

**RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE</b> 07ª REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - REGIÃO DAS ILHAS	<b>CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA</b> 200113
---	--

**CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE**  
JOSÉ BITENCOURT PRAZERES

<b>CONTADOR</b> JOSE MARIA DO ROSARIO GALIZA	<b>CRC</b> 7495-O	<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b> 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 Almoarifado
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)

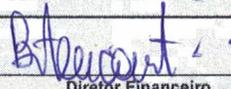
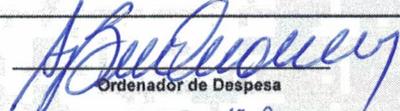
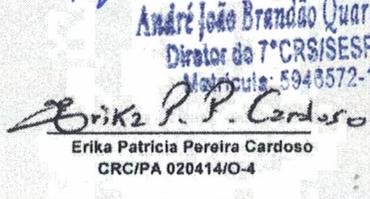
**3. NOTAS EXPLICATIVAS**

A conta 11311.02.00 = SUPRIMENTO DE FUNDOS teve um aumento em relação ao exercício anterior de 21,53%, sendo que alguns servidores mesmo não prestando contas, continuaram a receber suprimentos até o final do exercício. A conta 11341.01.97 = SUPRIMENTOS INDIVIDUAIS NAO COMPROVADOS possui saldo de exercícios anteriores e até o fim do exercício não foram tomadas quaisquer medidas pela administração quanto à sua baixa, o mesmo ocorrendo com a conta 11341.01.98 = DIARIAS NAO COMPROVADAS. 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:

<p align="center"> Diretor Financeiro</p> <p align="center"><b>José Bitencourt Prazeres</b> Chefe da DAF/7ª CRS/SESPA Matricula: 59469021</p>	<p align="center"> Ordenador de Despesa</p> <p align="center"><b>André João Brandão Quaresma</b> Diretor da 7ª CRS/SESPA Matricula: 5948572-1</p>	
<p align="center"> José Maria do Rosario Galiza CRC/PA 7495-O</p>	<p align="center"> Fabricia Sabrina Santos da Silva CRC/PA 9929-O</p>	<p align="center"> Erika Patricia Pereira Cardoso CRC/PA 020414/O-4</p>