

RELATÓRIO

RESUMO PATRIMONIAL DETALHADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINSITRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO – DPE

Elaborado por: Elisa Helena Grub

22/11/2022



Diante da necessidade de relatórios patrimoniais que atendam a obrigação da contabilização dos atos e fatos relativos aos bens patrimoniais do Estado e conforme orienta o Decreto 2.575 de 2019 e as Orientações Técnicas Contábil 002/2019 e 005/2019, foi elaborado o Relatório **“Resumo Patrimonial Detalhado”**, com layout específico a ser utilizado pelos Grupos Orçamentários Financeiros Setoriais – GOFs para a referida contabilização.

- Inicial
- Verificar Pendências
- Configuração <
- Entrada de Itens <
- Patrimônio <
- Processos <
- Processos (Intangível) <
- Declaração <
- Depreciação <
- Amortização (Intangível) <
- Relatórios ▾
 - Resumo Patrimonial Contábil
 - Resumo Patrimonial Detalhado
 - Depreciação
 - Faixa Numérica
 - Gerar Relatórios Diversos
 - Incorporação / Desincorporação
 - Movimentação
 - Contabilização Processos
 - Veículos

Bem vindo!
Clique no menu lateral para iniciar

Selecionar o Tipo
“Resumo Patrimonial
Detalhado”

Consultar Resumo Patrimonial Detalhado

Posição Em

31/10/2022

 Pesquisar com Hierarquia

Órgão/Entidade/Unidade (sigla)

SEAP

Classe

Selecione

SubClasse

Selecione

OBS.: Valor Depreciado disponível a partir 25/12/2019.

Gerar PDF

Gerar Planilha

O Resumo Patrimonial Detalhado pode ser gerado no formato PDF ou Planilha

Indicar a data “Posição em”, que deverá ser sempre o último dia útil do mês, o nome do Órgão e marcar a opção “Pesquisar com Hierarquia”, para que os bens de todas as unidades derivadas do Órgão sejam apresentadas

Posição em: 31/10/2022

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL		INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A)		
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade	Valor Total (Aquisição)	Valor Líquido
12311011200	Acessórios para Automóveis	22	R\$ 11,390.29	22	R\$ 11,390.29	R\$ 11,390.29
12311010100	Aparelhos de Medição e Orientação	79	R\$ 11,352.72	0	R\$ 0.00	R\$ 0.00
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	55	R\$ 14,006.48	0	R\$ 0.00	R\$ 0.00
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	99	R\$ 55,914.07	0	R\$ 0.00	R\$ 0.00
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	191	R\$ 132,392.40	0	R\$ 0.00	R\$ 0.00
12311040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	10	R\$ 2,958.00	0	R\$ 0.00	R\$ 0.00
12311050600	Embarcações	20	R\$ 67,411.00	20	R\$ 67,411.00	R\$ 67,411.00
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	59	R\$ 2,514.03	0	R\$ 0.00	R\$ 0.00
12311011600	Equipamentos de Mergulho e Salvamento	1	R\$ 3,000.00	0	R\$ 0.00	R\$ 0.00
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	1,552	R\$ 2,542,923.39	4	R\$ 9,987.00	R\$ 9,987.00
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	229	R\$ 263,627.86	5	R\$ 22,399.40	R\$ 22,399.40
12311011300	Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	19	R\$ 52,278.01	18	R\$ 52,277.01	R\$ 52,277.01
12311012000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	14	R\$ 80,000.13	13	R\$ 80,000.12	R\$ 80,000.12
12311010600	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	25	R\$ 3,437,929.23	0	R\$ 0.00	R\$ 0.00

Apresentação do Código Contábil, Classificação (Nome da Classe do bem), Quantidade, Valor total original (Aquisição).

Colunas referentes a “Incorporados até 2018 – não avaliados” até o momento, que necessitam ser Reavaliados para que se inicie o processo de Depreciação automática no Sistema GPM

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019.

Memória de Cálculo
INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO
INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO
INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIACÃO
INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO
VALOR REAVALIADO = VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)
VALOR DEPRECIADO = VALOR DEPRECIACÃO (B) + VALOR DEPRECIACÃO (C) + VALOR DEPRECIACÃO (D)
VARIACÃO VALOR REAVALIAÇÃO VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018
Valor Total Médio = Quantidade (B) * (R\$ Unitário Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B)							
Quantidade	Varição valor Reavaliação	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Reavaliação)	Valor Depreciação Mensal	Valor Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
71	R\$ 1,520.78	R\$ 7,761.12	R\$ 9,281.90	R\$ 107.02	R\$ 4,036.20	R\$ 927.97	R\$ 5,245.70
40	R\$ -11,443.21	R\$ 12,867.70	R\$ 1,424.49	R\$ 22.09	R\$ 796.83	R\$ 283.52	R\$ 627.66
75	R\$ -12,753.59	R\$ 31,663.37	R\$ 18,909.78	R\$ 219.59	R\$ 8,030.04	R\$ 3,781.93	R\$ 10,879.74
160	R\$ -52,670.95	R\$ 100,093.69	R\$ 47,422.74	R\$ 528.13	R\$ 18,761.81	R\$ 4,752.30	R\$ 28,660.93
10	R\$ 3,927.95	R\$ 2,958.00	R\$ 6,885.95	R\$ 107.12	R\$ 2,307.33	R\$ 0.00	R\$ 4,578.62
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
59	R\$ 1,945.62	R\$ 2,514.03	R\$ 4,459.65	R\$ 102.62	R\$ 1,459.89	R\$ 445.91	R\$ 2,999.76
1	R\$ 115.00	R\$ 3,000.00	R\$ 3,115.00	R\$ 76.73	R\$ 764.82	R\$ 311.50	R\$ 2,350.18
1,209	R\$ -1,336,889.65	R\$ 2,221,716.36	R\$ 884,826.71	R\$ 15,137.17	R\$ 494,094.84	R\$ 88,482.56	R\$ 390,731.87
148	R\$ -105,963.36	R\$ 187,439.12	R\$ 81,475.76	R\$ 1,948.16	R\$ 38,315.39	R\$ 8,147.43	R\$ 43,160.37
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1	R\$ 11,599.99	R\$ 0.01	R\$ 11,600.00	R\$ 285.76	R\$ 3,286.31	R\$ 1,160.00	R\$ 8,313.69
25	R\$ -2,917,807.49	R\$ 3,437,929.23	R\$ 520,121.74	R\$ 7,874.40	R\$ 459,226.63	R\$ 52,012.18	R\$ 60,895.11

Colunas referentes a “Incorporados até 2018 – avaliados”, demonstram os valores totais dos processos de “Reavaliação”, e os valores referentes à depreciação de cada classe contábil

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL DETALHADO CONTÁBIL

INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)					
Quantidade	Valor Total (Aquisição)	Valor Depreciação Mensal	Valor Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
8	R\$ 3,591.60	R\$ 18.18	R\$ 298.22	R\$ 359.16	R\$ 3,293.38
14	R\$ 1,137.78	R\$ 7.42	R\$ 187.18	R\$ 227.50	R\$ 950.60
22	R\$ 23,096.70	R\$ 101.15	R\$ 2,494.38	R\$ 4,619.37	R\$ 20,602.32
30	R\$ 31,288.71	R\$ 322.65	R\$ 3,220.34	R\$ 2,967.97	R\$ 28,068.37
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
322	R\$ 308,478.03	R\$ 4,686.69	R\$ 125,428.59	R\$ 30,847.62	R\$ 183,049.44
73	R\$ 48,188.35	R\$ 560.32	R\$ 6,167.72	R\$ 4,818.68	R\$ 42,020.63
1	R\$ 1.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 1.00
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

Colunas referentes a “Incorporados até 2019 – não avaliados” até o momento, e os valores referentes à depreciação de cada classe contábil dos bens adquiridos após 2019, que sofrem depreciação automática no GPM.
Nesses casos, a Reavaliação é facultada.

INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)

Quantidade	Variação valor Reavaliação	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Reavaliação)	Valor Depreciação Mensal	Valor Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1	R\$ 15.64	R\$ 1.00	R\$ 16.64	R\$ 0.21	R\$ 1.44	R\$ 3.33	R\$ 15.20
2	R\$ -1,063.30	R\$ 1,154.00	R\$ 90.70	R\$ 2.98	R\$ 19.66	R\$ 18.14	R\$ 71.04
1	R\$ 69.20	R\$ 1,010.00	R\$ 1,079.20	R\$ 9.98	R\$ 372.96	R\$ 107.92	R\$ 706.24
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
17	R\$ -2,401.65	R\$ 2,742.00	R\$ 340.35	R\$ 2.98	R\$ 19.96	R\$ 33.97	R\$ 320.39
3	R\$ -1,114.03	R\$ 5,600.99	R\$ 4,486.96	R\$ 41.39	R\$ 743.75	R\$ 448.70	R\$ 3,743.21
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
0	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

Colunas referentes a “Incorporados até 2019 – avaliados”, demonstram os valores totais dos processos de “Reavaliação”, e os valores referentes à depreciação de cada classe contábil

VALOR TOTAL							
Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Variação valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Aquisição/Reavaliação)(A)	Depreciação mensal (B) + (C) + (D)	Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D)
22	R\$ 0.00	R\$ 11,390.29	R\$ 11,390.29	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 11,390.29
79	R\$ 1,520.78	R\$ 11,352.72	R\$ 12,873.50	R\$ 125.20	R\$ 4,334.42	R\$ 1,287.13	R\$ 8,539.08
55	R\$ -11,427.57	R\$ 14,006.48	R\$ 2,578.91	R\$ 29.72	R\$ 985.45	R\$ 514.35	R\$ 1,593.46
99	R\$ -13,816.89	R\$ 55,914.07	R\$ 42,097.18	R\$ 323.72	R\$ 10,544.08	R\$ 8,419.44	R\$ 31,553.10
191	R\$ -52,601.75	R\$ 132,392.40	R\$ 79,790.65	R\$ 860.76	R\$ 22,355.11	R\$ 7,828.19	R\$ 57,435.54
10	R\$ 3,927.95	R\$ 2,958.00	R\$ 6,885.95	R\$ 107.12	R\$ 2,307.33	R\$ 0.00	R\$ 4,578.62
20	R\$ 0.00	R\$ 67,411.00	R\$ 67,411.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 67,411.00
59	R\$ 1,945.62	R\$ 2,514.03	R\$ 4,459.65	R\$ 102.62	R\$ 1,459.89	R\$ 445.91	R\$ 2,999.76
1	R\$ 115.00	R\$ 3,000.00	R\$ 3,115.00	R\$ 76.73	R\$ 764.82	R\$ 311.50	R\$ 2,350.18
1,552	R\$ -1,339,291.30	R\$ 2,542,923.39	R\$ 1,203,632.09	R\$ 19,826.84	R\$ 619,543.39	R\$ 119,364.15	R\$ 584,088.70
229	R\$ -107,077.39	R\$ 263,627.86	R\$ 156,550.47	R\$ 2,549.87	R\$ 45,226.86	R\$ 13,414.81	R\$ 111,323.61
19	R\$ 0.00	R\$ 52,278.01	R\$ 52,278.01	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 52,278.01
14	R\$ 11,599.99	R\$ 80,000.13	R\$ 91,600.12	R\$ 285.76	R\$ 3,286.31	R\$ 1,160.00	R\$ 88,313.81
25	R\$ -2,917,807.49	R\$ 3,437,929.23	R\$ 520,121.74	R\$ 7,874.40	R\$ 459,226.63	R\$ 52,012.18	R\$ 60,895.11

Apresentação dos valores totais, por Classe Contábil, dos valores calculados no Sistema GPM referentes à Depreciação e Valor líquido (atual) dos bens