

## RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

ORGÃO/ENTIDADE

08ª REGIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - BREVES

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA  
200111

CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE

ANA ÂNGELA FIALHO FÉLIX

CONTADOR

JOSE MARIA DO ROSARIO GALIZA

CRC

7495-0

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 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 checked="" type="checkbox"/> | Outros (Detalhar no Campo 3)   |

## 2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

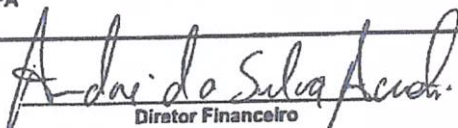
- |                                       |   |                                       |  |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 1 <input type="checkbox"/>            | Conformidade Diária                                       | 2 <input type="checkbox"/>            | 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 ao ATIVO, a Conta C (1880950/Ag. 0015) passou com saldo de 3.539,25, sendo que no SIAFEM passou 4.366,00 devido dois depósitos não lançados em 11/10/2021 (123,75 e 49,50) e 1.000,00 contabilizado duas vezes em dezembro. A conta 11311.01.05 = DIARIAS-VIAGENS ADIANTAMENTO teve um aumento de 72,85% e não vislumbramos qualquer ação adotada pela administração quanto a esse aumento até o final do exercício. As contas a seguir tiveram redução nos saldos de exercícios anteriores: 11341.01.97 = SUPRIMENTOS INDIVIDUAIS NÃO COMPROVADOS (10,87%) e 11341.01.98 = DIARIAS NÃO COMPROVADAS (59,07%). No que se refere aos sistemas SISPATWEB E SIMAS, encerraram o exercício devidamente ajustados ao sistema SIAFEM/2021.

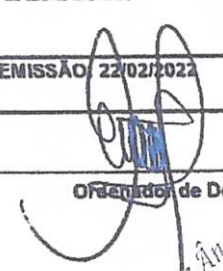
LOCAL: Belém/PA

Assinaturas:


  
Diretor Financeiro

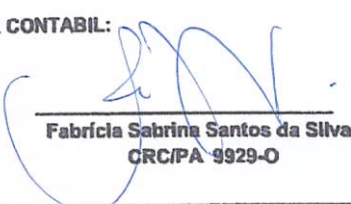
DATA EMISSÃO: 22/02/2022

Oficial de Despesa

  
Ana Ângela Fialho Félix  
Diretora do 8º CRS/Brevés  
Portaria nº 283/2021-COG

## COMISSÃO DE PARECER CONTÁBIL:

  
José Maria do Rosario Galiza  
CRC/PA 7495-0

  
Fabrícia Sabrina Santos da Silva  
CRC/PA 9929-0