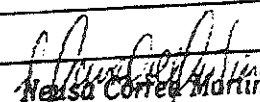



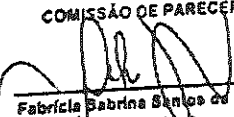


RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC																													
ÓRGÃO/ENTIDADE: 11º REGIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - MARABÁ		CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA 200102																											
CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE IRLANDA DA SILVA GALVÃO																													
CONTADOR JOSE MARIA DO ROSARIO GALIZA	CRC 7495-0	EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020																											
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE																													
Tendo em vista o disposto no Decreto de Encerramento do exercício, declaramos que os demonstrativos de execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil (1) e as informações Complementares (2), abaixo relacionados, foram conteúdos e estão em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Lei nº 4.320/54, Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT-SP e Instrução Normativa TCE nº 034/2015, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade.																													
1. CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Balanços e Demonstrativos da Lei nº 4.320</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Disponibilidades</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS)</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Passivo Circulante</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Ativo Circulante</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Controle de Adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros</td></tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Balanços e Demonstrativos da Lei nº 4.320	<input checked="" type="checkbox"/>	Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Disponibilidades	<input type="checkbox"/>	Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS)	<input type="checkbox"/>	Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária	<input checked="" type="checkbox"/>	Passivo Circulante	<input checked="" type="checkbox"/>	Ativo Circulante	<input type="checkbox"/>	Controle de Adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Demonstrativos de Restos a Pagar</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Inventário Anual e Demonstrativos de Bens Patrimoniais e Intangíveis</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Armazenado</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Passivo Não Circulante</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Ativo Não Circulante</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Outros (Detalhar no Campo 3)</td></tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Demonstrativos de Restos a Pagar	<input checked="" type="checkbox"/>	Inventário Anual e Demonstrativos de Bens Patrimoniais e Intangíveis	<input checked="" type="checkbox"/>	Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Armazenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária	<input checked="" type="checkbox"/>	Passivo Não Circulante	<input checked="" type="checkbox"/>	Ativo Não Circulante	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros (Detalhar no Campo 3)
<input checked="" type="checkbox"/>	Balanços e Demonstrativos da Lei nº 4.320																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Disponibilidades																												
<input type="checkbox"/>	Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS)																												
<input type="checkbox"/>	Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Passivo Circulante																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Ativo Circulante																												
<input type="checkbox"/>	Controle de Adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Demonstrativos de Restos a Pagar																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventário Anual e Demonstrativos de Bens Patrimoniais e Intangíveis																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Armazenado																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Passivo Não Circulante																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Ativo Não Circulante																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros (Detalhar no Campo 3)																												
2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Conformidade Diária</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Recolhimentos dos Tributos Federais e Municipais</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Passivos sem cobertura orçamentária</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Registro dos fatos de acordo com Princípio de Compatência</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Conformidade Diária	<input checked="" type="checkbox"/>	Recolhimentos dos Tributos Federais e Municipais	<input type="checkbox"/>	Passivos sem cobertura orçamentária	<input checked="" type="checkbox"/>	Registro dos fatos de acordo com Princípio de Compatência	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Emissão e Entrega de Decl. Federais (DIRF/DOCF e outras)</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Prestação de Contas de Convênios</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Outros (Detalhar no Campo 3)</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Emissão e Entrega de Decl. Federais (DIRF/DOCF e outras)	<input type="checkbox"/>	Prestação de Contas de Convênios	<input type="checkbox"/>	Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros (Detalhar no Campo 3)												
<input type="checkbox"/>	Conformidade Diária																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Recolhimentos dos Tributos Federais e Municipais																												
<input type="checkbox"/>	Passivos sem cobertura orçamentária																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Registro dos fatos de acordo com Princípio de Compatência																												
<input type="checkbox"/>	Emissão e Entrega de Decl. Federais (DIRF/DOCF e outras)																												
<input type="checkbox"/>	Prestação de Contas de Convênios																												
<input type="checkbox"/>	Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros (Detalhar no Campo 3)																												
3. NOTAS EXPLICATIVAS																													
Em relação a conta 11311.02.00 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS, comparando aos exercícios de 2019 e 2020 houve um aumento acima de 200% do saldo existente e não vislumbramos quaisquer ações adotadas pela administração quanto a esse aumento, até o final do exercício. Já a conta 11341.01.97 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS INSCRITO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS existe um saldo remanescente a ser regularizado de R\$ 3.330,00 desde o exercício de 2015. No que se refere ao sistema SISPATWEB, até a presente data não foi identificado ajustes contábeis junto ao SIAFEM/2020.																													
LOCAL: Belém/PA Assinaturas:		DATA EMISSÃO: 11/02/2021																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Neusa Correa Martins Chefe de Grupo Financeiro Setorial Port. nº 69/2021-CCG </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Irlanda da Silva Galvão Ordenador de Despesa </div> </div>		 Erika Patrícia Pereira Cardoso CRC/PA 020414/O-4																											
COMISSÃO DE PARECER CONTÁBIL:																													
 José Maria do Rosario Galiza CRC/PA 7495-0	 Fabríola Sabrina Santos da Silva CRC/PA 9829-0																												

AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO PELA VARIADO. EMISSORA PATRICIA PERALTA CARDOSO (CEL. 11. 419.7096)
19/02/2021 10:36 (hora Local) - Aut. Autorizadora: 8488923N00779210 SOCIEDADOCOMERC. 74331483314724, 7335A7014212673



ORGÃO: 11º CRS - Marabá - 11º Centro Regional de Saúde - Marabá

Em R\$ 1.000,00

PROGRAMA: Saúde

Ação	Produto	Un	Execução Física		Execução Orçamentária/Financeira			
			Meta Prevista	Meta Realizada	%	Dotação Inicial	Dotação Real	Despesa Realizada
Apoio a Ações dos Conselhos de Saúde	Conselho Apoiado	Un	21	3	14,29	7,31	4,23	1,19
Apoio aos Serviços de Atenção Primária	Município Apoiado	Un	21	22	104,76	52,00	43,93	43,08
Articulação Interfederativa	Comissão Intergestora Implementada	Un	2	2	100,00	20,00	12,29	7,00
Educação na Saúde	Pessoa Qualificada	Un	60	100	166,67	22,00	1,66	1,66
Implementação da Rede de Ouvidorias do SUS	Demanda Finalizada	Un	252	0	0,00	10,00	6,97	0,59
Implementação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência	Pessoa Atendida	Un	40	203	507,50	12,00	8,00	0,00
Implementação de Tratamento Fora de Domicílio	Usuário Beneficiado	Un	141	213	151,06	172,77	228,50	172,09
Implementação do Planejamento do SUS	Instrumento de Gestão Implementado	Un	2	2	100,00	6,00	10,54	6,05
Implementação dos Serviços de Média e Alta Complexidade	Procedimento de Saúde Realizado	Un	5	0	0,00	1,01	20,84	15,75
Realização de Auditoria do SUS	Auditoria Realizada	Un	12	3	25,00	12,00	13,57	12,34
Regulação em Saúde	Serviço/Acesso Regulado	Un	23	767	3.334,78	14,00	5,22	3,68
Vigilância e Controle a Agravos Transmissíveis Agudos e Endêmicos	Município Atendido	Un	21	21	100,00	186,05	486,64	88,01
Vigilância em Saúde do Trabalhador, Ambiental e Sanitária	Município Atendido	Un	21	21	100,00	46,46	59,52	5,70

Neusa Correa Martins
Chefe de DFI do 11º CRS/SESP
Port. n.º 69/2021-CCC



ORGÃO: 11º CRS - Marabá - 11º Centro Regional de Saúde - Marabá

PROGRAMA: Saúde

Em R\$ 1.000

Ação	Produto	Un	Execução Física			Execução Orçamentária/Financeira			
			Meta Prevista	Meta Realizada	%	Dotação Inicial	Dotação Real	Despesa Realizada	%
Apoio a Ações dos Conselhos de Saúde	Conselho Apoiado	Un	21	3	14,29	7,31	4,23	1,19	28,05
Apoio aos Serviços de Atenção Primária	Município Apoiado	Un	21	22	104,76	52,00	43,93	43,08	98,08
Articulação Interfederativa	Comissão Intergestora Implementada	Un	2	2	100,00	20,00	12,29	7,00	56,97
Educação na Saúde	Pessoa Qualificada	Un	60	100	166,67	22,00	1,66	1,66	100,00
Implementação da Rede de Ouvitorias do SUS	Demanda Finalizada	Un	252	0	0,00	10,00	6,97	0,59	8,51
Implementação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência	Pessoa Atendida	Un	40	203	507,50	12,00	8,00	0,00	0,00
Implementação de Tratamento Fora de Domicílio	Usuário Beneficiado	Un	141	213	151,06	172,77	228,50	172,09	75,31
Implementação do Planejamento do SUS	Instrumento de Gestão Implementado	Un	2	2	100,00	6,00	10,54	6,05	57,43
Implementação dos Serviços de Média e Alta Complexidade	Procedimento de Saúde Realizado	Un	5	0	0,00	1,01	20,84	15,75	75,55
Realização de Auditoria do SUS	Auditoria Realizada	Un	12	3	25,00	12,00	13,57	12,34	90,94
Regulação em Saúde	Serviço/Acesso Regulado	Un	23	767	3.334,78	14,00	5,22	3,68	70,47
Vigilância e Controle a Agravos Transmissíveis Agudos e Endêmicos	Município Atendido	Un	21	21	100,00	186,05	486,64	88,01	18,09
Vigilância em Saúde do Trabalhador, Ambiental e Sanitária	Município Atendido	Un	21	21	100,00	46,46	59,52	5,70	9,57

Neusa Góes Martin
Chefe da DAE do 11º CRS/SES
Port. n.º 69/2021-CCO