

## RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

ÓRGÃO/ENTIDADE

06ª REGIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - BARCARENA

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA  
200110CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE  
DENISE TRINDADE GUIMARÃES

CONTADOR

JOSE MARIA DO ROSARIO GALIZA

CRC  
7495-OEXERCÍCIO 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 - NBC-T-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 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"/> 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)                    |

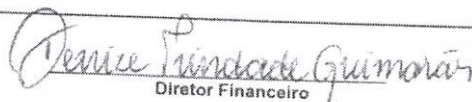
## 3. NOTAS EXPLICATIVAS

Em relação ao ATIVO, à Conta C (C.C 188088-8/Ag.0015) encerrou com saldo 237,69 bloqueado, sendo que no Siafem encerrou com saldo 593,45. A C.C 1800779/Ag.0022 encerrou com saldo 8.719,17 bloqueado, sendo que no Siafem encerrou com 81.500,46 devido a três débitos judiciais (31/05/2021 - 4.916,99; 20/07/2021 - 30.000,00; 28/09/2021 - 37.864,30) não contabilizados. A C.C 1801040/Ag. 0022 encerrou com saldo zero mas no Siafem encerrou com saldo 7.672,53 devido um débito judicial no dia 28/09/2021 no valor de 7.672,53 não contabilizado. Houve redução nas contas 11311.01.05 = DIARIAS-VIAGENS ADIANTAMENTO (36,06%) e 11341.01.98 = DIARIAS NÃO COMPROVADAS (55,90%) em relação ao exercício anterior. A conta do PASSIVO 21881.01.03 = INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF E PJ possui saldo de 1.320,00 ref. exercício anterior e necessita de regularização imediata. No que se refere aos sistemas SISPATWEB E SIMAS, encerraram o exercício devidamente ajustados ao sistema SIAFEM/2021.

LOCAL: Belem/PA


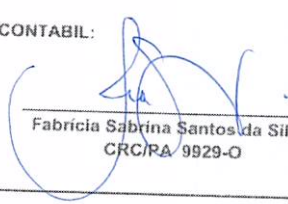
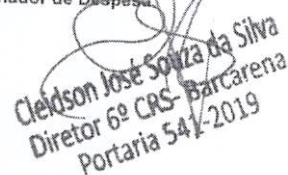
Assinaturas:

DATA EMISSÃO: 21/02/2022

  
Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

COMISSÃO DE PARECER CONTÁBIL:

  
José Maria do Rosario Galiza  
CRC/PA 7495-O  
Fabricia Sabrina Santos da Silva  
CRC/PA 9929-O  
Cleidson José Souza da Silva  
Diretor 6ª CRS - Barcarena  
Portaria 541-2019