

# RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

ÓRGÃO/ENTIDADE

02ª REGIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SANTA IZABEL

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA  
200107

CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE  
ANTONINO AKIO KAGUEYAMA

CONTADOR

JOSÉ MARIA DO ROSÁRIO GALIZA

CRC  
7495-O

EXERCÍCIO FINANCEIRO  
2021

## 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"/>	Balancos e Demonstrativos da Lei nº 4.320	2	<input 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 Armazenado
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 as contas do Ativo: 11341.01.97 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPRADOS, comparando os exercícios de 2020/2021 não houve alteração no saldo existente de R\$ 16.390,17. Recomenda-se a execução dos valores inscritos em diversos responsáveis com a apresentação da efetiva prestação de contas ou abertura de procedimentos administrativos, visando assegurar o ressarcimento do dano ao erário público.

A conta 11311.01.05 = DIARIAS VIAGENS ADIANTAMENTO, em comparação ao exercício 2020, finalizou com saldo a maior de R\$ 50.742,49 sem a devida prestação de contas, sugerimos que os servidores em débito sejam inscritos em diversos responsáveis. Já a conta 11341.01.98 = DIARIAS NÃO COMPROVADAS, teve uma redução de 2020 para 2021 de 39,64%, existindo um saldo de R\$ 2.295,00 no exercício de 2021. Vislumbramos ações adotadas pela administração, mas não sanaram mesma.

A conta do Passivo: 21881.01.02 = INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, existe um passivo de R\$ 28.656,20 dos exercícios de 2012/2013, solicitamos sua regularização o mais breve.

Em relação a conta no que se refere aos sistemas SISPATWEB e SIMAS, foi feito os ajustes contábeis junto ao SIAFEM/2021.

LOCAL: Belém/PA

Assinaturas:

DATA EMISSÃO: 24/02/2022

Diretor Financeiro

Antonino Akio Kagueyama  
Chefe da Div. Administrativa - 2ª C  
Port. 1.446/19 - CCE  
Matrícula: 5946581-

José Maria do Rosário Galiza  
Contador(a) Responsável  
CRC/PA 7495/O

Ordenador de Despesa

Carlos Marió de Brito Kató  
Diretor do 2º CRS  
Portaria Nº 1.444/19 - CCE  
Matrícula: 5946576-1

Fabírcia Sabrina Santos da Silva  
Contador(a) Responsável  
CRC/PA 9929/O