

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO

UNIDADE JURISDICIONADA

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO				Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para regularização
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta¹	Finalidade/ Aplicação²	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil³	Diferença (a-b)		
1	1615-2	23659-4	APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 915417/2021	R\$ 10.379,86	R\$ 10.080,00	1.1.1.1.1.02	R\$ 299,86	O valor contabilizado no balanço está divergente do extrato bancário porque ainda não foi contabilizado na conta Aplicações Financeiras, cujo valor está aplicado conforme extratos bancários e houve rendimentos.	Ajuste contábil em execução no exercício 2024.
TOTAL					R\$ 10.379,86	R\$ 10.080,00	-	R\$ 299,86		

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 da unidade, execução de despesas do convênio nº/ano.

³ - Identificação do código da conta contábil na qual os valores estão registrados



Extrato de Conta Corrente

G3380708492680431
07/03/2024 09:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23659-4CONVENIO915417-2021
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		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: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031914382634025
03/01/2024 20:01:22

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23659-4 CONVENIO915417/2021
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	10.309,14			8.488,240158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.379,86			8.488,240158		8.488,240158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.309,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,72
SALDO ATUAL =	10.379,86

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: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA APLICAÇÕES FINANCEIRAS

UNIDADE JURISDICIONADA

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO				Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para regularização
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	21962-2	APLICAÇÃO	TAC SISTEMA MINAS RIO	R\$ 2.214.485,46	R\$ 2.214.485,46	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	24812-6	APLICAÇÃO	TAC PLATAFORMA SEMENTE	R\$ 519.029,91	R\$ 519.029,91	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	22697-1	APLICAÇÃO	PROJETO MINAS PARA SEMPRE -PREVENÇÃO A INTRUSÃO	R\$ 1.807.779,57	R\$ 1.807.779,57	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	22696-3	APLICAÇÃO	PROJETO MINAS PARA SEMPRE -PREVENÇÃO A INCENDIO	R\$ 1.581.653,10	R\$ 1.581.653,10	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	21976-2	APLICAÇÃO	LEI DE INCENTIVO A CULTURA	R\$ 1.025.522,14	R\$ 1.025.522,14	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	21864-2	APLICAÇÃO	TAC TOMBAMENTO SERRA DO CURRAL	R\$ 800.061,04	R\$ 800.061,04	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	12420-6	APLICAÇÃO	TAC BRUMAL	R\$ 891.554,42	R\$ 891.554,42	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	10.133-8	APLICAÇÃO	TAC FAZENDA MARTINS	R\$ 17.662,46	R\$ 17.662,46	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	9688-1	APLICAÇÃO	TAC MODERNIZAÇÃO DO IEPHA	R\$ 43.013,88	R\$ 43.013,88	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	22643-2	CORRENTE	CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 889105/2019 - RESTAURAÇÃO DO VAPOR BENJAMIN GUIMARÃES	R\$ 0,00	R\$ 80.189,82	1.1.1.1.1.10	-R\$ 80.189,82	O recurso estava aplicado aguardando o resultado da prestação de contas tendo em vista o fim do convênio 889105/2019. O banco movimentou o recurso para a conta corrente que sofreu um bloqueio judicial.	Ajuste contábil em execução no exercício 2024.
001	1615-2	6238-3	APLICAÇÃO	OBRA NO PALÁCIO DA LIBERDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,11	1.1.1.1.1.10	-R\$ 0,11	Houve um bloqueio judicial e contabilmente restou este saldo insubsistente. Extrato bancário de 12/2023 indisponível (conta encerrada).	Ajuste contábil em execução no exercício 2024.
TOTAL					R\$ 8.900.761,98	R\$ 8.980.951,91	-	-R\$ 80.189,93		

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 da unidade, execução de despesas do convênio nº/ano.

³ - Identificação do código da conta contábil na qual os valores estão registrados



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031914382634013
03/01/2024 19:45:04

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21962-2 IEPHA SIST MINAS RIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.196.009,64			380.935,154326		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.214.485,46			380.935,154326		380.935,154326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.196.009,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.475,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.475,82
SALDO ATUAL =	2.214.485,46

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031914382634022
03/01/2024 19:57:20

Cliente

Agência 1615-2
Conta 24812-6 INSTITUTO E P H A MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2023	APLICAÇÃO	543.375,00			434.925,348044	1,249352337	434.925,348044
26/12/2023	RESGATE	25.875,00			20.676,745923	1,251405811	414.248,602121
	Aplicação 19/12/2023	25.875,00			20.676,745923		
29/12/2023	SALDO ATUAL	519.029,91			414.248,602121		414.248,602121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	543.375,00
RESGATES (-)	25.875,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,91
SALDO ATUAL =	519.029,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,242432019
29/12/2023	1,252943046

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	12,3569
Últimos 12 meses	12,3569

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031914382634012
03/01/2024 19:41:41

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22697-1 IEPHA/MINAS PARA SEMPRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.794.472,20			388.430,783990		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.807.779,57			388.430,783990		388.430,783990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794.472,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.307,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.307,37
SALDO ATUAL =	1.807.779,57

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031914382634010
03/01/2024 19:36:38

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22696-3 IEPHA/MINAS PARA SEMPRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.570.010,28			339.843,841003		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.581.653,10			339.843,841003		339.843,841003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.570.010,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.642,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.642,82
SALDO ATUAL =	1.581.653,10

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031914382634016
03/01/2024 19:50:06

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21976-2 IEPHA CEMIG LEI DE INCENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.016.966,04			176.410,024731		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.025.522,14			176.410,024731		176.410,024731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016.966,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.556,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.556,10
SALDO ATUAL =	1.025.522,14

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031914382634018
03/01/2024 19:51:57

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21864-2 IEPHA TAC MPMG TOMBAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	793.385,99			137.626,270000		
29/12/2023	SALDO ATUAL	800.061,04			137.626,270000		137.626,270000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793.385,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.675,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.675,05
SALDO ATUAL =	800.061,04

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031914382634015
03/01/2024 19:46:36

Cliente

Agência 1615-2
Conta 12420-6 TEC CENTRO HIST BRUMAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	884.116,03			153.364,935095		
29/12/2023	SALDO ATUAL	891.554,42			153.364,935095		153.364,935095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884.116,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.438,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.438,39
SALDO ATUAL =	891.554,42

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031914382634019
03/01/2024 19:54:05

Cliente

Agência 1615-2
Conta 10133-8 IEPHA PAC FAZENDA MARTINS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.532,44			3.795,066028		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.662,46			3.795,066028		3.795,066028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.532,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,02
SALDO ATUAL =	17.662,46

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 9688-1 IEPHA MINISTERIO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.398,14			4.194,157697		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.737,52			4.194,157697		4.194,157697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.398,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,38
SALDO ATUAL =	42.737,52

Valor da Cota

30/11/2023	10,108857536
29/12/2023	10,189774456

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	11,7236
Últimos 12 meses	11,7236

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	274,32			59,380245		
29/12/2023	SALDO ATUAL	276,36			59,380245		59,380245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	276,36

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380708492680431
07/03/2024 08:58:50

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22643-2 CONVENIO889105/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380708492680431
07/03/2024 08:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22643-2CONVENIO889105-2019
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		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: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais

Gerência de Contabilidade e Finanças

Declaração - IEPHA/GCF - 2024

Belo Horizonte, 07 de março de 2024.

Declaramos para os devidos fins que as contas bancárias informadas nas conciliações bancárias e nos extratos bancários desta prestação de contas 2023 representam fiel e integralmente as contas bancárias pertencentes a este Instituto que estão sob nossa responsabilidade.

Paulo Roberto Amaral Prates

Núcleo de Contabilidade e Finanças

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

IEPHA/MG

Marília Palhares Machado

Presidente

IEPHA/MG



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Amaral Prates, Coordenador (a)**, em 07/03/2024, às 12:19, 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 **Marília Palhares Machado, Presidente(a)**, em 07/03/2024, às 12:50, 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 **83553952** e o código CRC **1666D1B6**.

Referência: Processo nº 2200.01.0000006/2024-94

SEI nº 83553952