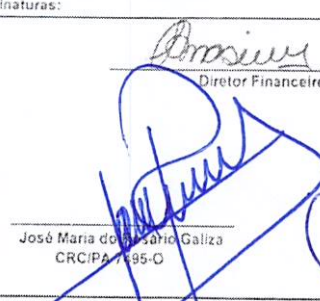
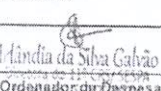


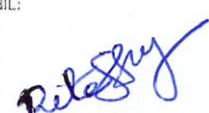


RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC		
ÓRGÃO/ENTIDADE: 11º REGIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - MARABÁ		CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA: 200102
CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE: IRLANDIA DA SILVA GALVAO		
CONTADOR: JOSE MARIA DO ROSARIO GALIZA	CRC: 7495-O	EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE		
<p>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 confidenciais e estão em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Lei nº 4.320/64 Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC-TSP e Instrução Normativa TCE nº 034/2015, diante de que atestamos sua regularidade e conformidade.</p>		
1. CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS		
<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 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 type="checkbox"/> Outros (Detalhar no Campo 3)	
2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
<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 Competência	<input type="checkbox"/> Emissão e Entrega de Decl. Federais (DIRF/DCTF 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		
<p>Considerando a análise dos Demonstrativos Contábeis 2021, verificou-se que em relação à conciliação bancária da conta "C" do Banpará Conta 188022-5 / Ag: 015 encerrou o exercício com saldo desconciliado no SIAFEM 2021, de R\$ 218,40 e no Banco saldo zerado, e as contas tipo "D" do Banpará, estão todas conciliadas, porém com saldos bloqueados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conta 18310-5 / Ag: 013: saldo R\$ 60.334,80 no SIAFEM e Banco; - Conta 18315-6 / Ag: 013: saldo R\$ 48.583,95 no SIAFEM 2021 e Banco; - Conta 18386-5 / Ag: 013: saldo R\$ 20.683,70 no SIAFEM 2021 e Banco; - Conta 18390-3 / Ag: 013: saldo R\$ 32.569,20 no SIAFEM 2021 e Banco; - Conta 18375-0 / Ag: 013: saldo R\$ 44.190,55 no SIAFEM 2021 e R\$ 0,00 no Banco; <p>Verificou-se que a conta contábil: 1.1.3.4.101.00 - Créditos por dano ao Patrimônio finalizou com saldo R\$ 16.807,50 (11341.01.97: Suprimento individuais não comprovados R\$ 8.910,00 e 11341.01.98: Diárias não comprovadas R\$ 7.897,50). recomenda-se a execução dos valores inseridos em diversos responsáveis com a apresentação da efetiva prestação de contas ou abertura de procedimento administrativo, visando assegurar o ressarcimento do dano ao erário. Em relação ao Passivo à conta 2.1.8.8.1.01.05: IRRF ressalta-se que constam valores do mês de julho referente à retenção e não recolhimento da 4ª parcela da locação do imóvel da sede do 11º CRS, contrato 006/2020, fatura 04/2021 Empresa: Tratorterra Construções e terraplina CNPJ: 83.763.383/0001-87, e até a presente análise não foram identificados pagamentos, recomendamos serem regularizadas em 2022. No que se refere aos sistemas SISPATWEB e SIMAS, encerraram o exercício devidamente ajustados ao SIAFEM/2021.</p>		
LOCAL: Belém/PA Assinaturas:		DATA EMISSÃO: 03/03/2021
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30%;">  José Maria do Rosario Galiza CRC/PA 7495-O </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> Luziene Alves do Nascimento Chefe de Divisão Administrativa de Centro Regional Portaria nº 1.538/2021 - CCG </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  Irlandia da Silva Galvão Ordenador do Despesa </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%;">  José Maria do Rosario Galiza CRC/PA 7495-O </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  Fabricia Sabrina Santos da Silva CRC/PA 8929-O </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  Relax </div> </div>		