



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CERTIFICADO

CNPJ DO ÓRGÃO: 05.461.142 0001-70

DECISÃO NORMATIVA 001/2025

18. Conciliação bancária contendo a relação completa e individualizada das contas bancárias ativas, com ou sem movimentação, durante o exercício a que se refere as contas, elaborada na forma definida no **ANEXO VII** desta Decisão Normativa, acompanhada dos seguintes documentos:

a) **Certificação do responsável pela administração das contas bancárias e do dirigente máximo**, identificado nos termos do art. 3º desta Decisão Normativa, de que as contas bancárias declaradas representam fiel e integralmente aquelas que estão sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada;

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - R\$ 9.789,92

Saldo composto de:

1)- 9.789,92 assim distribuído:

R\$ 1.600,06 - Principal

R\$ 8.189,86 - Contrapartida

Após as devoluções e encerramento e aprovação da prestação de contas do convênio CAISANS, nº 319784/2014, a conciliação constatou que os valores eram devidos ao Tesouro Estadual. Os valores foram devolvidos à conta bancária CTPU 21216-4 da SEPLAG, no Banco do Brasil, uma vez que a conta única não estava cadastrada na Plataforma +Brasil, com a expectativa de que a centralização do recurso configurasse a devolução ao Tesouro. Todavia, os valores foram bloqueados judicialmente. Dessa forma, a conta bancária está zerada, mas o saldo contábil permanece, pois não há lastro para sua baixa.

Medidas adotadas para regularização

1)- Solicitada orientação à DCCG/SCCG e DICEG/SCAF. Foi identificado que o valor da devolução foi bloqueado judicialmente. Conforme orientação, será necessária restituição dos valores, pela Secretaria de Estado de Saúde, para recomposição de saldo na conta dos valores bloqueados em determinação judicial. Encaminhamos os extratos dos bloqueios solicitando a recomposição para Secretaria de Estado de Saúde. Após a recomposição, o saldo será baixado na conta.

CERTIFICAÇÃO:

Certifico que o saldo de R\$ 9.789,92 (nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) em 31 de dezembro de 2024 na conta contábil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO representa fiel e integralmente o disponível no órgão.

1.1.1.1.1.10 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R\$ 1.090.894,45

1)- Conta 24784-7 - Banco do Brasil- Conta CMUTV

Recurso remanescente referente ao convênio de seguro obrigatório junto à Seguradora Líder, transferido em 08/11/2023 pelo órgão 1510-Polícia Civil através das Transferências Financeiras Bancárias 15 e 16 para a conta contábil 1111102- Bancos Conta Movimento e transferida para esta conta contábil de Aplicação. A transferência foi observando os preceitos da Lei nº 24.313/2023, que transferiu as

competências do trânsito para SEPLAG.

Recurso a ser utilizado em prol de trânsito, em despesas de Capital. Iniciou a execução em novembro/2024, como fonte 74.1.

2)- Conta 24757-X - Banco do Brasil- Conta CAU

Conta bancária para recebimentos via depósito bancário de valores referentes a infrações de trânsito, no âmbito do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF), e que correspondem à receita do Estado. Os valores das aplicações não estão registrados no SIAFI pois aguardamos centralização na conta 8.888.888-6 do Tesouro, por orientação da SEF/SCAF.

CERTIFICAÇÃO

Certifico que o saldo de R\$ 1.090.894,45 (hum milhão, noventa mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme extrato bancário (109003969), em 31 de dezembro de 2024 na conta contábil 1.1.1.1.1.10 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS não representa fielmente o disponível no órgão por não contemplar registros da conta 24757-X com saldo de R\$ 5.685.718,14 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos e dezoito reais e quatorze centavos), conforme extrato bancário (109004170), por aguardar definição de centralização por parte da Superintendência Central de Administração Financeira, da Secretaria de Estado de Fazenda, SCAF/SEF.

Ivone Candida Leite

Contadora

CRC 60054

Silvia Caroline Listgarten Dias

Dirigente Máximo do Órgão



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Gabriel Braga Ribeiro, Diretor (a)**, em 08/04/2025, às 12:17, 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 09/04/2025, às 12:34, 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 **Silvia Caroline Listgarten Dias, Secretária de Estado**, em 29/04/2025, às 17:48, 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 **108980866** e o código CRC **74C495D8**.

Referência: Processo nº 1500.01.0055665/2025-94

SEI nº 108980866



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEPLAG/DCF nº. 112247682/2025

Belo Horizonte, 24 de abril de 2025.

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCO CONTA MOVIMENTO									
UNIDADE JURISDICIONADA									
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO				Justificativa
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta¹	Finalidade/Aplicação²	Saldo extrato bancário(a)	Saldo contábil (b)	Conta Contábil³	Diferença (a-b)	
001	1615-2	215732-2	Corrente	Caisans - convenio 9138465	0,00	1.600,06	1111102	1.600,06	
001	1615-2	215732-2	Corrente	Caisans contrapartida - convenio 9138465	0,00	8.196,86	1111102	8.196,86	
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				Justificativa
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta¹	Finalidade/Aplicação²	Saldo extrato bancário(a)	Saldo contábil (b)	Conta Contábil³	Diferença (a-b)	
				Seguradora Líder - recursos remanescentes do Convênio nº 15/2019 firmado entre DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DETRAN/MG e a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A					
001	1615-2	24784-7	Corrente		1.090.894,45	1.090.894,45	1111110	0,00	Não há difere
001	1615-2	24757-x	Corrente	Renainf entrada - arrecadações de multas	5.685.718,14	0,00	1111110	5.685.718,14	Não está con
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

Convênio já encerrado e valores já devolvidos através da Plataforma +Brasil. O Saldo escritural remanescente diz respeito a contrapartida a ser devolvida ao Tesouro Es SIAFI. Após orientação da DCCG/SCCG e DICEG/SCAF, será necessária restituição dos valores, pela Secretaria de Estado de Saúde, para recomposição de saldo na c bloqueados em determinação judicial.

NOTA EXPLICATIVA 2

Conta Bancária Arrecadadora da Unidade (CAU) nº 24.757-X, agência 1615-2, Banco do Brasil, para recebimentos no âmbito do Registro Nacional de Infrações de Trâns valores recebidos via depósito bancário e que correspondem à receita do Estado. Aguarda centralização na conta 8.888.888-6 (Tesouro).



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Gabriel Braga Ribeiro, Diretor (a)**, em 24/04/2025, às 15:24, 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 24/04/2025, às 15:28, 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 **112247682** e o código CRC **DA2EFB5A**.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021628899657005
02/01/2025 16:33:29

Cliente

Agência 1615-2
Conta 24784-7 SECRETARIA E P GESTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.487,45			825.947,380148		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.090.894,45			825.947,380148		825.947,380148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083.487,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.407,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.407,00
SALDO ATUAL =	1.090.894,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191518456560069
19/02/2025 15:55:16

Cliente

Agência 1615-2
Conta 24757-X SECRETARIA E P GESTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.513.289,53			4.202.805,534796		
05/12/2024	APLICAÇÃO	86.267,08			65.678,838773	1,313468411	4.268.484,373569
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.508,25			1.909,037407	1,313882059	4.270.393,410976
09/12/2024	APLICAÇÃO	655,09			498,434200	1,314295848	4.270.891,845176
10/12/2024	RESGATE	7,66			5,826363	1,314713891	4.270.886,018813
	Aplicação 06/05/2024	7,66			5,826363		
12/12/2024	APLICAÇÃO	39.397,11			29.948,984168	1,315474000	4.300.835,002981
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.250,85			3.984,758923	1,317733419	4.304.819,761904
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.685.718,14			4.304.819,761904		4.304.819,761904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.513.289,53
APLICAÇÕES (+)	134.078,38
RESGATES (-)	7,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.357,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.357,89
SALDO ATUAL =	5.685.718,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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