

POP

HUAB-UFRN/EBSERH

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS

Versão: 2 | 2025



1. OBJETIVO

Padronizar os procedimentos de análise e verificação dos valores mensais das contas contábeis presentes no Relatório de Movimentação de Bens (RMB), relativos as movimentações no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), de acordo com os dados e informações do RMB extraído do Sistema Integrado de Administração e Serviços (SIADS).

2. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

2.1. Anualmente o Setor de Contabilidade (SCONT) cria um Processo-SEI para que mensalmente possa inserir documento SEI de acordo com as informações recebidas, via Teams, da Unidade de Patrimônio (UPAT) sobre a disponibilização da Planilha Microsoft Excel – RMB_Relatório_de_Conciliação_Mês_Ano, devidamente preenchida, que contempla todas as movimentações de bens realizadas na competência;

2.2. O SCONT faz o preenchimento da planilha (Aba II.1 – ConciliaçãoRMB), especialmente da coluna “SALDO SIAFI”;

2.3. O SCONT realiza a conciliação dos saldos dos bens patrimoniais, confrontando os valores constantes nas contas contábeis no SIAFI, com os valores constantes no RMB extraído do SIADS;

2.4. Concluída a conciliação dos saldos, o SCONT informa, via documento SEI, a UPAT o resultado da conciliação, para que sejam tomadas as decisões por parte da referida Unidade, com prazo final de acordo com o calendário de fechamento contábil mensal no SIAFI.

3. PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO DOS SALDOS

3.1. Para a realização da conciliação dos saldos de bens patrimoniais, o operador acessa o SIAFIweb, utilizando o certificado digital e gerando o código no gov.br, para assim ter acesso ao SIAFI Operacional, conforme Figura 01:

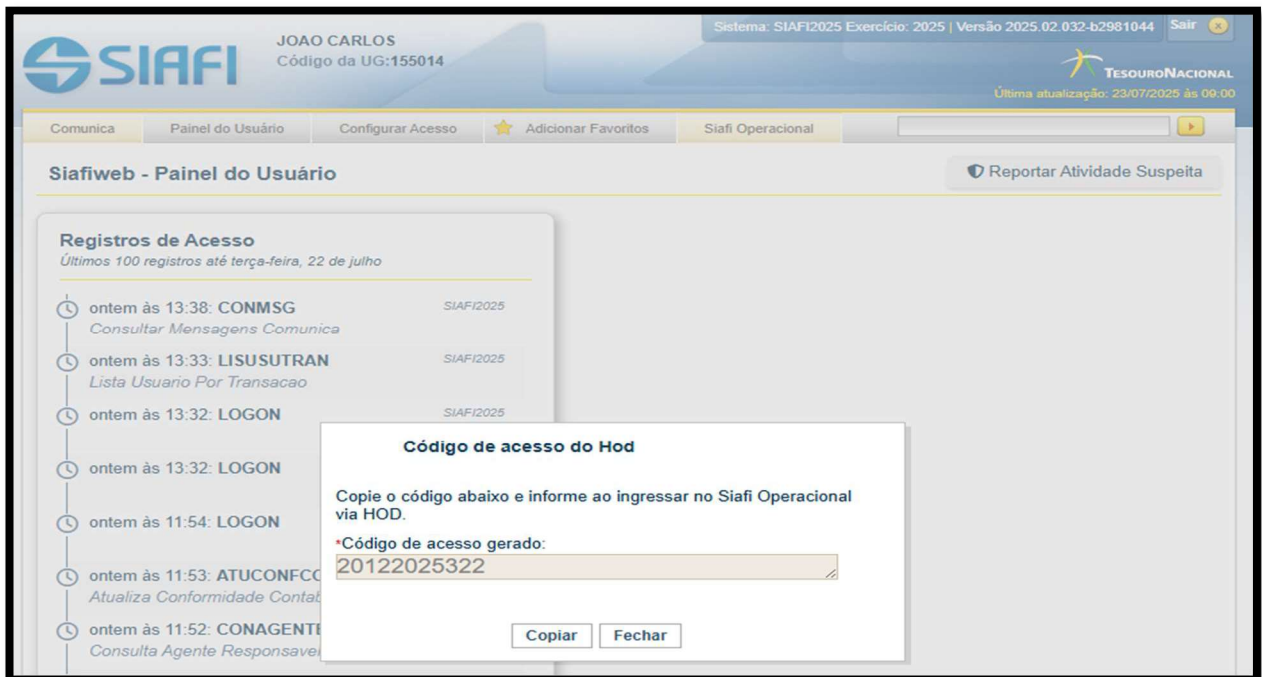
Figura 01 – Página de acesso ao Siafi Operacional



Fonte: Siafiweb

3.2. Clicando em Siafi Operacional será gerado um código de acesso e o operador deve copiar e colar o referido código na tela, e teclar *Enter*, conforme Figura 02, Figura 03 e Figura 04, respectivamente:

Figura 02 – Tela de acesso ao Siafi Operacional



Fonte: Siafiweb

3.3. Na tela seguinte, Figura 05, na linha COMANDO digitar a transação >CONRAZAO, teclando *Enter*:

Figura 05 – Tela de acesso ao CONRAZAO



Fonte: SIAFI Operacional

3.4. Na tela seguinte, Figura 06, preencher os campos na tela CONRAZAO:

- 3.4.1. Número da conta contábil;
- 3.4.2. Mês relativo ao RMB de referência;
- 3.4.3. Tecla *Enter*.

Figura 06 – Tela do CONRAZAO

```

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
23/07/25 09:40 USUARIO : JOAO CARLOS

UG EMITENTE      : 155014
GESTAO EMITENTE  : 26443
CONTA CONTABIL   :
CONTA CORRENTE   :

MES              :      OU DIA/MES INICIAL:  /
                  DIA/MES FINAL   :  /

ISF              :
OPCAO           : 1

PF1=AJUDA PF2=CONCONTA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

MÁ + a 04/020

```

Fonte: Siafi Operacional

Figura 07 – Tela do CONRAZAO 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

```

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
21/08/25 10:47 USUARIO : JOAO CARLOS
                PAGINA : 1

UG EMITENTE      : 155014 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA
GESTAO EMITENTE  : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
POSICAO         : JULHO - FECHADO
CONTA CONTABIL   : 123110101 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

CONTA CORRENTE                                     SALDO EM R$
- P                                                  29.497,40 D
TOTAL COM ISF P - PERMANENTE                       : 29.497,40 D
TOTAL DA CONTA                                     : 29.497,40 D

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF10=EMAIL PF12=RETORNA


MÁ + a 10/003

```

Fonte: Siafi Operacional

3.5. Feitos os procedimentos constantes no item anterior, o operador terá acesso aos saldos contábeis de cada uma das contas de bens permanentes, quando deverá realizar o preenchimento da planilha (Aba II.1 – ConciliaçãoRMB), especialmente da coluna SALDO SIAFI (Figura 08).

Figura 08 – Planilha (Aba II.1 – ConciliaçãoRMB)

 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES SCS Quadra 9, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 1º ao 3º andares - Bairro Asa Sul Brasília-DF, CEP 70308-200 (61) 3255-8900 - http://www.ebserh.gov.br RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO DE BENS							
ANEXO II.1 - RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO: BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEL							
CÓD. CONTA CONTA	DESCRIÇÃO CONTA	SALDO SIAFI	SALDO SISTEMA INTERN	RS DIFERENÇA	% DIFERENÇA	Quantidade de Bens por Conta	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	29.497,40	29.497,40	0,00	0%	23	
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	51.136,00	51.136,00	0,00	0%	3	
123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	7.280.564,82	7.280.564,82	0,00	0%	810	
123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOS	1.248,00	1.248,00	0,00	0%	1	
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	181.647,94	181.647,94	0,00	0%	89	
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	175.757,00	175.757,00	0,00	0%	5	
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.016.320,87	1.016.320,87	0,00	0%	78	
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-	-	0,00	0%	0	
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.900,00	3.900,00	0,00	0%	2	
123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.287.976,58	1.287.976,58	0,00	0%	329	
123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOS E COMUNICACAO/TIC	3.254.570,01	3.254.570,01	0,00	0%	860	
123110201	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	227.040,02	227.040,02	0,00	0%	69	
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.150,00	1.150,00	0,00	0%	1	
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	1.031.345,39	1.031.345,39	0,00	0%	807	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	202.627,97	202.627,97	0,00	0%	71	
123110501	VEICULOS EM GERAL	27.509,08	27.509,08	0,00	0%	4	
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	591.400,00	591.400,00	0,00	0%	5	
123119907	BENS NÃO LOCALIZADOS	7.444,84	7.444,84	0,00	0%	5	
123210800	BENEFICORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.034.413,66	2.034.413,66	0,00	0%	0	
123810100	DEPRECIACAO ACUMULADA	6.374.444,60	6.374.444,60	0,00	0%	0	
123810600	AMORTIZACAO DE BENS IMOVEIS	318.544,16	318.544,16	0,00	0%	0	
123910100	REDUCCAO AO VALOR RECLIP DE IMOBILIZADO-MOVEIS	217.341,44	217.341,44	0,00	0%	0	
124110101	SOFTWARE COM VIDA UTIL DEFINIDA	23.940,00	23.940,00	0,00	0%	0	
124310101	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	116.629,04	116.629,04	0,00	0%	0	
124810300	AMORTIZACAO ACUMULADA	22.939,20	22.939,20	0,00	0%	0	
		10.612.849,22	10.612.849,22	-		3262	

Fonte: Unidade de Patrimônio

3.6. Preenchidas todas as células com os saldos contábeis de cada uma das contas contábeis de bens patrimoniais, realizar a comunicação a UPAT sobre a conclusão da conciliação, via Processo-SEI interno, para que a unidade possa finalizar os procedimentos para emissão do RMB e instrução do Processo-SEI da Administração Central com Ofício-SEI, Anexos RMB e Balancete Contábil Siafi. Instruído o processo, a UPAT deve coletar as assinaturas, conforme previsto na Norma Operacional - SEI nº 1/2022/DAI-EBSERH.

3.6.1. O Processo-SEI deve ser enviado mensalmente a Administração Central, no primeiro dia útil subsequente ao dia de encerramento contábil mensal previsto no calendário oficial do fechamento contábil mensal do Siafi.

4. REFERÊNCIAS

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). **Norma Operacional – SEI nº 01/2022/DAI-EBSERH**. Normatiza procedimentos para elaboração, e envio à Administração Central, dos Relatórios de Conciliações de Movimentação de Almoxarifado (RMA) e Bens (RMB) das Unidades Gestoras Ebserh.

Tesouro Nacional. **Macrofunção SIAFI nº 021101 REL. MOV. ALMOXARIFADO E REL. MOV. BENS MÓVEIS E INT**. Disponível em: < <https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/cosis/manuais/siafi/021101>>. Acesso: 23 de julho de 2025.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
1	01/12/2024	Versão inicial.
2	19/08/2025	Revisão do documento.

6. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração João Carlos do Nascimento Almeida Filho - SCONT/GAD	Data: 19/08/2025
Análise Cláudio Bezerra Dantas - DAF/GAD	Data: 19/08/2025
Validação Wilton Nogueira de Abreu - STGQ/SUP Franciane Carla de Souza Bento - STGQ/SUP	Data: 22/08/2025
Aprovação Cláudio Bezerra Dantas - DAF/GAD	Data: 22/08/2025

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos. © Ano 2025, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados www.ebserh.gov.br



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Praça Tequinha Farias, nº 13 - Bairro Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
- <http://huab-ufrn.ebserh.gov.br>

Certidão

Processo nº 23527.006303/2025-69

Interessado: Setor de Contabilidade, Setor de Gestão da Qualidade

Ao Setor de Gestão da Qualidade

Trata-se de certidão de assinaturas eletrônicas do Procedimento Operacional Padrão - Relatório de Movimentação de Bens - POP.SCANT.004 - Versão 2 (52636282).

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
1	01/12/2024	Versão inicial.
2	19/08/2025	Revisão do documento.

6. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração João Carlos do Nascimento Almeida Filho - SCANT/GAD	Data: 19/08/2025
Análise Cláudio Bezerra Dantas - DAF/GAD	Data: 19/08/2025
Validação Wilton Nogueira de Abreu - STGQ/SUP Franciane Carla de Souza Bento - STGQ/SUP	Data: 22/08/2025
Aprovação Cláudio Bezerra Dantas - DAF/GAD	Data: 22/08/2025



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos do Nascimento Almeida Filho, Chefe de Setor**, em 25/08/2025, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cláudio Bezerra Dantas, Chefe de Divisão**, em 26/08/2025, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Franciane Carla de Souza Bento, Assistente Administrativo**, em 27/08/2025, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **52635920** e o código CRC **D0EEE9C5**.
