



Conciliação Bancária SEPLAG/DCF nº. 85108481/2024

Belo Horizonte, 27 de março de 2024.

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCO CONTA MOVIMENTO										
UNIDADE JURISDICIONADA										
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO					
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta¹	Finalidade/Aplicação²	Saldo extrato bancário(a)	Saldo contábil (b)	Conta Contábil³	Diferença (a-b)	Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para regularização
001	1615-2	24784-7	Corrente	Seguradora Lider	1.061.049,18	1.047.898,11	1111101	13.151,07	NOTA EXPLICATIVA 1	NOTA EXPLICATIVA 1
001	1615-2	215732-2	Corrente	Caisans	0,00	1.600,06	1111101	1.600,06	NOTA EXPLICATIVA 2	NOTA EXPLICATIVA 2
001	1615-2	2157322	Corrente	Caisans contrapartida	0,00	8.196,86	1111101	8.196,86	NOTA EXPLICATIVA 2	NOTA EXPLICATIVA 2
001	1615-2	24757-X	Corrente	Renainf	927.564,62	0,00	Não está no SIAF	924.564,62	NOTA EXPLICATIVA 3	NOTA EXPLICATIVA 3
TOTAL										

¹ - Informação sobre o tipo de conta: corrente ou aplicação financeira
² - Informação sobre a finalidade/aplicação dos recursos da conta. Ex. execução de despesas na unidade, execução de despesas do convênio nº/ano.
³ - Identificação do código da conta contábil na qual os valores estão registrados

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
UNIDADE JURISDICIONADA										
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO					
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta¹	Finalidade/Aplicação²	Saldo extrato bancário(a)	Saldo contábil (b)	Conta Contábil³	Diferença (a-b)	Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para regularização
001	1615-2	24784-7	Aplicação Financeira	Renainf	13.151,07	0,00	1111110	13.151,07	NOTA EXPLICATIVA 1	NOTA EXPLICATIVA 1
001	1615-2	215721-2	Aplicação Financeira	Caisans	0,00	0,00	1111110		NOTA EXPLICATIVA 2	NOTA EXPLICATIVA 2
001	1615-2	2157322	Aplicação Financeira	Caisans contrapartida	0,00	0,00	1111110		NOTA EXPLICATIVA 2	NOTA EXPLICATIVA 2
001	1615-2	24757-X	Aplicação	Renainf	0,00	0,00	1111110		NOTA EXPLICATIVA 3	NOTA EXPLICATIVA 3
TOTAL										

¹ - Informação sobre o tipo de conta: corrente ou aplicação financeira
² - Informação sobre a finalidade/aplicação dos recursos da conta. Ex. execução de despesas na unidade, execução de despesas do convênio nº/ano.
³ - Identificação do código da conta contábil na qual os valores estão registrados

NOTA EXPLICATIVA 1
Rendimentos dos meses de Novembro/2023(R\$ 5.921,79) e Dezembro 2023 (R\$ 7.229,28) não recebidos em tempo hábil de proceder com os registros no exercício de 2024. Registrar em 2024

NOTA EXPLICATIVA 2
Já devolvido pela Plataforma Brasil. Falta regularizar no SIAFI. Solicitada orientação à DCCG/SCCG e DICEG/SCAF. Aguardamos a Secretaria de Estado de Saúde reabrir crédito na conta bancária para procedermos com o repasse para a Secretaria de Estado de Fazenda.

Aguardando Saúde realizar o crédito para repassar para a Secretaria de Estado de Fazenda

NOTA EXPLICATIVA 3
Conta criada para arrecadação de receitas oriundas de infrações de trânsito repassadas pelos entes públicos arrecadadores, através do sistema RENAINF. A parametrização da conta no SIAFI ainda será estabelecida junto à SEF/SCAF, e o registros serão atualizados em 2024.

Ivone Candida Leite
Contadora responsável pela unidade
CRC 60054
Vitor Gabriel Braga Ribeiro
Diretor de Contabilidade e Finanças
Masp 14788843-1





Documento assinado eletronicamente por **Ivone Candida Leite, Servidor(a) Público(a)**, em 27/03/2024, às 20:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **85108481** e o código CRC **E7691A75**.

Referência: Processo nº 1500.01.0005226/2024-70

SEI nº 85108481



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEPLAG/DCF nº. 274/2024

Belo Horizonte, 27 de março de 2024.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que as contas bancárias declaradas do Órgão 1501- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, referente ao Exercício de 2023, incluído no Processo SEI nº **1500.01.0005226/2024-70** com os documentos nº 84411267, 84411281 e 84587300 refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do **órgão**.

Ivone Candida Leite
Contadora responsável pela unidade
CRC 60054

Vitor Gabriel Braga Ribeiro
Diretor de Contabilidade e Finanças
MASP 1478843-4



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Gabriel Braga Ribeiro, Diretor (a)**, em 27/03/2024, às 19:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ivone Candida Leite, Servidor(a) Público(a)**, em 27/03/2024, às 20:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **85108662** e o código CRC **91D67F83**.

Referência: Processo nº 1500.01.0005226/2024-70

SEI nº 85108662

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337071002548464035
07/03/2024 10:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 24757-X SECRETARIA E P GESTAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			414.451,50 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.010.266	519,51 C	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.029.888.017.019	6,26 D	414.964,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.029.888.017.019	143,98 D	414.820,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
11/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.005.719	51.852,55 C	
11/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.029.888.017.019	18,78 D	466.654,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
13/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.125	2.781,66 C	
13/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.029.888.017.019	6,26 D	469.429,94 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
14/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.004.975	378,89 C	
14/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.029.888.017.019	6,26 D	469.802,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
18/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.010.248	2.536,88 C	
18/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.029.888.017.019	6,26 D	472.333,19 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
20/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.010.327	44.880,83 C	
20/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.029.888.017.019	12,52 D	517.201,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
21/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.005.698	12.105,73 C	
21/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.029.888.017.019	12,52 D	529.294,71 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
22/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.009.772	274.590,55 C	
22/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.029.888.017.019	37,56 D	803.847,70 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
27/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.009.582	2.262,89 C	
27/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.029.888.017.019	6,26 D	806.104,33 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
28/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.010.078	86.150,84 C	
28/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.029.888.017.019	6,26 D	892.248,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
29/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.007.866	35.321,97 C	
29/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.029.888.017.019	6,26 D	927.564,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			927.564,62 C

Transação efetuada com sucesso por: JH434534 VITOR GABRIEL BRAGA RIBEIRO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338071101843129015
07/03/2024 11:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 24784-7 SECRETARIA E P GESTAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH434534 VITOR GABRIEL BRAGA RIBEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201432239791039
20/03/2024 14:49:58

Cliente

Agência 1615-2
Conta 24784-7 SECRETARIA E P GESTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.053.819,90			867.684,202043		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.061.049,18			867.684,202043		867.684,202043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053.819,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.229,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.229,28
SALDO ATUAL =	1.061.049,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH434534 VITOR GABRIEL BRAGA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088