

## RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

ÓRGÃO/ENTIDADE

03ª REGIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - CASTANHAL

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

200104

CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE

TENILLE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS

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 -

NBCT-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                  | 13 <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 conta 11341.01.98 = DIARIAS NÃO COMPROVADAS, comparando aos exercícios de 2019 e 2020 houve um aumento de mais de 100% do saldo existente e não vislumbramos quaisquer ações adotadas pela administração quanto a esse aumento, até o final do exercício. 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:

Diretor Financeiro

Odaiza Maria Silva da Vale  
Chefe do Div. Adm. 3º CRS/SIESPA  
Port. Nº 742/2020-CCG DE 08/04/2020  
Mat. 3212092-2

COMISSÃO DE PARECER CONTÁBIL:

José Maria do Rosario Galiza  
CRC/PA 7495-O

Fabírcia Sabrina Santos da Silva  
CRC/PA 9929-O

Ordenador de Despesa

Tenille Maria Oliveira dos Santos  
Diretora do 3º CRS/SIESPA  
Port. Nº 742/2020-CCG DE 08/04/2020  
Mat. 6402938-1

Erika P. P. Cardoso  
CRC/PA 020414/O-4