NOTA EXPLICATIVA - 2021

A presente Nota Explicativa tem por finalidade esclarecer os registros ocorridos no EXERCÍCIO 2021, nas contas de Ajustes de Exercícios Anteriores, bem como dos Ativos Contingentes, de Passivos Contingentes de Provisões.

1. INFORMAÇÕES GERAIS DA ENTIDADE

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo é órgão do Poder Executivo do Estado, situado a Avenida Jerônimo Monteiro, 96 Edifício Aureliano Hoffman - Centro – CEP: 29010-002 – Vitória/ES, constituído com Personalidade Jurídica de Direito Público.

Tem por finalidade, formular, implementar e manter o sistema de atendimento socioeducativo, responsável pela execução das medidas socioeducativas de internação e de semiliberdade, acautelamento provisório e atendimento inicial aos adolescentes na faixa etária de 12 aos 21 anos incompletos em conflito com a lei, com abrangência em todo o Estado.

Escritório Central: Jerônimo Monteiro, nº 96, Centro, Vitória-ES – CEP: 29.010-002 – Ed. das Repartições Públicas – 2º andar
Tel.: (27) 3636-5466 - 3636-5468 – E-mail: gefin@iases.es.gov.br

2. CONTA 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)

IDENTIFICAÇÃO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

ANO REFERENCIA: 2021

CONSOLIDADO - JANEIRO A DEZEMBRO

UG: 480201

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

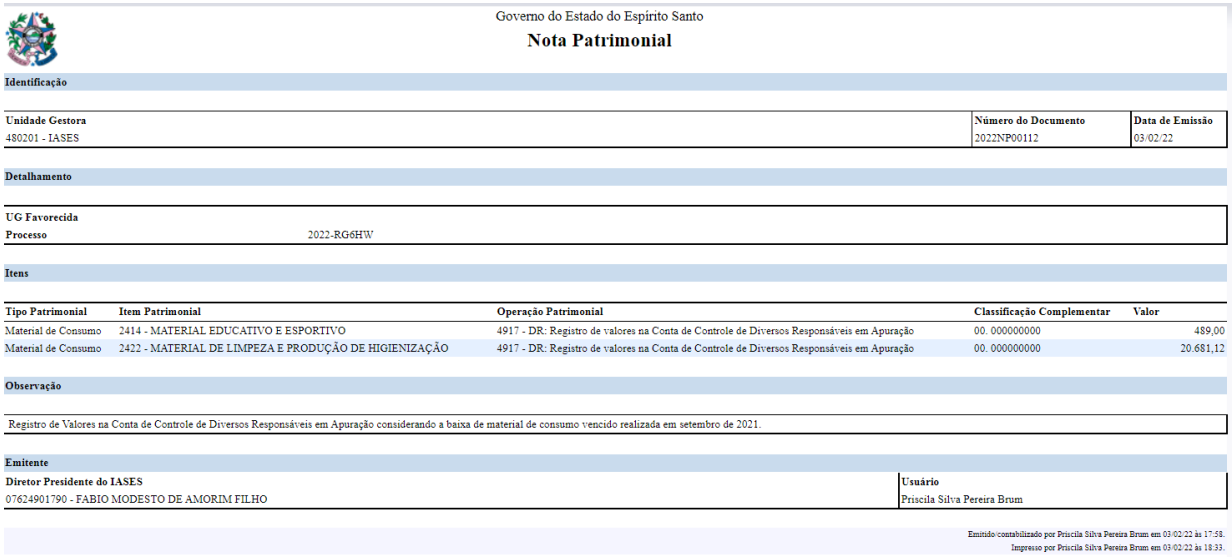
CONTA CONTÁBIL'	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores Registrados na Contabilidade				Divergência
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	A - B
115610100	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ALCOOL	-			-					-
115610100	03 - COMBUSTIVEIS E LUBR. OUTRAS FINALIDADES	-	305,5000	305,5000	-					-
115610100	04 - GAS ENGARRAFADO	-	20.528,6000	20.528,6000		-				-
115610100	05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		113.948,1000	113.948,1000	-	-	113.948,1000	113.948,1000	-	-
115610100	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.637,9434	62.351,4000	81.994,6991	25.994,6443	45.637,9400	81.994,7000	107.989,3400	25.994,6400	0,00
115610100	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115610100	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115610100	11 - MATERIAL QUÍMICO	1.017,6000	2.949,4500	173,4500	3.793,6000	1.017,6000	2.949,4500	173,4500	3.793,6000	-
115610100	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.627,2000	594.881,9700	371.773,8784	226.735,2916	3.627,2000	594.881,9700	371.284,8800	227.224,2900	- 489,00
115610100	15 - MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.200,0000	5.200,0000	-					
115610100	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.569,0016	31.519,0500	47.635,1934	28.452,8582	44.569,0000	78.684,2500	50.231,3900	28.452,8600	- 0,00
115610100	17 - PROCESSAMENTO DE DADOS	11,4570	170.890,6800	170.590,6370	311,5000	171,6700	182.705,6800	182.405,6400	311,5000	0,00
115610100	19 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2.080,1680	29.799,9900	31.272,5580	607,6000	2.080,1700	32.529,1600	31.921,5600	607,6000	0,00
115610100	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	241.794,0780	256.246,0000	296.039,0000	202.001,0780	241.794,0800	498.040,0800	296.039,0000	202.001,0800	- 0,00
115610100	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.622,9710	17.958,2300	18.210,7586	2.370,4424	2.622,9700	17.036,6300	18.210,7600	2.370,4400	0,00
115610100	22 - MATERIAL DE LIMP. E P. DE HIGIENIZAÇÃO	159.029,2363	255.974,2800	273.901,2369	141.102,2794	159.029,2400	415.003,5200	253.220,1200	161.783,4000	- 20.681,12
115610100	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	242.802,7755	10.620,8000	128.067,6845	125.355,8910	242.802,7800	275.145,5800	149.789,6900	125.355,8900	0,00
115610100	24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	8.681,8500	211.612,0900	217.843,9400	2.450,0000		222.255,6800	219.805,6800	2.450,0000	-
115610100	25 - MATERIAL P/MANUTENÇÃO BENS MOVEIS	7.870,9720	42.380,2500	37.726,8712	12.524,3508	7.870,9700	67.361,5700	54.837,2200	12.524,3500	0,00
115610100	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.385,4600	6.375,0100	23.782,1200	1.978,3500	19.385,4600	25.778,4700	23.800,1200	1.978,3500	-
115610100	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89.176,7750	314.590,1680	206.450,8160	197.316,1270	46.357,4600	410.792,5200	-	197.316,1300	- 0,00
115610100	29 - MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	7.385,0000	17.451,4700	15.383,9500	9.452,5200	7.385,0000	19.659,5700	15.383,9500	11.660,6200	- 2.208,10
115610100	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	234,2400		234,2400	-	234,2400		234,2400	-	-
115610100	31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				-					-
115610100	36 - MATERIAL HOSPITALAR		22.982,8000	10.544,8100	12.437,9900	-	22.982,8000	10.544,8100	12.437,9900	-
115610100	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	5.693,8900	5.693,8900	-	-	10.106,4100	10.106,4100	-	-
115610100	42 - FERRAMENTAS	-	14.192,7300	14.192,7300	-	-	8.141,5300	8.141,5300	-	-
115610100	44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.117,3000	5.666,8500	8.784,1500	-	3.117,3000	10.736,3000	10.736,3000	-	-
115610100	48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	46.824,6900	51.485,6200	82.306,1200	16.004,1900	46.824,6900	98.310,3100	82.306,1200	16.004,1900	- 0,00
115610100	50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		14.114,7600	9.462,1200	4.652,6400	-	14.114,7600	9.462,1200	4.652,6400	-
115610100	51- DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOB.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115610100	57 - BENS DE CONSUMO DURÁVEL	-			-	-	-	-	-	-
115610100	58 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - GASOLINA	-	409.438,9300	409.438,9300	-	-	452.247,0500	452.247,0500	-	-
115610100	59 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DIESEL	-	52.982,0700	52.982,0700	-	-	57.710,9000	57.710,9000	-	-
115610100	60 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115610100	61 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	-	-	-	-					-
115610100	62 - FORNECIMENTO DE ALIMENT.PRISIONAL	-	5.950.688,6300	5.950.688,6300	-	-	6.152.628,6300	6.152.628,6300	-	-
115610100	96 - SUPRIMENTO DE FUNDOS				-					
115110311	31.04 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		5.290,0000	4.216,9000	1.073,1000	-	5.290,0000	4.216,9000	1.073,1000	-
TOTAL		925.868,7178	8.698.119,3180	8.609.373,5831	1.014.614,4527	874.527,7700	9.871.035,6200	8.687.375,9100	1.037.992,6700	- 23.378,22

Observações: As diferenças apontadas nos itens abaixo correspondem a:

Escritório Central: Jerônimo Monteiro, nº 96, Centro, Vitória-ES – CEP: 29.010-002 – Ed. das Repartições Públicas – 2º andar
Tel.: (27) 3636-5466 - 3636-5468 – E-mail: gefin@iases.es.gov.br

2.1 Item Patrimonial 14 – Material Educativo e Esportivo e Item Patrimonial 22 – Material de Limpeza e P. de Higienização.

A divergência no Item Patrimonial 14 Material Educativo de R$ 489,00 e no Item Patrimonial 22 - Material de Limpeza e P. de Higienização de R$ 20.681,12 é referente à baixa realizada em setembro de 2021 de Materiais em Almoxarifado, que esta sendo apurada no processo 2022-RG6HW, seguindo a Nota Técnica n° 002/2020/SUNOP/GECOG que tem como objetivo orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual quanto aos registros contábeis de apuração, inscrição e baixa em Diversos Responsáveis, providenciamos o registro inicial da fase de apuração, conforme 2022NP00112, incluído o valor da baixa na conta contábil de Registro Patrimonial de valores na Conta de Controle de Diversos Responsáveis em Apuração.



Governo do Estado do Espírito Santo

Nota Patrimonial

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
480201 - IASES	2022NP00112	03/02/22

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 2022-RG6HW

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	2414 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4917 - DR: Registro de valores na Conta de Controle de Diversos Responsáveis em Apuração	00. 000000000	489,00
Material de Consumo	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4917 - DR: Registro de valores na Conta de Controle de Diversos Responsáveis em Apuração	00. 000000000	20.681,12

Observação

Registro de Valores na Conta de Controle de Diversos Responsáveis em Apuração considerando a baixa de material de consumo vencido realizada em setembro de 2021.

Emitente

Diretor Presidente do IASES	Usuário
07624901790 - FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO	Priscila Silva Pereira Brum

Emitido/contabilizado por Priscila Silva Pereira Brum em 03/02/22 às 17:58.
Impresso por Priscila Silva Pereira Brum em 03/02/22 às 18:33.

Item Patrimonial 29 – Material para Áudio Vídeo e Foto.

O valor de R$ 2.208,10, é referente a aquisição de fotos 3x4 que não teve o registro lançado no SIGA e foi regularizado através do Relatório de Registro de Entrada SIGA nº 185683, em 27 de janeiro de 2022. O Registro zera a divergência apurada na conta.

Escritório Central: Jerônimo Monteiro, nº 96, Centro, Vitória-ES – CEP: 29.010-002 – Ed. das Repartições Públicas – 2º andar
Tel.: (27) 3636-5466 - 3636-5468 – E-mail: gefin@iases.es.gov.br

Data da Impressão: 27/01/2022 10:31:11 Página 1 de 1

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DO REGISTRO DE ENTRADA

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Informações do Registro de Entrada			
Código da Entrada:	185683	Data de Criação:	27/01/2022 10:25:03
Almoxarifado:	SUBGERENCIA DE ABASTECIMENTO	Setor da Entrada:	ALMOXARIFADO COBERTO
Origem:	Processo de Aquisição Manual	Situação:	Finalizada
Nº do Processo:		Data de Recebimento:	03/09/2021 00:00:00
Processo:			
Nº do Documento:	2020-67SG1	CPF/CNPJ:	20455591000107
Razão Social:	FKS LOCAÇÕES LTDA - ME		
Observação:			
Valor Total dos Itens:	2.208,1000		

Relação dos Itens

Classe Item: 333903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
216530-2	FOTO 3X4 COLORIDA KIT COM 08 UNIDADES - METROPOLITANA	KIT	118	11,9500	1.410,1000
216530-4	FOTO 3X4 COLORIDA KIT COM 08 UNIDADES - SUL	KIT	60	13,3000	798,0000
		Total da Classe:	**178**	**25,2500**	**2.208,1000**

3. CONTA 237110311 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os registros tratam de retificação de erro imputável a exercício anterior, a equipe de contabilidade da SEFAZ realiza no mês de janeiro do corrente exercício a baixa dos valores apurados na conta.

Governo do Estado do Espírito Santo

Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais				
Unidade Gestora	480201 - IASES			
Conta Contábil	237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL			
Mês				
Conta Corrente	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
43. 2736	-1.144,81	0,00	0,00	-1.144,81
43. 2737	-483,73	0,00	0,00	-483,73
43. 2738	-11.466,06	0,00	0,00	-11.466,06
43. 2739	-293,85	0,00	0,00	-293,85
43. 2741	-779,89	0,00	0,00	-779,89
43. 2752	-1.457.471,11	0,00	0,00	-1.457.471,11
43. 2754	-1.981,91	0,00	0,00	-1.981,91
43. 2756	-8.014,83	0,00	0,00	-8.014,83
43. 2767	-24.228,48	0,00	0,00	-24.228,48
43. 2769	-68.759,06	0,00	0,00	-68.759,06
43. 2770	-175.131,54	0,00	0,00	-175.131,54
43. 2778	-92.279,67	0,00	0,00	-92.279,67
43. 2790	-150,00	0,00	0,00	-150,00
43. 2816	-6.025,92	0,00	0,00	-6.025,92
43. 2817	-5.897,96	0,00	0,00	-5.897,96
89. 2364	-10,75	0,00	0,00	-10,75
118. 2849	-2.690,00	0,00	0,00	-2.690,00
118. 2853	-97.484,37	0,00	0,00	-97.484,37
122. 2830	-68.405,09	0,00	0,00	-68.405,09
122. 2831	-414.682,02	0,00	0,00	-414.682,02
122. 2832	-23.714,32	0,00	0,00	-23.714,32
122. 2834	-46.230,97	0,00	0,00	-46.230,97
		TOTAL	**-2.507.326,34**	

Escritório Central: Jerônimo Monteiro, nº 96, Centro, Vitória-ES – CEP: 29.010-002 – Ed. das Repartições Públicas – 2º andar
Tel.: (27) 3636-5466 - 3636-5468 – E-mail: gefin@iases.es.gov.br

3.1 Tipo Patrimonial 43 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

Corroboram os saldos do Tipo Patrimonial 43 saldos pagos com Resto a Pagar não Processado (RPNP) do exercício de 2020 executados em 2021 com: 2736 – Serviços de Telecomunicações – FIXO; 2737 – Serviços de Telecomunicações – MÓVEL; Item Patrimonial 2738 - Serviços de Telecomunicações – DADOS; Item Patrimonial 2739 - Correspondências; Item Patrimonial 2741 – Serviços de Comunicação Geral; Item Patrimonial 2752 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ; Item Patrimonial 2754 – Manutenção e Conservação de Veículos; Item Patrimonial 2756 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos; Item Patrimonial 2767 – Serviços Domésticos; Item Patrimonial 2769 – Serviço de Água e Esgoto; Item Patrimonial 2770 – Serviços de Energia Elétrica; Item Patrimonial 2778 – TI: Locação de Máquinas e Equipamentos; Item Patrimonial 2790 – Assinaturas de Periódicos e Anuidades; Item Patrimonial 2816 – Serviços de Controle Ambiental; e Item Patrimonial 2817 – Serviços de Cópia e Reprodução de Equipamentos.

3.2 Tipo Patrimonial 89 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Corroboram os saldos do Tipo Patrimonial 43 saldos pagos com Resto a Pagar não Processado (RPNP) do exercício de 2020 executados em 2021 com: 2364 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.

3.3 Tipo Patrimonial 118 - Passagens e Despesas com Locomoção

Corroboram os saldos do Tipo Patrimonial 43 saldos pagos com Resto a Pagar não Processado (RPNP) do exercício de 2020 executados em 2021 com: 2849 – Passagens para o País – Aéreas; 2853 – Locação de Meios de Transporte.

3.4 Tipo Patrimonial 122 - Locação de Mão-de-Obra

Corroboram os saldos do Tipo Patrimonial 43 saldos pagos com Resto a Pagar não Processado (RPNP) do exercício de 2020 executados em 2021 com: 2830 – Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional; 2831 – Limpeza e Conservação; 2832 – Vigilância Ostensiva; 2834 – Serviços de Copa e Cozinha.

Escritório Central: Jerônimo Monteiro, nº 96, Centro, Vitória-ES – CEP: 29.010-002 – Ed. das Repartições Públicas – 2º andar
Tel.: (27) 3636-5466 - 3636-5468 – E-mail: gefin@iases.es.gov.br

4. CONTA 397910200 – PROVISÕES MATEMÁTICAS - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS

Não houve registro de retificação de erro imputável a exercício anterior.

Governo do Estado do Espírito Santo

Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais				
Unidade Gestora	480201 - IASES			
Conta Contábil	397910200 - PROVISÕES MATEMÁTICAS - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS			
Mês				
Conta Corrente	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
		TOTAL	**0,00**	

5. CONFERÊNCIA DAS DISPONIBIDADES DE RECURSO DAS CONTAS C - D - CONVÊNIOS – ÚNICA.

Não há divergência apurada nas contas contábeis da disponibilidade bancária do IASES, contas que compõem o balancete do IASES.

Escritório Central: Jerônimo Monteiro, nº 96, Centro, Vitória-ES – CEP: 29.010-002 – Ed. das Repartições Públicas – 2º andar
Tel.: (27) 3636-5466 - 3636-5468 – E-mail: gefin@iases.es.gov.br

CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO DAS CONTAS C - D - CONVÊNIOS - ÚNICA

Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	tipo de conta	RAZÃO SALDO ANTES DO RENDIMENTO 111111901	VALOR DO RENDIMENTO	SALDO DO RAZÃO APÓS REGISTRO DO RENDIMENTO	EXTRATO	DIFERENÇA	
21	675	5416987	0101000000	C/C					-	Somente conta corrente (vide conciliação na aba CONTA C)
21	675	6463731	0272000000	C/C	1,94		1,94	1,94	-	
21	675	8385726	0272000000	C/C	27,55		27,55	27,55	-	
21	675	9614710	0272000000	C/C	292,50		292,50	292,50	-	
1	3665-X	5579-4	0272000000	C/C					-	
21	675	12385092	0272000000	CONVÊNIO - CC					-	
21	675	11154465	0274000000	CC - D					-	
TOTAL GERAL					321,99	-	321,99	321,99	-	

Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	tipo de conta	RAZÃO SALDO ANTES DO RENDIMENTO - 111115004	RENDIMENTO	SALDO DO RAZÃO APÓS REGISTRO DO RENDIMENTO	EXTRATO	DIFERENÇA	Classificação Orç. da Receita	Entidade	Item patrimonial	Número do Convênio
21	675	11154465	0274000000	D - APLICAÇÃO	243.689,32	1.804,67	245.493,99	245.493,99	-	13250399	ILUMINAR I	3388 - CDB	Conta D
21	675	12385092	0272000000	CONVÊNIO - APL.	-	-	-		-	13250399	SEDH - FEDERAL	3388 - CDB	5333
21	675	5557335	0271000000	ÚNICA	11.725,51	124,90	11.850,41	11.850,41	-	13250301			
TOTAL					255.414,83	1.929,57	257.344,40	257.344,40	-				

Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	tipo de conta	RAZÃO SALDO ANTES DO RENDIMENTO - 111115002	RENDIMENTO	SALDO DO RAZÃO APÓS REGISTRO DO RENDIMENTO	EXTRATO	DIFERENÇA	Classificação Orç. da Receita	Entidade	Item patrimonial	Número do Convênio
1	3665-X	5579-7	0272000000	CONVÊNIO - APL. POUPEX	542.643,32	2.415,76	549.959,08	549.959,08	-	13250399	MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS	3451 - POUPANÇA	180016
1	3665-X	5579-7	4101000000	CONVÊNIO - APL. POUPANÇA OURO	4.900,00			OBS.: NÃO LANÇAR RENDIMENTO NESTA FONTE, DEVIDO A DIFICULDADE DE MENSURAR O RENDIMENTO POR FONTE					
						TOTAL RAZÃO	549.959,08						

Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	tipo de conta	RAZÃO SALDO ANTES DO RENDIMENTO - 111115003	RENDIMENTO	SALDO DO RAZÃO APÓS REGISTRO DO RENDIMENTO	EXTRATO	DIFERENÇA	Classificação Orç. da Receita	Entidade	Item patrimonial	Número do Convênio	
1	3665-X	5579-4	0272000000	CONVÊNIO - APL. FUNDO DE INVEST.			-		-	13250399	MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS	3452 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180016	27.136.980/0001-00

SALDO CONSOLIDADO DAS CONTAS MODALIDADE POUPANÇA - GARANTIA CONTRATUAL CAUÇÃO - FONTE DE RECURSO 0000000000

CNPJ CREDOR	NOME DO CREDOR	Nº PROCESSO	CONTRATO	CONTRATO SIGEFES	Nº da Conta Bancária	RAZÃO ANTES DO RENDIMENTO 113510201	RENDIMENTO	SALDO DO RAZÃO APÓS REGISTRO DO RENDIMENTO	SALDO EXTRATO	Diferença	218810401 - Depósitos e Cauções	711110109 - Caução Recebido em Dinheiro	811110111 - Cauções a Executar
02.127.123/0001-13	COPYCAD DIGITAL LTDA - ME	71648348	008/2016	17000649	27142611	32,14	0,15	32,29	32,29	-			
00.776.218/0001-32	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	75872609	011/2016	16003797	27318955	1.195,36	5,27	1.200,63	1.200,63	-			
00.776.218/0001-32	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	75872579	012/2016	16003798	27318963	1.048,96	4,62	1.053,58	1.053,58	-			
32.441.297/0001-17	SABOR ORIGINAL - SUL	68137508	010/2014	15000910	27627884	1.587,57	7,27	1.594,84	1.594,84	-			
32.441.297/0001-17	SABOR ORIGINAL - METROPOLITANA	68713711	012/2014	15000911	28019651	8.473,33	37,38	8.510,71	8.510,71	-			
32.478.364/0001-78	SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA	71648470	003/2018	18000871	28797140	6.253,01	28,67	6.281,68	6.281,68	-			
08.107.783/0001-19	DETEMAQ DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79142230	007/2018	18002478	29178076	1.953,50	9,00	1.962,50	1.962,50	-			
00.776.218/0001-32	AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME	84439890	001/2019	19000276	29878840	3.436,38	15,16	3.451,54	3.451,54	-			
09.102.472/0001-20	PEROVANO LAVANDERIA LTDA-ME	82854530	006/2019	19000857	29878865	3.354,60	14,83	3.369,43	3.369,43	-			
25.293.280/0001-02	HOLDER SOCUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	86211463	011/2019	19003011	30498786	472,85	2,09	474,94	474,94	-			
	TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA		219/2020		31933195					-			
08.107.783/0001-19	DETEMAQ DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2021-PN0HV	018/2021	21003012	34287565	1.500,00		1.500,00	1.500,00	-			
00.776.218/0001-32	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	2021-0JD5P	017/2021	21003010	34316836	610,09		610,09	610,09	-			
00.776.218/0001-32	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	2021-074SH	010/2021	21000971	34316851	162,40		162,40	162,40	-			
TOTAL						30.080,19	124,44	30.204,63	30.204,63	-	-	-	-

	SIGEFES (CONTAS: 111111901 + 111115002 + 111115003 + 111115004+113510201)	PLANILHA
SALDO TOTAL DO RAZÃO	837.830,10	837.830,10
SALDO TOTAL DOS EXTRATOS BANCÁRIOS	837.830,10	837.830,10
DIFERENÇA - RAZÃO X EXTRATOS BANCÁRIOS	-	-

CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIZADES		
SALDO CONTÁBIL DA CONTA ÚNICA - CORRENTE (SIGEFES - 111110000 + 113510000)	1.207.785,23	
DIFERENÇA ENTRE O EXTRATO E O SALDO DAS CONTAS 111110000 + 113510000 TEM QUE SER O VALOR DA CONTA 111110300 (C/C DA CTU - NÃO TEM EXTRATO)	- 369.955,13	
SALDO DA CONTA 111110300 (CONTA ÚNICA) + 111113001 (REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO)	369.955,13	
O VALOR TEM QUE SER ZERO	-	

Registro de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de dezembro/2021.

Escritório Central: Jerônimo Monteiro, nº 96, Centro, Vitória-ES – CEP: 29.010-002 – Ed. das Repartições Públicas – 2º andar
Tel.: (27) 3636-5466 - 3636-5468 – E-mail: gefin@iases.es.gov.br

6. Divergência no Inventario de Bens Imóveis x Balanço Patrimonial.

A divergência identificada no Inventário Anual de Bens Imóveis com a conta contábil 123210600 – Imóveis em Andamento, no valor de R$ 691.604,07 e a conta contábil 123210700 – Instalações, no valor de R$ 405.751,28, refere-se à instalação nos imóveis do IASES do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas (SPDA).

A divergência foi identificada e repassada ao Setor de Patrimônio que esta em fase de regularização junto a SEGER no sistema SIGA.

Após a conclusão total das obras, o valor será migrado para cada imóvel conforme sua inscrição genérica contábil.

Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 23/03/22 17:15

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
480201 - IASES	12/2021	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123200000 - BENS IMÓVEIS	**98.465.571,38**	**1.097.638,95**	**283,60**	**99.562.926,73**	**D**
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**98.465.571,38**	**1.097.638,95**	**283,60**	**99.562.926,73**	**D**
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	**97.997.079,36**	**0,00**	**0,00**	**97.997.079,36**	**D**
123210102 - EDIFÍCIOS	95.413.037,62	0,00	0,00	95.413.037,62	D
123210103 - TERRENOS	2.347.500,00	0,00	0,00	2.347.500,00	D
123210124 - SALAS	236.541,74	0,00	0,00	236.541,74	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**0,00**	**691.604,07**	**0,00**	**691.604,07**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	691.604,07	0,00	691.604,07	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**0,00**	**405.751,28**	**0,00**	**405.751,28**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	0,00	405.751,28	0,00	405.751,28	D
123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS	**468.492,02**	**283,60**	**283,60**	**468.492,02**	**D**
123219902 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS	468.492,02	283,60	283,60	468.492,02	D
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**0,00**	**357.976,28**	**910.733,67**	**-552.757,39**	**D**
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	357.692,68	908.208,82	550.516,14	C
123810208 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS	0,00	283,60	2.524,85	2.241,25	C
797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**8.616.601,10**	**0,00**	**0,00**	**8.616.601,10**	**D**
797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	8.616.601,10	0,00	0,00	8.616.601,10	D

Escritório Central: Jerônimo Monteiro, nº 96, Centro, Vitória-ES – CEP: 29.010-002 – Ed. das Repartições Públicas – 2º andar
Tel.: (27) 3636-5466 - 3636-5468 – E-mail: gefin@iases.es.gov.br

BENS IMÓVEIS	**R$**	**107.626.770,44**
IMÓVEIS CONCLUÍDOS	**R$**	**107.082.172,48**
123210100 - Uso especial	R$	97.997.079,36
123219900 - Demais grupos em poder de terceiros	R$	468.492,02
797120000 - Responsabilidades com terceiros	R$	8.616.601,10
IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**R$**	**1.097.355,35**
123210600 - Em andamento	R$	691.604,07
123210700 - Instalações	R$	405.751,28
DEPRECIAÇÃO	**-R$**	**552.757,39**
123810200 - (-) Depreciação acumulada - Bens imóveis	-R$	552.757,39
INVENTÁRIO - INVIMOVS	**R$**	**106.529.415,09**
DIFERENÇA	**R$**	**1.097.355,35**

OBSERVAÇÃO:

Após conferência dos relatórios, identificamos diferença entre o saldo fisico e contábil dos bens imóveis no montante de R$ 1.097.355,35.

Podemos observar que a diferença refere-se aos saldos contábeis das contas de imóveis em andamento e instalações (123210600 e 123210700), que não aparecem no inventário fisico.

Vitória/ES, 25 de março de 2022.

PRISCILA SILVA PEREIRA BRUM
Contadora
CRC/ES 019972/O-3

Escritório Central: Jerônimo Monteiro, nº 96, Centro, Vitória-ES – CEP: 29.010-002 – Ed. das Repartições Públicas – 2º andar
Tel.: (27) 3636-5466 - 3636-5468 – E-mail: gefin@iases.es.gov.br