

*Relatório de Gestão - Relatório #9768

Relatório # 9765 (Concluída): 12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

12.3 Conformidade Contábil

10/09/2014 13:02 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	10/09/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/01/2015
Encaminhado para:	Anderson Carlos	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Ação:	Relatório de Gestão 2014		
Descrição			
<p>Informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada, contemplando:</p> <p>a) descrição sucinta do processo de verificação da conformidade contábil no âmbito da unidade jurisdicionada, identificando a instância responsável pela realização de tal conformidade e as unidades gestoras executoras do SIAFI e fazendo referência à observância da segregação de função no processo de registro da conformidade;</p> <p>b) informações sobre a quantidade de ocorrências em cada uma das classificações, alerta ou ressalva, observadas durante o exercício;</p> <p>c) descrição de ocorrência não sanada até o final do exercício de referência do relatório de gestão, indicando as justificativas da não regularização.</p> <p>Objetivo Específico: Analisar os processos que garantem a integridade dos registros contábeis realizados no âmbito da Unidade Jurisdicionada, bem como identificar a ocorrência de alertas e ressalvas durante o exercício e possíveis pendências em relação às providências necessárias a regularização das situações que as motivaram.</p> <p>Estrutura de Informação: Não há estruturação definida para este subitem. Desta forma, a apresentação das informações está no âmbito da discricionariedade do gestor. Devendo ele optar pela forma mais eficiente e objetiva para a evidenciação das informações solicitadas.</p> <p>Abrangência: Todas as unidades jurisdicionadas relacionadas no Anexo I da DN TCU 134/2013, obedecendo-se aos conteúdos especificados no Quadro A1 – Relacionamento entre as Unidades Jurisdicionadas e os conteúdos Gerais do Relatório de Gestão.</p>			

Histórico

#1 - 10/02/2015 09:58 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Senhores quero feedback do andamento dos trabalhos, o tempo está passando e o Magnífico Reitor quer na próxima Reunião do CONSUP ,que ocorrerá no início de março, já seja apresentado o documento. Preciso do empenho de todos os Senhores para cumprir esta atividade.

Aguardo retorno.

#2 - 24/02/2015 17:19 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

A conformidade contábil é realizada por todos os campi, sob a responsabilidade do contador indicado no SIAFI para cada UG. A conformidade do órgão é realizada pela UG da Reitoria, após análise e consolidação das conformidades registradas pelas unidades.

Relatório do Registro da Conformidade Contábil por UG:

- UG 158273 – São Gabriel da Cachoeira

1. Ausência de conformidade contábil nos meses de Janeiro, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Dezembro.
2. Foram registradas as seguintes ocorrências no decorrer do exercício:

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO

647 - VALORES PENDENTES SPIUNET A RATIFICAR

677 - FALTA/ATRASO RETENCAO/RECOL. OBRIG E TRIBUTOS

1. No final do exercício, evidenciou-se a permanência da restrição 315 – Falta/Restrição de Conformidade de Registro de Gestão, situação recorrente nos meses em que houve registro da conformidade contábil.

- UG 158444 – Manaus Zona Leste

1. Ausência de conformidade contábil nos meses de Janeiro, Fevereiro , Abril, Maio, Junho, Julho e Novembro.
2. Foram registradas as seguintes ocorrências no decorrer do exercício:

302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO

319 - FALTA REGISTRO DE RESTRICAO/CONF.REGIS.GESTAO

603 - SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA

609 - SALDO CONTABIL ALMOX NAO CONFERE C/COMPENSADO

634 - FALTA AVALIACAO BENS MÓV/IMOV/INTANG/OUTROS

640 - SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB

642 - FALTA/EVOLUCAO INCOMPATIVEL DEP.AT.IMOBILIZ.

647 - VALORES PENDENTES SPIUNET A RATIFICAR

677 - FALTA/ATRASO RETENCAO/RECOL. OBRIG E TRIBUTOS

1. No final do exercício, evidenciou-se a permanência das restrições listadas a seguir:

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO

319 - FALTA REGISTRO DE RESTRICAO/CONF.REGIS.GESTAO

603 - SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA

609 - SALDO CONTABIL ALMOX NAO CONFERE C/COMPENSADO

634 - FALTA AVALIACAO BENS MÓV/IMOV/INTANG/OUTROS

640 - SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB

642 - FALTA/EVOLUCAO INCOMPATIVEL DEP.AT.IMOBILIZ.

- UG 158445 – Manaus Centro

1. Ausência de conformidade contábil nos meses de Abril e Outubro.
2. Foram registradas as seguintes ocorrências no decorrer do exercício:

302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO

319 - FALTA REGISTRO DE RESTRICAO/CONF.REGIS.GESTAO

538 - SALDOS DE IMOVEIS ESP. NAO CONFERE C/ SPIUNET

603 - SALDO CONTABIL DO ALMOX. NÃO CONFERE C/RMA

640 - SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB

1. No final do exercício, evidenciou-se a permanência das restrições listadas a seguir:

302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO

603 - SALDO CONTABIL DO ALMOX. NÃO CONFERE C/RMA

640 - SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB

- UG 158446 – Manaus Distrito Industrial

1. Ausência de conformidade contábil nos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro.
2. Foram registradas as seguintes ocorrências no decorrer do exercício:

302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO

1. No final do exercício, evidenciou-se a permanência das restrições listadas acima.

- UG 158447 – Coari

1. Ausência de conformidade contábil nos meses de Janeiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro.

2. Foram registradas as seguintes ocorrências no decorrer do exercício:

302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO

1. No final do exercício, evidenciou-se a permanência das restrições listadas acima.

- UG 158560 – Parintins

1. Ausência de conformidade contábil nos meses de Outubro e Novembro.

2. Foram registradas as seguintes ocorrências no decorrer do exercício:

302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO

642 - FALTA/EVOLUCAO INCOMPATIVEL DEP.AT.IMOBILIZ.

674 - SLD ALONG./INDEV CTAS TRANSIT. PAS.CIRCULANTE

1. No final do exercício, evidenciou-se a permanência das restrições listadas a seguir:

302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO

- UG 158561 – Tabatinga

1. Ausência de conformidade contábil nos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro.

2. Foram registradas as seguintes ocorrências no final do exercício:

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO

- UG 158562 – Presidente Figueiredo

1. Ausência de conformidade contábil nos meses de Maio, Junho e Outubro.

2. Foram registradas as seguintes ocorrências no decorrer do exercício:

302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB

303 - FALTA DE REMESSA DO RELAT. SELOS DE CONTROLE

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTÃO

1. No final do exercício, evidenciou-se a permanência das restrições listadas a seguir:

302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTÃO

- UG 158563 – Maués

1. Ausência de conformidade contábil nos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro.

2. Foram registradas as seguintes ocorrências no final do exercício:

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO

- UG 158564 – Lábrea

1. Ausência de conformidade contábil nos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro.

2. Foram registradas as seguintes ocorrências no final do exercício:

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO

- UG 154783 – Humaitá

1. Ausência de conformidade contábil nos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro.

2. Foram registradas as seguintes ocorrências no final do exercício:

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO

- UG 158142 – Reitoria

1. Ausência de conformidade contábil nos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio, Junho, Agosto, Outubro e Novembro.

2. Foram registradas as seguintes ocorrências no decorrer, recorrente até o final do exercício:

302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB – Não há o envio dos relatórios mensais de movimentação do almoxarifado e dos bens móveis por parte da coordenação de patrimônio do IFAM.

315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTÃO – A conformidade de registro de gestão não é realizada diariamente, devido ao acúmulo de atividades desenvolvidas pela servidora responsável pelo registro.

606 - SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.CIRCULANTE.