

RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

ÓRGÃO/ENTIDADE

3º REGIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - CASTANHAL

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

200104

CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE

MÁRIO MORAES CHERMONT FILHO

CONTADOR

JOSE MARIA DO ROSARIO GALIZA

CRC

7495-O

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2021

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

endo 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 3.20/54, Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC-TSP e Instrução Normativa TCE nº 034/2015, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade.

1. CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	Balanços e Demonstrativos da Lei nº 4.320	<input type="checkbox"/>	Demonstrativos de Restos a Pagar
<input checked="" type="checkbox"/>	Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Disponibilidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Inventário Anual e Demonstrativos de Bens Patrimoniais e Intangíveis
<input type="checkbox"/>	Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS)	<input checked="" type="checkbox"/>	Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Almoxarifado
<input type="checkbox"/>	Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária	<input checked="" type="checkbox"/>	Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária
<input checked="" type="checkbox"/>	Passivo Circulante	<input checked="" type="checkbox"/>	Passivo Não Circulante
<input checked="" type="checkbox"/>	Ativo Circulante	<input checked="" type="checkbox"/>	Ativo Não Circulante
<input type="checkbox"/>	Controle de Adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros (Detalhar no Campo 3)

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<input type="checkbox"/>	Conformidade Diária	<input type="checkbox"/>	Emissão e Entrega de Declar. Federais (DIRF/DCTF e outras)
<input checked="" type="checkbox"/>	Recolhimentos dos Tributos Federais e Municipais	<input type="checkbox"/>	Prestação de Contas de Convênios
<input type="checkbox"/>	Passivos sem cobertura orçamentária	<input type="checkbox"/>	Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária
<input checked="" type="checkbox"/>	Registro dos fatos de acordo com Princípio de Competência	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros (Detalhar no Campo 3)

3. NOTAS EXPLICATIVAS

Considerando a análise dos Demonstrativos Contábeis 2021, verificou-se que em relação à conciliação bancária da conta "C" do Banpará Conta 88024-1 / Ag: 015 encerrou o exercício com saldo SIAFEM, de R\$ 1.382,51 e R\$ 696,00 no Banco, onde obrigatoriamente deveria estar com saldo zero e as contas tipo "D" do Banpará, estão todas desconciliadas e com saldos bloqueados:

Conta 106726-5 / Ag: 002: saldo R\$ 68.310,80 no SIAFEM 2021 e R\$ 45.792,93 no Banco;

Conta 180009-4 / Ag: 002: saldo R\$ 5.099,00 no SIAFEM 2021 conta sem acesso ao extrato;

Conta 8199-4 / Ag: 002: saldo R\$ 4.986,31 no SIAFEM 2021 e R\$ 0,00 no Banco;

Conta 18355-5 / Ag: 002: saldo R\$ 22.082,96 no SIAFEM 2021 e R\$ 50.000,00 no Banco;

Conta 18375-0 / Ag: 002: saldo R\$ 44.190,55 no SIAFEM 2021 e R\$ 0,00 no Banco;

Conta da Caixa Econômica com saldo de R\$ 18.165,47 sem alteração durante todo o exercício. Verificou-se que a conta contábil: 1.1.3.4.1.01.00 - Créditos por dano ao Patrimônio finalizou com saldo R\$ 14.117,59 sendo esse saldo referente a conta contábil: 1.1.3.4.1.01.98 Diárias não comprovadas, recomenda-se a execução dos valores inscritos em diversos responsáveis com a apresentação da efetiva prestação e contas ou abertura de procedimento administrativo, visando assegurar o ressarcimento do dano ao erário. No que se refere aos sistemas ISPATWEB e SIMAS, encerraram o exercício devidamente ajustados ao SIAFEM/2021.

LOCAL: Belém/PA

Assinaturas:

DATA EMISSÃO: 03/03/2022

Diretor Financeiro

Fenille Maria Oliveira dos Santos
Chefe de Grupo / 3º CRS / SESP
Port. nº 3584/2019 - CCG de 14/05/2019
Matrícula: 6.402.938-1

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
Mário Moraes Chermont Filho
Diretor / 3º CRS / SESP
Port. nº 1.519/2021 - CCG de 30/09/2021
Matrícula: 5912309-2

Rita Siqueira