

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			1521	Dezembro/2024
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	8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	R\$ 105.316,80	Contratos de fornecimento sem execução	Solicitação de informações sobre a execução dos contratos
2	8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	R\$ 926.308,24	Contratos de serviço sem execução	Solicitado via e-mail esclarecimentos sobre a baixa do saldo contratual
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 27/03/2025		
Contador				
Nome			Assinatura	C.R.C.
Ronaldo Caetano Alves da Silva				
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente				
Nome			Assinatura	MASP/MATRICULA
Adriana Dolabela Alves de Sousa				
NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS			
1	Em consulta a Diretoria de Logística e Aquisições sobre a execução do contrato 9443594 de fornecimento de combustíveis para frota de veículos da CGE - foi repassado a informação de que havia em estoque combustível e que seria entregue uma quantidade no mês de março de 2025. Em relação ao contrato 9445311 - Aquisição de computadores de alta performance. A previsão de entrega dos equipamentos será em abril/2025.			
2	Conta 8.1.2.3.01 - Contratos de Serviço - A executar - Contempla os contratos e seus níveis auxiliares 2016029074722 MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S/A. 2019029238323 Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE, contratos sem movimentação e com saldo em aberto pelo motivo de modelo de contratação centralizada para prestação de serviços junto aos órgãos e entidades estaduais. Possui diversas execuções de despesas de entidades distintas, possuindo despesas que não foram totalmente liquidadas para a empresa em relação aos anuentes ao contrato.			
3				
4				
6				
7				
Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 27/03/2025		
Contador				
Nome				C.R.C.
Ronaldo Caetano Alves da Silva				
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente				
Nome				MASP/MATRICULA
Adriana Dolabela Alves de Sousa				

