

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UPAT.001 – Página 1/4	
Título do Documento	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS (RMB)	Emissão: 18/12/2023	Próxima revisão: 18/12/2025
		Versão: 01	

1. OBJETIVO(S)

Definir os procedimentos a serem adotados para a elaboração do Relatório Mensal de Movimentação de Bens (RMB) dos bens da EBSEH (UASG 155016) pela equipe da Unidade de Patrimônio.

2. DEFINIÇÕES

- **RMB:** Relatório de Movimentação de Bens Móveis: é o documento que consolida os dados de movimentação de entrada, saída e depreciação de bens móveis do ativo permanente do HU/UFMG-Ebserh. Deve ser emitido mensalmente para fins de registro contábil no SIAFI.
- **Balancete:** Demonstrativo contábil que permite analisar toda a posição financeira de uma empresa, bem como oferecer informações aos gestores, às instituições financeiras, acionistas, potenciais investidores, concorrentes, fornecedores e outros.
- **SIAFI:** Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal que consiste no principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial da administração pública federal.
- **SIADS:** Sigla para Sistema Integrado de Administração de Serviços, é o sistema de controle patrimonial de uso obrigatório pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, incluindo as empresas estatais dependentes.
- **SIADS Web:** Versão do SIADS disponível para acesso via aplicativos navegadores.

3. MATERIAL

- Computador com acesso a Internet.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

a. Criar a pasta e arquivo para registro do RMB

Acessar a pasta O:\Unid_Patrimonio\Controle de Bens\Depreciação\Bens EBSEH, acessar a pasta do ano corrente e criar a pasta do mês de apuração do RMB. Copiar para essa pasta o arquivo de RMB do mês anterior para utilizá-lo como modelo.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UPAT.001 – Página 2/4	
Título do Documento	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS (RMB)	Emissão: 18/12/2023	Próxima revisão: 18/12/2025
		Versão: 01	

Renomear o arquivo copiado utilizando o padrão “Anexos RMB – MM-AAAA.xls”, em que MM se refere ao mês do RMB e AAAA, ao ano corrente.

b. Emitir o balancete

Emitir o balancete do Ativo Imobilizado, por meio do SIAFI HOD, acessível por meio do link <https://hod.serpro.gov.br/a83016cv>, utilizando a transação “CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE”, com os seguintes critérios:

Unidade Gestora: 155016

Gestão: 26443

Mês: MMM

Conta contábil: 123110000

Nível de desdobramento: 7

O mês deverá ser informado com os três primeiros caracteres do nome do mês, por exemplo, “jan”, para emissão do balancete do mês de janeiro.

c. Emitir o Relatório de Inventário de Bens Móveis

Emitir o Relatório de Inventário de Bens Móveis, por meio do SIADS HOD, acessível por meio do link <https://hod.serpro.gov.br/a83016cv>, utilizando a transação “PATRIM – INVENTARIO – RELINVENTA”, selecionando a opção “ESPECIFICO”, marcando com um “X” o código da UASG do HU/UGD-Ebserh (155016) e marcando todas as contas contábeis apresentadas. Na opção “UORG’s SUBORDINADAS” marca com “X” a opção “Todas”.

Para a emissão do relatório é necessária a ativação da impressora do HOD.

d. Emitir o Relatório de Movimentação de Bens Móveis (RMB)

Emitir o Relatório de de Movimentação de Bens Móveis (RMB), por meio do SIADS HOD, acessível por meio do link <https://hod.serpro.gov.br/a83016cv>, utilizando a transação “PATRIM – MOVIMENTO – REL MOVIMENTO - RMB - RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS”, com os seguintes critérios:

UG: 155016

GESTÃO: 26443

ANO: AAAA

MÊS: MM

Para emissão do Relatório de Movimentação de Bens Móveis (RMB) no SIADS, o ano deverá ser informado com quatro dígitos e o mês, com dois. Por exemplo: “2023” e “12”, para o mês de dezembro do ano de 2023.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UPAT.001 – Página 3/4	
Título do Documento	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS (RMB)	Emissão: 18/12/2023	Próxima revisão: 18/12/2025
		Versão: 01	

e. Consultar a quantidade de bens

Extrair os dados de quantidade de bens móveis, por meio do SIADS HOD, acessível por meio do link <https://hod.serpro.gov.br/a83016cv>, utilizando a transação “PATRIM – INVENTARIO – CONINVENTA – CONTA CONTABIL”, com os seguintes critérios:

- Marcar com “X” o código da UASG do HU/UFGD-Ebserh (155016);
- Digitar o código da gestão: 26443;
- Selecionar, com “X” todas as contas contábeis apresentadas e pressionar ENTER;
- Na opção “UORG's SUBORDINADAS”, marcar com “X” a opção “Todas” e pressionar ENTER;
- Na próxima tela pressionar ENTER.

f. Emitir o Relatório de Balanço Físico-Financeiro-Almoxarifado Novo

Acessar o SIADS Web e, no menu **Estoque**, selecionar a opção **Relatórios**. Escolher o **Relatório de Balanço Físico-Financeiro-Almoxarifado Novo**. Selecionar a natureza de bens “2 – Material Permanente” e, na Data Base, escolher o último dia do mês de referência. Por fim, clicar no botão “Gerar Relatório” e salvar o documento na pasta do RMB do mês.

g. Preencher a planilha do RMB

Acessar a pasta O:\Unid_Patrimonio\Controle de Bens\Depreciação\Bens EBSERH, acessar a pasta do ano corrente e acessar a pasta do mês relativo ao RMB. Nessa pasta, acessar o arquivo “Anexos RMB – MM-AAAA.xls”, em que MM se refere ao mês do RMB e AAAA, ao ano corrente.

Nesse arquivo, na planilha “Anexo II.1 - ConciliaçãoRMB”, deverão ser informadas todas as contas contábeis em que haja saldo, informando o código da conta e sua descrição. Para cada conta contábil **deverão ser informados**:

- na coluna “SALDO SIAFI”, o saldo monetário disponível no balancete do Ativo Imobilizado, detalhado no item “b”;
- na coluna “SALDO SISTEMA INTERNO”, o saldo atual disponível no Relatório de de Movimentação de Bens Móveis (RMB), detalhada no item “d”;
- na coluna “Quantidade de Bens por Conta”, a quantidade de bens encontrada na consulta realizada no SIADS, detalhada no item “e”.

Em decorrência da emissão do Relatório de Movimentação de Bens Móveis (RMB), descrito no item “d”, não é necessário preencher as planilhas “Anexo II.2 - SintéticoRMB”, “Anexo II.3 – AnalíticoMóveis” e “Anexo II.5-AnalíticoIntangíveis”.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UPAT.001 – Página 4/4	
Título do Documento	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS (RMB)	Emissão: 18/12/2023	Próxima revisão: 18/12/2025
		Versão: 01	

Na planilha “Anexo II.4 - Analítico móveis”, deverão ser informadas todas as contas contábeis relacionadas a registro de bens imóveis em que haja saldo, com base no balancete, informando o código da conta e sua descrição.

Caso haja mais de uma Inscrição Genérica SIAFI (coluna C) para a mesma conta, os saldos devem ser apresentados de forma individual para cada Inscrição Genérica SIAFI.

Após o lançamento da amortização acumulada, pela Setor de Contabilidade da Sede, deverá ser atualizado o saldo na coluna I - “AMORTIZAÇÃO ACUMULADA”.

Na planilha “Anexo II.6 - Bens Não Localizados”, deverão ser informadas todas as contas contábeis relacionadas a registro de bens móveis não localizados, nº de tombamento, descrição do bem e nº do processo de verificação de cada bem.

Na planilha “Anexo II.7 - Teste Recuperab”, deverão ser informados todos os dados cadastrais dos bens que passaram por processo de aplicação de teste de recuperabilidade.

Findado o preenchimento das informações na planilha Anexos RMB – MM-AAAA.xls, essa, assim como os demais arquivos gerados, devem ser anexados ao processo de depreciação no SEI para o respectivo exercício financeiro.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. **Norma-SEI nº 3/2020/SC/CCF/DOF**. Brasília: Boletim de Serviço nº 835, de 08 de junho de 2020.

6. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	29/11/2023	Elaboração do Documento

Elaboração Aparício Moreira Filho Patrick Rojas Gonçalves	Data: 29/11/2023
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 15/12/2023
Aprovação Wesley Batista Akahoshi – Chefe do SAD (substituto) Danielly Vieira Capoano – Gerente Administrativo	Data: 12/12/2023 Data: 18/12/2023

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.017768/2023-63