

RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

ÓRGÃO/ENTIDADE

07ª REGIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - REGIÃO DAS ILHAS

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

200113

CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE

GILBERTO DO ROSÁRIO SERRA

CONTADOR

JOSE MARIA DO ROSARIO 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"/> | 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) | 5 <input checked="" type="checkbox"/> | Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Almoarifado |
| 7 <input type="checkbox"/> | Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária | 6 <input checked="" type="checkbox"/> | Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária |
| 9 <input checked="" type="checkbox"/> | Passivo Circulante | 7 <input checked="" type="checkbox"/> | Passivo Não Circulante |
| 11 <input checked="" type="checkbox"/> | Ativo Circulante | 8 <input checked="" type="checkbox"/> | Ativo Não Circulante |
| 13 <input type="checkbox"/> | Controle de Adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros | 9 <input checked="" 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) |

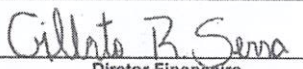
3. NOTAS EXPLICATIVAS

Em relação a conta C (C.C. 188093-4 Ag. 0015) o saldo passou 2.201,03 sendo que no SIAFEM passou 1.040,00. A conta 11311.01.05 = DIARIAS-VIAGENS ADIANTAMENTO apresenta um saldo relativamente alto, 186.818,06 precisando ser feita a prestação de contas. As contas 11341.01.97 = SUPRIMENTOS INDIVIDUAIS NÃO COMPROVADOS e 11341.01.98 = DIARIAS NÃO COMPROVADAS possuem saldos de exercícios anteriores sendo que não vislumbramos qualquer medida quanto ao referido ajuste pela administração. No que se refere aos sistemas SISPATWEB E SIMAS, encerraram o exercício devidamente ajustados ao sistema SIAFEM/2021.

LOCAL: Belém/PA

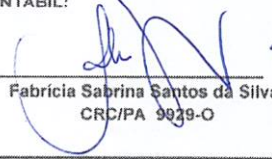
DATA EMISSÃO: 21/02/2022

Assinaturas:

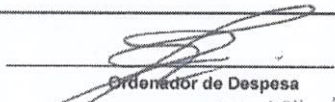

 Diretor Financeiro
 Gilberto do Rosário Serra
 Chefe da DAF/7ª CRS/SESPA
 Matrícula: 5960028/1

COMISSÃO DE PARECER CONTÁBIL:


 José Maria do Rosário Galiza
 CRC/PA 7495-O


 Fabrícia Sabrina Santos da Silva
 CRC/PA 9939-O

Ordenador de Despesa


 Valdinei Silva Teixeira Júnior
 Diretor 7ª CRS/SESPA
 Mat: 5955743-1