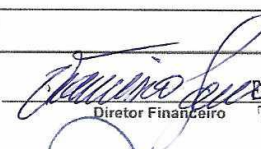



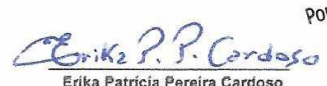



RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC		
ÓRGÃO/ENTIDADE 09ª REGIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SANTAREM		CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA 200103
CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE MARCELA GIOVANA GUSMAO TOLENTINO		
CONTADOR JOSE MARIA DO ROSARIO GALIZA	CRC 7495-O	EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
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"/> Balançotes 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		
<p>Em relação a Conta 188023-3 / Ag: 015 "Conta C" encerrou-se com saldo de R\$ 1.556,51, onde obrigatoriamente deveria estar com saldo zero e a Conta 180285-2 / Ag: 003 encontra-se desconciliada nesse exercício, necessitando de regularização de imediato. Já a conta 11341.01.98 = DIARIAS NÃO COMPROVADAS, comparando aos exercícios de 2019 e 2020 houve um acréscimo de 90,5% do saldo existente e não vislumbramos quaisquer ações adotadas pela administração quanto a esse acréscimo, 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. A respeito das contas do Passivo, cito: 21505.02.01 = REPARTICAO DA COTA DE IPVA no valor de R\$ 816,75 / 21881.01.03 = INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICO - PF E PJ no valor de R\$ 154,11 / 21881.01.07 = ICMS no valor de R\$ 1.716,01 e 21881.01.99 = OUTROS CONSIGNATARIOS no valor de R\$ 2,00, deverá ser devidamente regularizado/recolhido.</p>		
LOCAL: Belem/PA		DATA EMISSÃO: 11/02/2021
Assinaturas:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>   <b>Francisco José de Macêdo Gama</b>              Diretor Adm. e Financeiro/9ª CRS/SES/PA              Port. nº 71/2021 CCG           </div> <div>   <b>Aline N. Liberal Cunha</b>              Diretora do 9ª CRS/SES/PA              Portaria nº 72/2021 CCG           </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>   <b>José Maria do Rosário Galiza</b>              CRC/PA 7495-O           </div> <div>   <b>Fabricia Sabrina Santos da Silva</b>              CRC/PA 9939-O           </div> <div>   <b>Erika Patrícia Pereira Cardoso</b>              CRC/PA 020414/O-4           </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <b>COMISSÃO DE PARECER CONTÁBIL:</b>    <b>Erika Patrícia Pereira Cardoso</b>              CRC/PA 020414/O-4           </div>		

 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Erika Patrícia Pereira Cardoso (Lei 11.419/2006)  
 EM 13/02/2021 05:58 (Hora Local) - Aut. Assinatura: PAA413E7B1CCE103.10FF622F878DD8AE.A8D7B741A935589E3.F925E7E7D2C56317