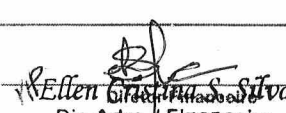
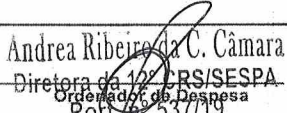
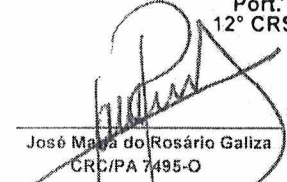
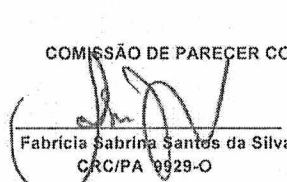
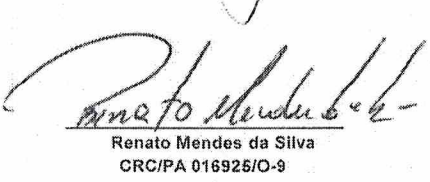


| RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC | | |
|---|--|--|
| ÓRGÃO/ENTIDADE: 12ª REGIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | | CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA 200106 |
| CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE ELLEN CRISTINA SANTANA DA SILVA | | |
| CONTADOR JOSE MARIA DO ROSARIO GALIZA | CRC 7495-O | EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 |
| DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE | | |
| Tendo em vista o disposto no Decreto de Encerramento do exercício, declaramos que os demonstrativos da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil (1) e as informações Complementares (2), abaixo relacionados, foram conferidos e estão em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Lei nº 4.320/54, Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC-T-SP e Instrução Normativa TCE nº 034/2015, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade. | | |
| 1. CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS | | |
| 1 <input checked="" type="checkbox"/> Balanços e Demonstrativos da Lei nº 4.320 | 2 <input checked="" type="checkbox"/> Demonstrativos de Restos a Pagar | |
| 3 <input checked="" type="checkbox"/> Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Disponibilidades | 4 <input checked="" type="checkbox"/> Inventário Anual e Demonstrativos de Bens Patrimoniais e Intangíveis | |
| 5 <input type="checkbox"/> Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS) | 6 <input checked="" type="checkbox"/> Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Almoxarifado | |
| 7 <input type="checkbox"/> Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária | 8 <input checked="" type="checkbox"/> Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária | |
| 9 <input checked="" type="checkbox"/> Passivo Circulante | 10 <input checked="" type="checkbox"/> Passivo Não Circulante | |
| 11 <input checked="" type="checkbox"/> Ativo Circulante | 12 <input checked="" type="checkbox"/> Ativo Não Circulante | |
| 13 <input type="checkbox"/> Controle de Adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros | 14 <input type="checkbox"/> Outros (Detalhar no Campo 3) | |
| 2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | |
| 1 <input type="checkbox"/> Conformidade Diária | 2 <input type="checkbox"/> Emissão e Entrega de Declar. Federais (DIRF/DCTF e outras) | |
| 3 <input checked="" type="checkbox"/> Recolhimentos dos Tributos Federais e Municipais | 4 <input type="checkbox"/> Prestação de Contas de Convênios | |
| 5 <input type="checkbox"/> Passivos sem cobertura orçamentária | 6 <input type="checkbox"/> Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária | |
| 7 <input checked="" type="checkbox"/> Registro dos fatos de acordo com Princípio de Competência | 8 <input checked="" type="checkbox"/> Outros (Detalhar no Campo 3) | |
| 3. NOTAS EXPLICATIVAS | | |
| Em relação a Conciliação Bancária das Contas, cito: Conta 18093-9 / Ag: 008 e a Conta 18101-3 / Ag: 008, encontram-se desconciliadas neste exercício, necessitando de regularização imediato. No que se refere ao sistema SISPATWEB, até a presente data não foi identificado ajustes contábeis junto ao SIAFEM/2020. | | |
| LOCAL: Belém/PA | | DATA EMISSÃO: 11/02/2021 |
| Assinaturas: | | |
|  Ellen Cristina S. Silva Dir. Adm. / Financeiro Port. 538/19 12º CRS/SESPA |  Andrea Ribeiro da C. Câmara Diretora da 12ª CRS/SESPA Ordemador de Despesa Port. 537/19 | |
| COMISSÃO DE PARECER CONTÁBIL: | | |
|  José Maria do Rosário Galiza CRC/PA 7495-O |  Fabricia Sabrina Santos da Silva CRC/PA 9929-O |  Renato Mendes da Silva CRC/PA 016925/O-9 |