



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
 Diretoria de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças

Relatório de Conformidade Contábil - RCC CGE/DPOCF nº. 12/2022

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS				1521	12/2021
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE					
Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.					
2 - INCONFORMIDADES					
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização	
1	8.1.2.3.2.01 - CONTRATO DE SERVIÇOS A EXECUTAR	R\$ 516,84	Contrato sem movimentação	Solicitação de DEA	
2	8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVIÇO A EXECUTAR	R\$ 1.012,00	Contrato sem movimentação	Aguardando fim de vigência	
3	8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVIÇO A EXECUTAR	R\$ 1.383,00	Contrato sem movimentação	E-mail enviado a empresa	
4	1.1.1.1.2.01.01 - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	R\$ 151,18	Falta o repasse ao órgão favorecido	E-mail enviado ao órgão	
5	1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 2.834,99	Falta o repasse ao órgão favorecido	E-mail enviado ao IPSEMG	
6					
Local: Belo Horizonte				Data de emissão:	21/02/2022
Contador					
Nome				Assinatura	C.R.C.
Ronaldo Caetano Alves da Silva					120852
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente					
Nome				Assinatura	MASP/MATRICULA
Adriana Dolabela Alves de Sousa					1.164.609-8
NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS				
1	Contrato com a empresa Lava-a-jato - n.º 9042044 - saldo: R\$ 516,84 - A empresa permaneceu com a documentação da situação fiscal irregular/certidão de Débitos Federais vencida, impossibilitando assim a efetivação do pagamento, será solicitado pedido de DEA em 2021 afim de regularizar o saldo em aberto.				
2	Contrato com a empresa Companhia de tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE n.º 9245729 saldo R\$ 1.012,00 - Contrato vigente, será anulado após o vencimento, uma vez que o serviço foi concluído o saldo refere-se ao desconto concedido pelo PRODEMGE em 2020.				
3	Contrato com a Carimbos Universo LTDA contrato n.º 9077674, saldo R\$ 1.383,00 - Aguardando posicionamento da empresa quanto a existência de débitos pendentes para encerramento do contrato.				
4	DAE's pagos e identificados através da Conta: 41803000000 - Arrecadações a corresponder - Recursos do próprios, não identificado o favorecido por se tratar de multa de responsabilização de PJ.				
6	DAE pago e identificado através da conta: 41803000000 - Arrecadações a corresponder - Recursos próprios, Classificado como DDO - Depósito de diversas origens e Recolhido ao órgão de origem, faltando pagar via Ordem de Pagamento Escritural.				
7					
8					
9					
Local: Belo Horizonte				Data de emissão:	21/02/2022
Contador					
Nome				C.R.C.	
Ronaldo Caetano Alves da Silva				120852	
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente					
Nome				MASP/MATRICULA	
Adriana Dolabela Alves de Sousa				1.164.609-8	



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Caetano Alves da Silva, Diretor(a)**, em 04/03/2022, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Dolabela Alves de Sousa, Superintendente**, em 22/03/2022, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42282434** e o código CRC **DBF420BD**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0002925/2021-11

SEI nº 42282434