

MODELO 4



DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2021
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------

Examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão, referentes ao exercício em questão, tendo sido constatado:

Descrição	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa nº
(A) A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X			
(B) A propriedade e regularidade dos registros contábeis	X			
(C) A regularidade da execução orçamentária da despesa	X			
(D) A regularidade da execução orçamentária da receita	X			
(E) A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplicáveis	X			
(F) A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais		X		01
(G) A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente		X		02
(H) A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado pelo responsável por Bens em Almoxarifado	X			
(I) A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria	X			
(J) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, originados no exercício	X			
(L) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores	X			
(M) A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	X			

Notas Explicativas (em caso da condição ser NÃO ou alguma irregularidade/impropriedade for detectada):

01 - Não há paridade dos saldos contábeis na conta do ativo imobilizado com o valor apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais. O saldo contábil dos bens Moveis é de R\$ 451.883,55 neste saldo foi contabilizado na conta de Bens de Informática o valor de R\$ 2.170,30 referente a uma nota fiscal de consumo e em 31/03/2022 foi desincorporada conforme demonstrado no razião anexo;

02 - Em 27/04/2022 foi Publicado na Portaria nº 011/2022, conforme anexo uma comissão destinada a atividade inerente a constatação de disponibilidade, baixa de vida útil e reavaliação dos Bens Patrimoniais, com o intuito de resguardar a fidedignidade.

03 - \_\_\_\_\_

Com base nas afirmações acima, além de outras por ventura não discriminadas nesta declaração, atesto a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis	Sim	( X )	Não	( )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----	-----

Nota Explicativa (em caso de a condição ser NÃO):

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras		Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 124279/O-1
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA			
Matrícula: 40739	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Luiziana Pimentel</i>	



**PREVICAMPOS**

03.388.502/0001-20

Exercício: 2022

Página: 1

## RAZÃO

**123110201 - P (D)**

**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2022	2 Saldo de Balanço	0,02	0,00	0,02 D
01/01/2022	2 Saldo de Balanço	212.315,30	0,00	212.315,32 D
01/01/2022	2 Saldo de Balanço	33.316,18	0,00	245.631,50 D
31/03/2022	2 VALOR REF. A DESINCORPORAÇÃO PATRIMONIAL POR UM LANÇAMENTO INDEVIDO, DA NF-e 903 NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.237,50, POREM EXISTE 01 ITEM DESTA NOT A QUE SERÁ IMOBILIZADO (SMTH 08 PORTAS 10/100) N O VALOR DE R\$ 67,20, FICANDO O VALOR A ESTORNAR DE R\$ 2.170,30	0,00	2.170,30	243.461,20 D
MOVIMENTO PERIODO...		245.631,50	2.170,30	243.461,20 D
SALDO ATUAL.....				243.461,20 D