharia.

V- Termo Circunstanciado Bens Imóveis – TERIMO;

O Termo Circunstanciado de Bens Imóveis (MPES e FUNEMP) é preenchido e assinado pela Comissão Temporária de Validação do Inventário.

VI- Demonstrativo Analítico das entradas e saídas de Bens Imóveis – DEMBIM;

Este arquivo é preenchido pelos membros da comissão através das informações extraídas do sistema SAP e conferidas com o SIGEFES. O preenchimento é realizado de forma manual. Caso seja necessário, as notas explicativas são elaboradas pela comissão e inseridas no respectivo campo de Observações. A comissão preenche 2 (dois) arquivos – 1 para o MPES e outro referente ao FUNEMP.

VII- Inventário Anual dos Bens Intangíveis – INVINTN;

O Inventário de Intangíveis é elaborado e preenchido manualmente pela Comissão. Existe uma transação no SAP para a extração do referido Inventário, mas o mesmo, repetidas vezes, apresenta alguns problemas. Desta maneira, a comissão extrai o relatório para simples conferência e realiza os ajustes necessários, como atualização dos itens e dos valores após a amortização. Ressalta-se que encaminhamos ao TCE-ES 2 (dois) Inventários – um da UG 050101 e outro da UG 050902.

VIII- Termo Circunstanciado Bens Intangíveis – TERINT.

O Termo Circunstanciado de Bens Intangíveis (MPES e FUNEMP) é preenchido e assinado pela Comissão de Contabilização Patrimonial, haja vista que na publicação que constituiu a Comissão Temporária de Validação do Inventário de 2019, não previa a assinatura deste TERMO. Sugerimos, respeitosamente, que na publicação que designará a comissão de validação do ano de 2020, seja inserido o arquivo TERINT (MPES e FUNEMP). Ademais, o arquivo possui campo próprio para que sejam inseridas Notas Explicativas, caso necessário.

Com relação às Notas Explicativas, caso haja necessidade, para maiores esclarecimentos dos fatos e valores demonstrados nos arquivos, as mesmas são elaboradas pela Comissão responsável pelo preenchimento do documento. A Comissão de Contabilização Patrimonial, preza sempre por inserir Notas Explicativas para maiores esclarecimentos das informações e, desta forma, evitar possíveis questionamentos do Tribunal de Contas do ES.

Os modelos de cada documento foram inseridos no Anexo – Item 9 (modelos utilizados da PCA de 2018);

7) Do Relatório Conclusivo:

O relatório conclusivo, quando solicitado pela Gerência Geral, conterà a discriminação de todas as inconsistências levantadas, bem como, das dificuldades encontradas durante a elaboração e preenchimento dos anexos que devem compor a Prestação de Contas do Ordenador de Despesa.

Além disso, a Comissão poderá incluir no relatório conclusivo, sugestões quanto a algumas alterações/mudanças para um melhor desenvolvimento do trabalho.

A comissão emitirá relatório conclusivo e encaminhará à Gerência Geral, para conhecimento de todo o trabalho realizado pelos membros.

8) Disposições finais:

A Comissão para Contabilização Patrimonial sugere, respeitosamente, que seja incluído nos trabalhos de Inventário – realizado pelo Serviço de Patrimônio – os levantamentos referentes aos Bens Intangíveis das UG'S 050101 (MPES) e 050902 (FUNEMP). Ademais, sugerimos que na Portaria publicada anualmente relativa aos trabalhos da Comissão Temporária para Validação dos Inventários, seja incluído os Bens Intangíveis, bem como a assinatura do Termo de Inventário de Bens Intangíveis – TERINT, que até a última PCA (2019) era assinado pela CIABP.

Os documentos exigidos pelo TCEES serão preenchidos e inseridos no SHAREPOINT para conferência e validação da Comissão de Prestação de Contas do Ordenador de Despesa, para compilação dos dados e, caso não haja necessidade de qualquer alteração e/ou correção nos arquivos, a Comissão encaminhará à Assessoria de Controle Interno para emissão de parecer.

O Controle Interno, após análise, determinará, caso necessário, providências em relação às pendências existentes, podendo ordenar novas diligências à Comissão de Contabilização Patrimonial.

Sanadas as falhas materiais e/ou formais, a Comissão de Prestação de Contas do Ordenador de Despesa encaminhará a prestação de contas anual por meio digital ao TCEES.

9) ANEXOS

I- INVMOVMS MPES

Relatório Analítico dos Bens Permanentes Móveis do MP-ES Exercício 2018									
Ordem	Imobilizado	Código de Localidade	Localização	Item	Quantidade	Valor de Aquisição (R\$)	Valor Atualizado (R\$)	Patrimônio	Data de Incorporação
1	005204000000	103041004	SERV DE MATERIAL	BALANÇA DIGITAL COMP	1	542,00	463,54	055752	10.09.2014
2	005204000001	103041006	SERV DE PROTOCOLO	BALANÇA DIGITAL COMP	1	542,00	506,66	055753	10.09.2014
3	005204000002	1030501005	CADA - MEIO AMBIENTE	DECIBELMETRO	1	959,00	901,46	053746	20.01.2014
4	005204000003	1030501005	CADA - MEIO AMBIENTE	ÁUDIO CALBRADOR	1	799,00	705,00	053747	20.01.2014
5	005204000004	1030501005	CADA - MEIO AMBIENTE	DECIBELMETRO	1	1.800,00	252,00	005650	01.01.1999
6	005204000005	1030501005	CADA - MEIO AMBIENTE	ÁUDIO CALBRADOR	1	350,00	105,00	005651	01.01.1999
7	005204000006	103041005	SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	BNOCULO	1	1.803,00	499,72	028817	02.03.2005
8	005206000000	101000010	PJ CÍVEL DE VITÓRIA	APARELHO TELEFÔNICO	1	30,43	9,14	008080	01.01.2001
9	005206000002	101000001	PJ CÍVEL DE CACHOEIR	APARELHO TELEFÔNICO C/ BINA	1	124,86	20,56	010828	01.01.2001
10	005206000003	101000086	PJ S DOM DO NORTE	APARELHO DE FAX	1	622,50	103,74	011940	01.01.2001
11	005206000005	101000087	PJ DE JERÔNIMO MONTE	APARELHO DE FAX	1	380,00	103,74	010057	01.01.2001
12	005206000006	101000086	PJ DE JAGUARE	APARELHO DE FAX	1	380,00	103,74	010052	01.01.2001
13	005206000007	101000003	PJ CÍVEL DE COLATINA	APARELHO TELEFÔNICO C/ BINA	1	124,86	20,56	010039	01.01.2001
14	005206000009	101000017	PJ CRM SERRA	APARELHO TELEFÔNICO C/ BINA	1	124,86	20,56	010008	01.01.2001
15	005206000010	101000080	PJ PRES KENNEDY	APARELHO DE FAX	1	495,00	103,74	011933	01.01.2001
16	005206000011	101000003	PJ CÍVEL DE COLATINA	APARELHO TELEFÔNICO	1	23,00	9,14	009292	01.01.2001
17	005206000013	101000041	PJ DA INFÂNCIA E JUV	APARELHO TELEFÔNICO	1	23,00	9,14	009294	01.01.2001
18	005206000015	103110001	GAECO - NORTE	TELEFONE COM FIO	1	26,81	23,56	050754	04.09.2013
19	005206000016	101000032	PJ TAREMIM	APARELHO TELEFÔNICO	1	124,86	9,14	010843	01.01.2001
20	005206000018	103010108	ASS COMUNICAÇÃO	TELEFONE IP	1	460,00	183,85	045976	04.04.2012
21	005206000024	101000022	PJ ALEGRE	APARELHO TELEFÔNICO	1	30,43	0,70	008102	01.01.2001
22	005206000026	101000058	PJ CONC DO CASTELO	APARELHO TELEFÔNICO	1	26,30	4,82	011769	01.01.2001
23	005206000027	103041008	SPAT - INSERVIVEIS	APARELHO TELEFÔNICO	1	26,30	0,70	011846	01.01.2001
24	005206000035	101000017	PJ CRM SERRA	TELEFONE COM FIO	1	31,55	26,73	050689	01.10.2014
25	005206000038	1030501009	CACO - CENTRO APOIO	APARELHO DE TELEFONE S/FIO C/BINA	1	83,77	83,77	058256	03.08.2015
26	005206000039	105000022	GAB DRA. LÍCEA MARIA	APARELHO TELEFÔNICO C/ BINA	1	124,86	20,56	010815	01.01.2001
27	005206000040	105000031	GAB DRA. Mª DE FÁTIM	TELEFONE IP SHORNI 320	1	750,00	88,56	037642	30.06.2009
28	005206000042	101000071	PJ MARECHAL FLORIANO	APARELHO DE TELEFONE S/FIO C/BINA	1	83,77	83,77	058257	03.08.2015
29	005206000043	103000021	STRAN	APARELHO DE TELEFONE S/FIO C/BINA	1	83,77	83,77	058258	03.08.2015
30	005206000044	101000020	PJ CRIMINAL DE VITOR	APARELHO DE TELEFONE S/FIO	1	65,60	65,60	058259	03.08.2015
31	005206000045	101000029	PJ ECOPORANGA	APARELHO DE TELEFONE S/FIO	1	65,60	65,60	058260	03.08.2015
32	005206000046	101000029	PJ ECOPORANGA	APARELHO DE TELEFONE S/FIO	1	65,60	65,60	058261	03.08.2015
33	005206000047	103000015	GETEP - G. ESP TRABA	APARELHO DE TELEFONE C/BINA	1	64,82	64,82	058276	03.08.2015
34	005206000048	101000099	PJ VV - COORDENAÇÃO	APARELHO DE TELEFONE S/FIO	1	65,60	65,60	058270	03.08.2015
35	005206000049	101000048	PJ DA INFÂNCIA E JUV	APARELHO DE TELEFONE S/FIO	1	65,60	65,60	058271	03.08.2015
36	005206000050	101000048	PJ DA INFÂNCIA E JUV	APARELHO DE TELEFONE S/FIO	1	65,60	65,60	058272	03.08.2015
37	005252000003	103000021	STRAN	VEÍCULO LUX DE PREZINHA FERRARI	1	81.500,00	58.378,00	046273	09.05.2012
31118	005252000039	103000021	STRAN	VEÍCULO COROLLA, PLACA: OD95901	1	40.800,00	25.737,00	046291	15.05.2012
31119	005252000040	103000021	STRAN	VEÍCULO FORD/FESTA, PLACA: OD98853	1	40.800,00	25.737,00	046292	15.05.2012
31120	005252000041	103000021	STRAN	VEÍCULO FORD/FESTA, PLACA: OC26200	1	76.800,00	49.097,00	044823	05.12.2011
31121	005252000043	103000021	STRAN	VEÍCULO COROLLA, PLACA: OC26200	1	76.800,00	49.097,00	044416	19.08.2011
31122	005252000044	103000021	STRAN	VEÍCULO COROLLA	1	76.800,00	49.097,00	044417	19.08.2011
31123	005252000045	103000021	STRAN	VEÍCULO COROLLA	1	76.800,00	49.097,00	044418	19.08.2011
31124	005252000046	103000021	STRAN	VEÍCULO COROLLA GLI/AIT 1.8 FFV	1	76.800,00	49.097,00	044010	20.06.2011
31125	005252000047	103000021	STRAN	VEÍCULO COROLLA GLI/AIT 1.8 FFV	1	76.800,00	49.097,00	044011	20.06.2011
31126	005252000048	103000021	STRAN	VEÍCULO COROLLA GLI/AIT 1.8 FFV	1	76.800,00	49.097,00	044012	20.06.2011
31127	005252000051	103000021	STRAN	COROLLA GLI/AIT 1.8 FFV	1	76.800,00	49.097,00	043773	10.05.2011
31128	005252000052	103000021	STRAN	COROLLA GLI/AIT 1.8 FFV	1	76.800,00	49.097,00	043774	10.05.2011
31129	005252000053	103000021	STRAN	COROLLA GLI/AIT 1.8 FFV	1	76.800,00	49.097,00	043775	10.05.2011
31130	005252000054	103000021	STRAN	TOYOTA/COROLLA GLI/FLEX	1	76.800,00	44.081,00	042388	12.01.2011
31131	005252000055	103000021	STRAN	CAMINHONETE - PROTETOR DE CAÇAMBA 061478	1	90.000,00	90.000,00	058705	04.12.2015
31132	005252000059	103000021	STRAN	BOMER 350	1	99.400,00	55.025,00	039392	03.03.2010
31133	005252000060	103000021	STRAN	VEÍCULO TOYOTA COROLLA SE-G 1.8 AUT	1	82.700,00	47.880,00	039424	27.11.2009
31134	005252000061	103000021	STRAN	VEÍCULO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 AUT	1	70.500,00	41.823,00	039425	27.11.2009
31135	005252000066	103000021	STRAN	MOTO	1	13.600,00	7.368,00	036633	14.01.2009
31136	005252000070	103000021	STRAN	VEÍCULO DE CARGA, TPO CAMINHÃO	1	105.623,00	61.558,00	032681	23.08.2007
31137	005252000073	103000021	STRAN	CAMINHONETE - CARROCERIA 059374	1	82.215,00	82.215,00	059279	20.05.2016
31138	005252000074	103000021	STRAN	COROLLA XEI/AIT 2.0 FFV	1	90.000,00	90.000,00	061509	25.05.2017
31139	005252000075	103000021	STRAN	COROLLA XEI/AIT 2.0 FFV	1	90.000,00	90.000,00	061510	25.05.2017
31140	005252000076	103000021	STRAN	COROLLA XEI/AIT 2.0 FFV	1	90.000,00	90.000,00	061511	24.05.2017
31141	005252000077	103000021	STRAN	COROLLA XEI/AIT 2.0 FFV	1	90.000,00	90.000,00	061512	24.05.2017
31142	005252000078	103000021	STRAN	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	1	55.490,00	55.490,00	064300	21.09.2018
31143	005252000079	103000021	STRAN	CAMINHÃO CABINE FECHADA E BAÚ, ZERO QUILOMETRO	1	176.000,00	176.000,00	064240	27.09.2018
31144	005252000080	103000021	STRAN	VEÍCULO CHEVROLET PRISMA LT	1	55.490,00	55.490,00	064388	19.10.2018
31145	005252000081	103000021	STRAN	VEÍCULO CHEVROLET PRISMA LT	1	55.490,00	55.490,00	064389	19.10.2018
31146	005257000002	103000021	STRAN	CARROCERIA FECHADA (BAÚ)	1	8.500,00	8.500,00	059374	24.06.2016
31147	005257000003	103000021	STRAN	PROTETOR DE CAÇAMBA (REF. FORD RANGER 058705)	1	1.050,00	1.050,00	061478	05.06.2017
Total					31.147	R\$ 34.476.879,65	R\$ 23.570.449,43		

Notas Explicativas:

1- O arquivo INVMOVMS é extraído do sistema de Patrimônio - SAP;

2- Os critérios utilizados para definição de valor histórico e atualizado são: Valor Histórico - Foi realizado Ajuste a Valor Inicial no ano de 2016 e a data de corte foram os bens adquiridos até 31/12/2014, ou seja, todos os bens adquiridos até a data mencionada foram "traídos" a valor de mercado. Para os bens adquiridos a partir de 01/01/2015 o valor histórico é o mesmo de aquisição, ou seja, mesmo valor constante nas notas fiscais; Valor Atualizado refere-se aos valores dos bens no final do ano de 2018. A depreciação de Bens Móveis do ano de 2018 consta na conta contábil **12381010**.

3- A depreciação dos Bens Móveis do Ministério Público foi realizada de acordo com metodologia da SEGER, conforme Portaria SEFAZ / SECONT / SEGER nº 001, de 26 de setembro de 2013.

II- TERMOV MPES

IDENTIFICAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO: 2018

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria 542, de 09 de fevereiro de 2011, publicada no Diário Oficial de 10 de fevereiro de 2011, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Móveis, registrado no processo administrativo nº 2019.0002.1382-85, tendo apurado os seguintes valores:

	Saldo Contábil	Saldo Inventário	Diferença
Saldo de Bens Móveis	R\$ 23.570.449,43	R\$ 23.437.555,54	R\$ 132.893,89

**NOTAS EXPLICATIVAS
(detalhamento das diferenças)**

A diferença refere-se ao valor contábil bruto do total de 270 (duzentos e setenta) itens que não foram localizados no Inventário 2018. Essa Comissão informa que está sendo realizado um trabalho junto às unidades organizacionais para localização dos itens em questão.

Por ser verdade, firmam o presente termo.


Vitória, 12 de março de 2019

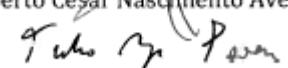

Anderson Macareno – matrícula 0004


Bianca Cardozo de Pianti – matrícula 547


Elizanio Campanha Fiorese – matrícula 3191


Lidiany de Fátima Camilotto de Paulo – matrícula 440


Roberto Cesar Nascimento Avelino Pereira – matrícula 3137


Túlio Menezes Pavan – matrícula 467

III – DEMBMV MPES

IDENTIFICAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO										
ANO REFERENCIAL: 2018										
UG: 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO										
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS										
CONTA CONTÁBIL*	Descrição por Conta Contábil	ENTRADAS				SAÍDAS				
		Incorporados ao Patrimônio*	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
12310100	Bens Móveis									
12310104	Aparelho de medição e orientação				-					-
12310106	Aparelhos e equip. de comunicação				-					-
12310108	Aparelhos, Equipamentos, Utens. Médico-Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	18.825,50			18.825,50			39,11	15.255,62	15.294,63
12310112	Aparelhos e utensílios domésticos	150.930,76			150.930,76				116.275,11	116.275,11
12310114	Armamento				-					-
12310116	Bandeiras, fâmulas e insígnias				-					-
12310118	Coleções e materiais bibliográficos	964,62			964,62					-
12310119	Discotecas e filmotecas				-					-
12310122	Equip. de manobra e pautamento				-					-
12310124	Equip. de proteção, segurança e soc.				-				224,75	224,75
12310126	Instrumentos musicais e artísticos				-					-
12310128	Máquinas e equip. de nat. indust.				-					-
12310130	Máquinas e equip. energéticos	38.062,00			38.062,00				40.316,00	10.315,00
12310132	Máquinas e equip. gráficos				-				2,28	2,28
12310133	Equipamentos para áudio vídeo e foto	35.228,82			35.228,82				10.468,85	10.468,85
12310134	Máquinas, utens. e equip. diversos	22.094,20			22.094,20				13.653,26	13.653,26
12310135	Equip. de processamento de dados	887.028,30		1575.355,10	2.462.383,40				1132.838,38	1.132.838,38
12310136	Máq. instalações e utens. de escritório	33.027,90			33.027,90				19.996,23	19.996,23
12310138	Máquinas, ferram. e utens. De oficina				-				320,84	320,84
12310139	Equip. e utens. Hidrául. E elétr.	1.871,04			1.871,04				1.025,21	1.025,21
12310140	Máquinas e equip. agric. E rodoviário				-				2.804,40	2.804,40
12310142	Mobiliário em geral	188.374,78			188.374,78				53.053,70	53.053,70
12310144	Obras de arte e peças para expos.				-				4.292,00	4.292,00
12310148	Veículos diversos				-				926,87	926,87
12310151	Peças não incorp. A imóveis				-					-
12310152	Veículos de tração mecânica			342.470,00	342.470,00				158.213,00	158.213,00
12310157	Acessório para automóveis				-				876,20	876,20
12310163	Equip. e sist. De prot. Ambiental				-					-
12310187	Mat. De consumo de uso duradouro				-					-
	TOTAL	1.356.408,52	-	1.917.825,10	3.274.233,62	-	-	39,11	1.536.546,41	1.536.585,52

Observações:
 1. Na Coluna "Perdas" das SAÍDAS o montante de R\$ 39,11 refere-se à baixa por furto de 1 telefone, conforme Notas Patrimoniais 2018NP0035 e 00901 - anexo ao arquivo PDF.
 Coluna "Outras" das SAÍDAS compõe o montante total o valor de R\$ 894.447,33 relativo à depreciação acumulada (baixada após transferência para UG 050902 para atender aos Leilões de 2018), conforme Notas Patrimoniais 2018NP0034, 00710 e 00911.

IV – DEMBMV FUNEMP

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS										
CONTA CONTÁBIL*	Descrição por Conta Contábil	ENTRADAS				SAÍDAS				
		Incorporados ao Patrimônio*	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110100	Bens Móveis									
123110104	Aparelho de medição e orientação				-					-
123110106	Aparelhos e equip. de comunicação		9.339,07		9.339,07	9.339,07				9.339,07
123110108	Aparelhos, Equipamentos, Utens. Médico-Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				-					-
123110112	Aparelhos e utensílios domésticos		78.250,46		78.250,46	78.250,46				78.250,46
123110114	Armamento				-					-
123110116	Bandeiras, fâmulas e insígnias				-					-
123110118	Coleções e materiais bibliográficos				-					-
123110119	Discotecas e filmotecas				-					-
123110122	Equip. de manobra e pautamento				-					-
123110124	Equip. de proteção, segurança e soc.		185,88		185,88	185,88				185,88
123110126	Instrumentos musicais e artísticos				-					-
123110128	Máquinas e equip. de nat. indust.				-					-
123110130	Máquinas e equip. energéticos	8.233,95			8.233,95	8.233,95				8.233,95
123110132	Máquinas e equip. gráficos	1,83			1,83	1,83				1,83
123110133	Equipamentos para áudio vídeo e foto	6.805,75			6.805,75	6.805,75				6.805,75
123110134	Máquinas, utens. e equip. diversos	9.158,85			9.158,85	9.158,85				9.158,85
123110135	Equip. de processamento de dados	370.055,67			370.055,67	370.055,67				370.055,67
123110136	Máq. instalações e utens. de escritório	11.886,09			11.886,09	11.886,09				11.886,09
123110138	Máquinas, ferram. e utens. De oficina	256,83			256,83	256,83				256,83
123110139	Equip. e utens. Hidrául. E elétr.	761,10			761,10	761,10				761,10
123110140	Máquinas e equip. agric. E rodoviário	1.232,26			1.232,26	1.232,26				1.232,26
123110142	Mobiliário em geral	29.273,86			29.273,86	29.273,86				29.273,86
123110144	Obras de arte e peças para expos.	4.292,00			4.292,00	4.292,00				4.292,00
123110148	Veículos diversos	754,18			754,18	754,18				754,18
123110151	Peças não incorp. A imóveis				-					-
123110152	Veículos de tração mecânica	121.523,58			121.523,58	121.523,58				121.523,58
123110157	Acessório para automóveis	87,62			87,62	87,62				87,62
123110163	Equip. e sist. De prot. Ambiental				-					-
123110187	Mat. De consumo de uso duradouro				-					-
123110601	Estoque interno (almoxxarado de material permanente)	1.917.825,10			1.917.825,10					1.917.825,10
	TOTAL	1.917.825,10	652.099,08	-	2.569.924,18	652.099,08	-	-	1.917.825,10	2.569.924,18

Observações:
 1. Todos os bens móveis adquiridos pela UG 050902 - FUNEMP foram transferidos e incorporados à UG 050101 - MPES, conforme representado no campo "SAÍDAS" na coluna "OUTRAS" do demonstrativo acima.
 2. Nas Entradas, coluna "Doação" o valor refere-se aos bens transferidos da UG do MPES 050101 - já excluído o montante de R\$ 884.447,33, relativo as baixas de depreciação acumulada realizada no MPES. Destaca-se que o valor da depreciação refere-se apenas ao leilão. Nos lançamentos 2018NP00371, 2018NP00710 e 2018NP00911, constam os valores das baixas de depreciação acumulada dos leilões.

V - INVIMOS MPES

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS RELAÇÃO DE IMÓVEIS E SEUS RESPECTIVOS VALORES														
DESCRIÇÃO					EXERCÍCIO 2017 (R\$)				EXERCÍCIO 2018 (R\$)					
ORDEM	MUNICÍPIO	IMÓVEL/ENDEREÇO	INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	Nº MATRÍCULA	ÁREA CONSTRUIDA (m²)	ÁREA DO TERRENO (m²)	TERRENOS	IMÓVEIS	OBRAS	TOTAL ANO 2017	TERRENOS	IMÓVEIS	OBRAS	TOTAL ANO 2018
1	Afonso Claudio	Sede da Promotoria de Justiça - Av. Presidente Vargas, 405, Centro	IM1002193		336,61	234,00	-	-	-	617.832,00	(94.673,00)	(523.159,00)	-	-
	Afonso Claudio	Cessão de Uso Promotoria de Afonso Claudio - Avenida Presidente Vargas, nº 405 (Registro do Valor já existente na SEGER)	IM001002563		336,61	234,00	-	-	-	-	231.000,00	592.000,00	-	823.000,00
2	Água Doce do Norte	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Padre Franco, nº 44, 1º pavimento - Centro	IM1002194		0,00	1200,00	-	-	-	152.754,45	-	-	-	152.754,45
3	Agua Branca	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Dr. Wlary Kowarowski, s/nº, Praça Três Poderes, Centro	IM1002195	445	206,80	400,00	(7.000,00)	-	-	444.000,00	-	-	-	444.000,00
4	Alegre	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Oscar de Almeida Gama s/nº, Centro	IM1002196	9.672	476,14	322,40	-	-	-	1.085.475,00	-	-	-	1.085.475,00
5	Alfredo Chaves	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Expedicionário Osvaldo Saudino, nº 746 - Centro	IM1002197	2-3.362	171,77	305,50	16.000,00	-	-	578.000,00	-	-	-	578.000,00
6	Alto Rio Novo	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Paulo Martins, nº 5317, Centro	IM1002198		267,38	336,00	3.000,00	96.000,00	-	466.000,00	-	177.037,50	-	643.037,50
7	Apiaçá	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Jader Pato, 96, Boa Vista	IM1002199	2.382	660,25	1000,00	-	-	-	1.828.000,00	-	-	-	1.828.000,00
8	Aracruz	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Osório da Silva Rocha, s/nº, Centro	IM1002200	10.845	1020,02	1097,90	(6.000,00)	-	-	2.812.000,00	-	-	-	2.812.000,00
9	Baixo Guandu	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Itububa 30, Centro	IM1002201	1-4685	421,55	345,45	-	-	-	788.000,00	-	-	-	788.000,00
10	Barra de S. Francisco	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Vereador Wantuil Ribeiro Fagundes, s/nº, Centro	IM1002202	7.210	483,75	456,62	-	-	-	806.000,00	-	-	-	806.000,00
11	Boa Esperança	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Senador Eurico Resende, nº 1218, Ilha Coveni	IM1002203	1026	275,54	334,60	(5.000,00)	-	-	734.000,00	-	-	-	734.000,00
12	Bom Jesus do Norte	Esquina da Praça Astolpho Lobo, nº 185, com a Av. Major Barbosa, nº 80, Centro, Bom Jesus do Norte - Cedido pela SEGER	IM111202604	3.787	139,90	139,90	-	-	-	83.940,00	100.030,00	123.030,00	-	307.000,00
13	Cach. de Itapemirim	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Aracaju, s/nº, Bairro Independência	IM1002204		852,72	402,13	-	-	14.484,25	1.593.526,07	-	-	-	1.593.526,07
14	Canacão	Sede da Promotoria de Justiça - Rodovia 262 s/nº - Alto Lage	IM1006093		3074,62	1769,54	104.885,28	-	-	14.151.633,73	-	-	-	14.151.633,73
15	Castelo	Sede da Promotoria de Justiça - Av. Nossa Senhora da Penha, 800 - Bairro Santo Agostinho	IM1002206		310,66	322,00	12.991,00	(552,50)	-	1.509.000,00	-	-	-	1.509.000,00
16	Colatina	Sede da Promotoria de Justiça - Praça Sol Poente s/nº, Bairro Esplanada	IM1002207		928,31	1697,40	3.100.000,00	(316.678,33)	-	3.120.000,00	-	-	-	3.120.000,00
17	Conceição da Barra	Sede da Promotoria de Justiça - Rua 7 de Dezembro, 121, Centro	IM1002208	6.602	351,42	602,50	4.000,00	-	-	857.000,00	-	198.875,06	-	1.055.875,06

VI - INVIMOS FUNEMP

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS (FUNEMP) - 2018 RELAÇÃO DE IMÓVEIS E SEUS RESPECTIVOS VALORES														
DESCRIÇÃO					EXERCÍCIO 2017 (R\$)				EXERCÍCIO 2018 (R\$)					
ORDEM	MUNICÍPIO	IMÓVEL/ENDEREÇO	INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	Nº MATRÍCULA	ÁREA CONSTRUIDA (m²)	ÁREA DO TERRENO (m²)	TERRENOS	IMÓVEIS	OBRAS	TOTAL ANO 2017	TERRENOS	IMÓVEIS	OBRAS	TOTAL ANO 2018
1	ALFREDO CHAVES	Obra de Reforma da Promotoria de Justiça de Alfredo Chaves	IM1002197	23.362	171,77	305,50	-	-	-	77.621,10	-	-	-	77.621,10
2	ALTO RIO NOVO	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Paulo Martins, nº 5317, Centro	IM1002198		267,38	336,00	-	135.785,25	-	135.785,25	-	-	-	135.785,25
3	ARACRUZ	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Osório da Silva Rocha, s/nº, Centro	IM1002200	10.845	1020,02	1097,90	-	-	-	-	-	18.070,22	-	18.070,22
4	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Aracaju, s/nº, Bairro Independência	IM1002204		852,72	402,13	-	-	-	-	-	263.582,22	-	263.582,22
5	CASTELO	Sede da Promotoria de Justiça - Av. Nossa Senhora da Penha, 800 - Bairro Santo Agostinho	IM1002206		310,66	322,00	-	-	-	-	-	105.434,03	-	105.434,03
6	CONCEIÇÃO DA BARRA	Sede da Promotoria de Justiça - Rua 7 de Dezembro, 121, Centro	IM1002208	6.602	351,42	602,50	-	158.869,96	-	158.869,96	-	-	-	158.869,96
7	GLAUCI	Sede da Promotoria de Justiça - Av. Agenor Luiz Tomé, nº 610, Centro	IM1002224	7-3.585	310,66	509,61	-	31.532,24	-	31.532,24	-	-	-	31.532,24
8	ICONHA	Obra de Construção da Sede da Promotoria de Justiça de Iconha	IM1002230	6-3.938	354,46	360,00	-	657.524,00	-	657.524,00	-	-	-	657.524,00
9	MANTENÓPOLIS	Sede da Promotoria de Justiça - Travessa Pastor Hermínio Caselino, s/nº, Centro	IM1002240		296,57	208,65	-	48.926,73	-	48.926,73	-	-	-	48.926,73
10	PEDRO CANÁRIO	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Canavieiras, s/nº - Novo Horizonte	IM1002248	836	234,56	442,00	-	-	-	-	-	32.147,38	-	32.147,38
11	PIUMA	Sede da Promotoria de Justiça - Praça Osmar Taylor, nº 78 - Centro	IM1002250	3.420	302,41	192,00	-	76.835,31	-	76.835,31	-	-	-	76.835,31
12	PRESIDENTE KENNEDY	Sede da Promotoria de Justiça - Rua Olegário Filis, s/nº - Centro	IM1002251	9.894	231,11	368,85	-	73.462,88	-	73.462,88	-	-	-	73.462,88
13	SÃO JOSÉ DO CALÇADO	Obra de Reforma da Promotoria de Justiça de São José do Calçado - Av. Heber da Fonseca, s/nº	IM002259		231,11	500,00	-	17.379,18	-	17.379,18	-	108.788,79	-	126.167,97
14	VILA VELHA	Nova Sede da Promotoria de Justiça de Vila Velha - Boa Vista	IM102231		968,09	2800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								1.200.315,55	1.587.296,55	1.587.296,55			521.978,54	834.150,47

Observações: 1. Todas as inscrições genéricas referem-se a Obras em Andamento. 2. Esclarecemos que houveram ingressos, no ano de 2018, nas Inscrições Genéricas IM1002198 (R\$ 41.252,25), IM1002208 (R\$ 40.005,00), IM1002224 (R\$ 231.576,17), IM1002230 (R\$ 62.230,06), IM1002251 (R\$ 68.491,65) e IM102231 (R\$ 42.264,85) - totalizando o montante de R\$ 968.799,88. Somado aos valores registrados nas inscrições genéricas supracitadas no ano de 2017, totalizando o montante de R\$ 1.843.924,98. O referido valor foi transferido e incorporado a UG do MPES (05030), em função de término das obras, conforme Notas Patrimoniais nº 2018NP0012, 2018NP0017, 2018NP0018, 2018NP0019, 2018NP0020, 2018NP0021, 2018NP0022, 2018NP0023, 2018NP0024, 2018NP0025, 2018NP0026, 2018NP0027, 2018NP0028, 2018NP0029, 2018NP0030, 2018NP0031, 2018NP0032, 2018NP0033, 2018NP0034, 2018NP0035, 2018NP0036, 2018NP0037, 2018NP0038, 2018NP0039, 2018NP0040, 2018NP0041, 2018NP0042 e 2018NP0043. 3. Destacamos que as obras / medições estão sendo realizadas com recursos do FUNEMP e após seu término e referido Termo de Entrega da Obra enviado pela Coordenação de Engenharia, os valores serão transferidos e incorporados na UG 050101 - MPES. 4. O processo de regulamentação dos imóveis que não possuem número de matrícula encontra-se junto à PGE, em cumprimento à Recomendação do CNMP.

VII – TERIMO MPES

IDENTIFICAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXERCÍCIO: 2018

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria 542, de 09 de fevereiro de 2011, publicada no Diário Oficial de 10 de fevereiro de 2011, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Imóveis, registrado no processo administrativo nº 2019.0002.1383-98, tendo apurado os seguintes valores:

	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
Saldo de Bens Imóveis	162.868.076,10	162.868.076,10	0,00


NOTAS EXPLICATIVAS
(detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.


Vitória, 26 de fevereiro de 2019.


 Anderson Macareno – matrícula 0004


 Bianca Cardozo de Pianti – matrícula 547


 Elizanio Campanha Fiorese – matrícula 3191


 Lidiany de Fátima Camilotto de Paulo – matrícula 440


 Roberto Cesar Nascimento Avelino Pereira – matrícula 3137


 Túlio Menezes Pavan – matrícula 467

IX – TERIMO FUNEMP

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXERCÍCIO: 2018

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS


A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria 542, de 09 de fevereiro de 2011, publicada no Diário Oficial de 10 de fevereiro de 2011, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens imóveis, registrado no processo administrativo nº 2019.0002.1383-98, tendo apurado os seguintes valores:

	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
Saldo de Bens imóveis	834.150,47	834.150,47	0,00


NOTAS EXPLICATIVAS
(detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Vitória, 26 de fevereiro de 2019.


 Anderson Macareno - matrícula 0004


 Bianca Cardozo de Pianti - matrícula 547


 Elizanio Campanha Fioresse - matrícula 3191


 Lidiany de Fátima Camilotto de Paulo - matrícula 440


 Roberto Cesar Nascimento Avelino Pereira - matrícula 3137


 Túlio Menezes Pavan - matrícula 467

XII – INVINTN MPES

UG: 05.0101 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS INTANGÍVEIS						
ANO REFERÊNCIA: 2018						
Ordem	Inscrição Genérica	Imobilizado n° SAP	Denominação do Imobilizado	Data de Aquisição	Valor Histórico	Valor Atualizado
1	SF000000200	003993000043-0000	AQUISIÇÃO DE 03 SOFTWARES COREL DRAW GRAPHICS	13.07.2015	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00
Total	SF000000200				R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00
2	SF000000201	003993000056-0000	CERIFICADOS DIGITAIS TIPO A1	22.09.2016	R\$ 1.953,00	R\$ -
Total	SF000000201				R\$ 1.953,00	R\$ -
3	SF000000500	003993000057-0000	02 LICENÇAS DO PACOTE ADOBE CREATIVE	01.10.2016	R\$ 19.285,00	R\$ -
Total	SF000000500				R\$ 19.285,00	R\$ -
4	SF000000501	003993000058-0000	09 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK 2017	27.10.2016	R\$ 52.002,00	R\$ -
4	SF000000501	003993000058-0001	09 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK 2017	18.12.2017	R\$ 56.399,94	R\$ -
Total	SF000000501				R\$ 108.401,94	R\$ -
5	SF000000599	003993000078-0000	LICENÇA TCPO WEB	25.09.2017	R\$ 2.997,00	R\$ -
5	SF000000599	003993000076-0000	LICENÇA TCPO WEB	25.09.2017	R\$ 2.997,00	R\$ -
Total	SF000000599				R\$ 5.994,00	R\$ -
6	SF000000600	003993000053-0000	QLIKVIEW PUBLISHER ENTREPRISE EDITION	21.06.2016	R\$ 51.361,00	R\$ -
6	SF000000600	003993000052-0000	LICENÇA INDIVIDUAIS: DOCUMENT CAL	21.06.2016	R\$ 15.960,00	R\$ -
6	SF000000600	003993000051-0000	LICENÇA INDIVIDUAIS:NAMED USER	21.06.2016	R\$ 46.350,00	R\$ -
6	SF000000600	003993000050-0000	QlikView Enterprise Edition Enterprise Server	21.06.2016	R\$ 80.497,00	R\$ -
Total	SF000000600				R\$ 194.168,00	R\$ -
7	SF000000601	003993000054-0000	Software para análise Forense acomp. de licença	02.06.2016	R\$ 51.900,00	R\$ 51.900,00
Total	SF000000601				R\$ 51.900,00	R\$ 51.900,00
8	SF000000638	003993000034-0000	EMISSÃO DE 114 CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF DO	17.07.2014	R\$ 9.327,48	R\$ -
8	SF000000638	003993000002-0000	Aquis. de certiff digital tipo A3 em mídia tokem	27.02.2016	R\$ 3.255,00	R\$ -
8	SF000000638	003993000046-0000	KIT PF A3 - TOKEN -3 ANOS	06.04.2016	R\$ 315,00	R\$ -
8	SF000000638	003993000047-0000	KIT PF A3 - TOKEN -3 ANOS	06.04.2016	R\$ 315,00	R\$ -
8	SF000000638	003993000048-0000	KIT PF A3 - TOKEN -3 ANOS	06.04.2016	R\$ 315,00	R\$ -
8	SF000000638	003993000049-0000	KIT PF A3 - TOKEN - 3 ANOS	08.04.2016	R\$ 315,00	R\$ -
8	SF000000638	003993000001-0000	Aquis. de certiff digital tipo A3 em mídia tokem	29.01.2016	R\$ 2.520,00	R\$ -
8	SF000000638	003993000061-0000	KIT PF A3 - TOKEN - 3 ANOS	27.07.2016	R\$ 315,00	R\$ -
8	SF000000638	003993000062-0000	KIT PF A3 - TOKEN - 3 ANOS	28.11.2016	R\$ 315,00	R\$ -
8	SF000000638	003993000063-0000	KIT PF A3 - TOKEN - 3 ANOS	28.11.2016	R\$ 315,00	R\$ -
8	SF000000638	003993000064-0000	KIT PF A3 - TOKEN - 3 ANOS	27.07.2016	R\$ 420,00	R\$ -
8	SF000000638	003993000065-0000	KIT PF A3 - TOKEN - 3 ANOS	21.06.2016	R\$ 315,00	R\$ -
31	SF050101011	003993000052-0000	LICENÇA INDIVIDUAIS: DOCUMENT CAL	21.06.2016	R\$ -	R\$ 15.960,00
31	SF050101011	003993000051-0000	LICENÇA INDIVIDUAIS:NAMED USER	21.06.2016	R\$ -	R\$ 46.350,00
31	SF050101011	003993000050-0000	QlikView Enterprise Edition Enterprise Server	21.06.2016	R\$ -	R\$ 80.497,00
Total	SF050101011				R\$ -	R\$ 739.079,70
32	SF050101012	004093000000-0000	01 LICENÇA DO PACOTE ADOBE CREATIVE	06.04.2018	R\$ -	R\$ 4.821,25
32	SF050101012	003993000057-0000	02 LICENÇAS DO PACOTE ADOBE CREATIVE	01.10.2016	R\$ -	R\$ 5.356,94
Total	SF050101012				R\$ -	R\$ 10.178,19
33	SF050101013	004093000005-0000	09 LICENÇAS AUTODESK AUTOCAD	20.11.2018	R\$ -	R\$ 51.649,92
Total	SF050101013				R\$ -	R\$ 51.649,92
34	SF050101014	003993000078-0000	LICENÇA TCPO WEB	25.09.2017	R\$ -	R\$ 1.248,75
34	SF050101014	003993000076-0000	LICENÇA TCPO WEB	25.09.2017	R\$ -	R\$ 1.248,75
Total	SF050101014				R\$ -	R\$ 2.497,50
35	SF050101015	004093000003-0000	LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT	15.06.2018	R\$ -	R\$ 1.432.073,57
Total	SF050101015				R\$ -	R\$ 1.432.073,57
TOTAL					R\$ 7.837.595,59	R\$ 3.240.566,30

Observações:

1. Informamos que, em atendimento à IN n° 036/2016, durante o ano de 2018 foram realizados vários ajustes contábeis, dentre eles: baixa de alguns intangíveis/inscrições genéricas; criação e transferência de valores para novas inscrições genéricas. Todos os ajustes foram realizados conforme as Notas Patrimoniais descritas a seguir;
2. As Inscrições Genéricas SF000101803 e 050101013, referem-se a transferências recebidas da UG 050902 (adquiridos com recursos do FUNEMP e já transferido e incorporado no MPES). No caso específico da IN SF000101803, houve uma reclassificação para a IN SF050101015, conforme 2018NP00535 e uma baixa de valor já registrado anteriormente, em função do término da vigência, conforme 2018NP00905;
3. Os saldos contábeis das inscrições genéricas SF000000201, 000000638, 000001055, 010180307, 00000054, 0000121,0000137, 0000139, 0000152, 0000155, 0000157, 000001000 e 000001028 foram baixados, visando atendimento a IN 036/2016, conforme Notas Patrimoniais 2018NP00480 e 2018NP00481;
4. Com relação as inscrições genéricas SF000000500 e SF000000599 houve uma reclassificação de todo o saldo para uma novas IG's n° SF050101012 e SF050101014, respectivamente, conforme 2018NP00542 e 2018NP00540. No final do ano de 2018, houve um registro de ajuste inicial a valor justo através da 2018NP00956;
5. Do valor total registrado anteriormente na SF0000501, o montante de R\$ 56.399,94 foi transferido para uma nova inscrição genérica (SF050101013) - 2018NP00543 e, posteriormente, baixado em função de término da vigência (2018NP00951). Com relação ao quantitativo de R\$ 52.002,00, houve a baixa, conforme 2018NP00905;
6. As aquisições do ano de 2018, com recursos do MPES, foram inseridas apenas na coluna "Valor Atualizado". As incorporações foram feitas através das 2018NL01061,03090 e 03433 e totalizam R\$ 297.920,75, sendo: R\$84.600,00 - SF000001001; R\$ 151.152,00 e 57.347,50 - SF0000138; R\$ 4.821,25 - SF000000500.
7. Os bens intangíveis do Ministério Público do Estado do Espírito, compreendem, em especial, os ativos de softwares;
8. A amortização dos intangíveis foi realizada com base na Nota Técnica n° 002/2018/SUNOP/GECOG;
9. Na coluna valor atualizado, não consta a amortização do ano de 2018. Valor registrado na conta contábil - 124810101 - Amortização Acumulada de Softwares;

Assinatura do Gestor

XIII – INVINTN FUNEMP

UG: 05.0902 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS INTANGÍVEIS

ANO: 2018

Ordem	Inscrição Genérica	Imobilizado n° SAP	Denominação do Imobilizado	Data de Aquisição	Valor Histórico	Valor Atualizado
1	SF00000700	003992000000-0000	Sistema SAP (Projeto Nexus)	10.10.2016	R\$ 931.306,98	R\$ -
	SF00000700	003993000000-0000	Sistema SAP (Projeto Nexus)	11.12.2015	R\$ 3.272.608,35	R\$ -
	SF00000700	004092000000-0000	Sistema SAP (Projeto Nexus)		R\$ -	R\$ 1.343.309,32
	SF00000700	004093000000-0000	Sistema SAP (Projeto Nexus)		R\$ -	R\$ 3.921.510,19
Total	SF00000700				R\$ 4.203.915,33	R\$ 5.264.819,51
2	SF050101013	004093000005-0000	SUBSCRIPTON AUTODESK	20.11.2018	R\$ 51.649,92	R\$ -
Total	SF050101013				R\$ 51.649,92	R\$ -
3	SF000101803	004093000003-0000	LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT	15.06.2018	R\$ 1.432.073,57	R\$ -
Total	SF000101803				R\$ 1.432.073,57	R\$ -
TOTAL					R\$ 5.687.638,82	R\$ 5.264.819,51

Observações:

- O valor registrado na Inscrição Genérica SF050101013 refere-se à Intangível adquirido com recursos do FUNEMP e, logo após, transferido para a UG 050101, conforme Nota Patrimonial 2018NP00125.
- O valor registrado na Inscrição Genérica SF000101803 refere-se à Intangível adquirido com recursos do FUNEMP e, logo após, transferido para a UG 050101, conforme Nota Patrimonial 2018NP00068.
- Esclarecemos que, de acordo com a nova classificação orçamentária, os valores registrados na IG SF000000700, classificados anteriormente na classe 3992 foram migrados para 4092; do mesmo modo, todo o valor registrado na classe 3993, foi transferido para 4093. Esclarecemos ainda que, aos valores já registrados na Inscrição Genérica supracitada, foram incorporados os valores referentes às entradas do ano de 2018 (R\$ 1.060.904,18).
- Esclarecemos que os intangíveis, inscrição Genérica SF000000700, são adquiridos com recursos do FUNEMP e, posteriormente, após a implantação total do sistema serão transferidos e amortizados na UG 050101 - MPES. Destacamos que os valores histórico e atualizado são os mesmos e referem-se ao valor de aquisição;

Assinatura do Gestor

XIV – TERINT MPES

IDENTIFICAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO: 2018

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria nº 10.998, de 02 de outubro de 2018, publicada no Diário Oficial de 03 de outubro de 2018, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Intangíveis, registrado no processo administrativo nº 19.11.2090.0001810/2019-89, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 15	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	3.240.566,30	3.240.566,30	-

NOTAS EXPLICATIVAS
(detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Vitória, 21 de fevereiro de 2019.

GABRIELA GAVA FREITAS DE MEDEIROS
Matrícula 435

LUCIANO VERVOLET POLTRONIERI
Matrícula 3014

REGIANE DIAS
Matrícula 739

TÚLIO MENÉZES PAVAN
Matrícula 467

XV – TERINT FUNEMP

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EXERCÍCIO: 2018

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria nº 10.998, de 02 de outubro de 2018, publicada no Diário Oficial de 03 de outubro de 2018, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Intangíveis, registrado no processo administrativo nº 19.11.2090.0001810/2019-89, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 01	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	5.264.819,51	5.264.819,51	-

NOTAS EXPLICATIVAS
(detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Vitória, 21 de fevereiro de 2019.


GABRIELA GAVA FREITAS DE MEDEIROS
Matrícula 435


LUCIANO VERVLOET POLTRONIERI
Matrícula 3014


REGIANE DIAS
Matrícula 739


TÚLIO MENEZES PAVAN
Matrícula 467