

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 05/03/2025

Órgão: REITORIA- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL				VALOR TOTAL					
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Varição 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)
123110505	Aeronaves	1	R\$ 29.000,00	1	R\$ 0,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 221,55	R\$ 829,02	R\$ 2.900,00	R\$ 28.170,98
123110101	Aparelhos de Medição e Orientação	2	R\$ 264,00	2	R\$ 0,00	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 1,36	R\$ 4,08	R\$ 26,40	R\$ 259,92
123110102	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	141	R\$ 102.952,38	141	-R\$ 5.886,85	R\$ 102.952,38	R\$ 97.065,53	R\$ 660,99	R\$ 33.893,03	R\$ 19.413,62	R\$ 63.172,50
123110104	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	1	R\$ 2.659,50	1	R\$ 0,00	R\$ 2.659,50	R\$ 2.659,50	R\$ 20,32	R\$ 83,89	R\$ 265,95	R\$ 2.575,61
123110103	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	29	R\$ 86.807,10	29	R\$ 49,68	R\$ 86.807,10	R\$ 86.856,78	R\$ 390,20	R\$ 2.684,38	R\$ 17.249,56	R\$ 84.172,40
123110301	Aparelhos e Utensílios Domésticos	37	R\$ 42.180,30	37	-R\$ 2.291,69	R\$ 42.180,30	R\$ 39.888,61	R\$ 580,32	R\$ 8.241,94	R\$ 3.988,84	R\$ 31.646,67
123110105	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1	R\$ 930,00	1	R\$ 0,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 7,10	R\$ 215,15	R\$ 93,00	R\$ 714,85
123110201	Equipamentos de Processamento de Dados	776	R\$ 2.383.913,81	776	-R\$ 123.624,85	R\$ 2.383.913,81	R\$ 2.260.288,96	R\$ 22.850,24	R\$ 444.101,96	R\$ 148.422,98	R\$ 1.816.187,00
123110405	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	250	R\$ 336.239,58	250	-R\$ 6.919,52	R\$ 336.239,58	R\$ 329.320,06	R\$ 1.466,96	R\$ 29.478,09	R\$ 18.854,56	R\$ 299.841,97
123110107	Máquinas e Equipamentos Energéticos	2	R\$ 137,50	2	-R\$ 28,73	R\$ 137,50	R\$ 108,77	R\$ 1,66	R\$ 68,33	R\$ 10,88	R\$ 40,44
123110302	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	5	R\$ 1.801,22	5	-R\$ 372,20	R\$ 1.801,22	R\$ 1.429,02	R\$ 11,98	R\$ 588,60	R\$ 142,90	R\$ 840,42
123110199	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	82	R\$ 238.236,48	82	-R\$ 7.411,60	R\$ 238.236,48	R\$ 230.824,88	R\$ 1.649,78	R\$ 28.409,21	R\$ 21.740,29	R\$ 202.415,67
123110303	Mobiliário em Geral	791	R\$ 442.747,50	791	-R\$ 19.542,17	R\$ 442.747,50	R\$ 423.205,33	R\$ 3.786,54	R\$ 62.975,81	R\$ 42.168,14	R\$ 360.229,52
123110503	Veículos de Tração Mecânica	10	R\$ 898.655,81	10	-R\$ 5.246,81	R\$ 898.655,81	R\$ 893.409,00	R\$ 4.801,47	R\$ 67.056,23	R\$ 89.340,90	R\$ 826.352,77

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)
 VARIAÇÃO 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))

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 05/03/2025

Órgão: REITORIA- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL				VALOR TOTAL					
Código Contábil	Classificação	Quantidade	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)
TOTAL:		2,128	R\$ 4.566.525,18	2,128	-R\$ 171.274,74	R\$ 4.566.525,18	R\$ 4.395.250,44	R\$ 36.450,47	R\$ 678.629,72	R\$ 364.618,02	R\$ 3.716.620,72

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 - DEPRECIÇÃO
 INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIÇÃO
 INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIÇÃO
 VALOR REAVALIADO = VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)
 VALOR DEPRECIADO = VALOR DEPRECIÇÃO (B) + VALOR DEPRECIÇÃO (C) + VALOR DEPRECIÇÃO (D)
 VARIAÇÃO 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))

INFORME DE VARIAÇÕES									
Código Contábil	Classificação	Incorporações	Valor líquido total	Desincorporações	Valor líquido total	Movimentações DE outros órgãos	Valor líquido total	Movimentações PARA outros órgãos	Valor líquido total
123110505	Aeronaves	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110101	Aparelhos de Medição e Orientação	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110102	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110104	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110103	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110301	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110105	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110201	Equipamentos de Processamento de Dados	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110405	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110107	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110302	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110199	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110303	Mobiliário em Geral	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110503	Veículos de Tração Mecânica	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

* As Movimentações DE Outros Órgãos são aquelas que aumentam o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)

** As Movimentações PARA Outros Órgãos são aquelas que diminuem o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)