

DECLARAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

Declaro que o processo de conformidade contábil no âmbito desta UPC é feito por meio de análise das contas contábeis e acompanhamento de eventuais desequilíbrios nas Equações de Auditor no SIAFI, que evidenciam irregularidades que comprometam a qualidade das informações contábeis e observações dispostas na legislação aplicável, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Macrofunções, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor público e demais normativos aplicáveis.

Sendo assim, os Contadores responsáveis pelas setoriais contábeis de UG, mensalmente, devem consultar o rol de equações de auditores geradas pelos saldos dos seus respectivos balancetes mensais. Além disso, os Contadores são instruídos a analisar as demais inconsistências geradas pelos registros contábeis que venham a tornar a informação contábil em desconformidade com as normas aplicáveis e a estrutura de relatório financeiro aplicável; também verificar as eventuais faltas de registro de conformidade de gestão.

No final do processo, o contador responsável do órgão registra a conformidade de órgão tomando como base as informações geradas por todas as conformidades contábeis de UG e demais inconsistências observadas.

Segue o quadro, segundo os registros de UG no SIAFI, dos Contadores responsáveis em 2020:

UG	CONTADORES RESPONSÁVEIS			
158138	CONTADOR RESP	JOSIVALDO DE ALMEIDA	CPF	575478903-34
	REGISTRO CRC	UF: CE NÚMERO: 018623		
	CONTADOR SUBST	FRANCISCO PETRUCCI NETO	CPF	879029234-00
	REG CRC SUBST	UF: PB NÚMERO: 005575		
155890	CONTADOR RESP	JOSIVALDO DE ALMEIDA	CPF	575478903-34
	REGISTRO CRC	UF: CE NÚMERO: 018623		
	CONTADOR SUBST	FRANCISCO PETRUCCI NETO	CPF	879029234-00
	REG CRC SUBST	UF: PB NÚMERO: 005575		
155892	CONTADOR RESP	TIAGO RAMOS DA SILVA	CPF	01050212452
	REGISTRO CRC	UF: PB NÚMERO: 008624		
	CONTADOR SUBST			
	REG CRC SUBST			
155893	CONTADOR RESP	FRANCISCO PETRUCCI NETO	CPF	879029234-00
	REGISTRO CRC	UF: PB NÚMERO: 005575		
	CONTADOR SUBST	JOSIVALDO DE ALMEIDA	CPF	575478903-34
	REG CRC SUBST	UF: CE NÚMERO: 018623		
155894	CONTADOR RESP	FRANCISCO PETRUCCI NETO	CPF	879029234-00
	REGISTRO CRC	UF: PB NÚMERO: 005575		
	CONTADOR SUBST	JOSIVALDO DE ALMEIDA	CPF	575478903-34
	REG CRC SUBST	UF: CE NÚMERO: 018623		

155895	CONTADOR RESP	FRANCISCO PETRUCCI NETO	CPF	879029234-00
	REGISTRO CRC	UF: PB NÚMERO: 005575		
	CONTADOR SUBST	JOSIVALDO DE ALMEIDA	CPF	575478903-34
	REG CRC SUBST	UF: CE NÚMERO: 018623		
158469	CONTADOR RESP	LUCIANO OLIVEIRA DE SOUSA	CPF	022360704-54
	REGISTRO CRC	UF: PB NÚMERO: 8369		
	CONTADOR SUBST		CPF	
	REG CRC SUBST			
158281	CONTADOR RESP	CHRISTIANNE DA C.F.M.MEIRELES	CPF	025334814-59
	REGISTRO CRC	UF: PB NÚMERO 007638		
	CONTADOR SUBST	VALDIRENE SILVA RAMOS	CPF	02865951413
	REG CRC SUBST	UF: PB NÚMERO 6905/O-1		
158279	CONTADOR RESP	ROSSANDRO ERICK XAVIER ARANHA JR	CPF	07138686439
	REGISTRO CRC	UF: - PB NÚMERO: -012287		
	CONTADOR SUBST			
	REG CRC SUBST			
158280	CONTADOR RESP	SUELY ARRUDA DOS SANTOS	CPF	026758084-31
	REGISTRO CRC	UF: PB NÚMERO: 007880/O-5		
	CONTADOR SUBST	MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA	CPF	031907934-17
	REG CRC SUBST	UF: PB NÚMERO: 009654/O		
158470	CONTADOR RESP	TALES FALCAO TINOCO DE LUNA	CPF	045467033-84
	REGISTRO CRC	UF: CE NÚMERO 023692/O		
	CONTADOR SUBST		CPF	
	REG CRC SUBST			
158471	CONTADOR RESP	DANIELLE C. RODRIGUES MARQUES	CPF	075778564-60
	REGISTRO CRC	UF PB NÚMERO 010912/O		
	CONTADOR SUBST			
	REG CRC SUBST			
158472	CONTADOR RESP	JOSIVAN COURAS BEZERRA		06064011483
	REGISTRO CRC	UF: PB NÚMERO: 009643		
	CONTADOR SUBST		CPF	
	REG CRC SUBST			
158473	CONTADOR RESP	TIAGO RAMOS DA SILVA	CPF	01050212452
	REGISTRO CRC	UF: PB NÚMERO: 008624		
	CONTADOR SUBST		CPF	
	REG CRC SUBST			
158474	CONTADOR RESP	JOSIVAN COURAS BEZERRA	CPF	06064011483
	REGISTRO CRC	UF: PB NÚMERO: 009643		
	CONTADOR SUBST			
	REG CRC SUBST			
154868	CONTADOR RESP	TIAGO RAMOS DA SILVA	CPF	01050212452
	REGISTRO CRC	UF: PB NÚMERO: 008624		
	CONTADOR SUBST			
	REG CRC SUBST			

156690	CONTADOR RESP	JOSIVALDO DE ALMEIDA	CPF	57547890334
	REGISTRO CRC	UF: CE NÚMERO: 018623		
	CONTADOR SUBST	FRANCISCO PETRUCCI NETO	CPF	879029234-00
	REG CRC SUBST	UF: PB NÚMERO: 005575		

Por questões de problemática estrutural referente ao pessoal envolvido no sistema contábil do IFPB e o quadro reduzido de servidores disponível nos campi, tivemos alguns casos de não cumprimento parcial do princípio da segregação de funções, ressalva-se, porém, que esperamos que tal situação seja transitória devido ao processo de expansão pelo qual a instituição se submeteu.

O rol de todas as restrições registradas no SIAFI em 2020 pelo Contador responsável de UG encontra-se evidenciado na tabela abaixo, o registro foi baseado nos registros efetuados pelos contadores responsáveis de UG e demais inconsistências observadas pelos balancetes das unidades gestoras:

MÊS	UG	RESTRIÇÃO	TÍTULO	GRUPO
JAN	158138	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JAN	155893	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JAN	158471	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JAN	155894	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JAN	155895	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JAN	154868	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JAN	158473	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JAN	158470	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JAN	158469	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JAN	158472	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
FEV	155892	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
FEV	158474	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
FEV	155893	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
FEV	155895	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
FEV	158473	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
FEV	154868	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
MAR	158281	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
MAR	155892	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
MAR	155893	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
MAR	158472	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
MAR	158474	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
MAR	155894	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
MAR	155895	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
MAR	154868	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
MAR	158469	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
ABR	154868	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
ABR	155895	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199

ABR	158471	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
ABR	158473	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
MAI	158473	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
MAI	158474	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
MAI	154868	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JUN	158281	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JUN	158138	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JUN	155894	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JUN	155895	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JUN	154868	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JUN	155890	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JUN	158474	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JUN	158470	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JUN	158469	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JUL	154868	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JUL	155895	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
AGO	154868	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
AGO	158281	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
SET	155892	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
SET	154868	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
SET	158471	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
SET	158470	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
SET	158281	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
OUT	154868	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
OUT	158281	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
NOV	158469	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
NOV	155893	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
NOV	155892	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
DEZ	155893	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
DEZ	155895	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
DEZ	158281	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
DEZ	158470	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
DEZ	158473	315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
JAN	158474	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
JAN	155890	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
FEV	155890	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
MAR	155890	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
MAR	158473	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
ABR	155890	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
MAI	155890	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
JUL	156690	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
JUL	155890	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
AGO	156690	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199

AGO	155890	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
SET	156690	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
SET	155890	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
OUT	156690	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
OUT	155890	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
NOV	155890	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
NOV	158473	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
NOV	156690	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
NOV	154868	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
DEZ	155890	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
DEZ	156690	319	FALTA REGISTRO DE REST/CONF. REGISTRO DE GESTAO	199
JAN	158281	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
JAN	158469	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
FEV	158281	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
FEV	158469	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
MAR	158281	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
MAR	158469	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
ABR	158281	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
ABR	158469	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
MAI	158469	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
MAI	158281	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
MAI	158474	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
JUN	158281	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
JUN	158469	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
JUN	158474	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
JUL	158469	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
JUL	158281	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
JUL	158474	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
AGO	158281	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
AGO	158469	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
AGO	158474	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
SET	158281	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
SET	158469	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
SET	158474	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
OUT	158281	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
OUT	158469	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
OUT	158474	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
NOV	158474	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
NOV	158469	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
NOV	158281	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
DEZ	158469	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
DEZ	158281	603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
ABR	158469	606	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.CIRCULANTE	211

MAI	158469	606	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.CIRCULANTE	211
JUN	158469	606	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.CIRCULANTE	211
JUL	158469	606	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.CIRCULANTE	211
AGO	158469	606	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.CIRCULANTE	211
SET	158469	606	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.CIRCULANTE	211
ABR	158281	632	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS.AT.N.CIR-IMOBIL	212
MAI	158281	632	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS.AT.N.CIR-IMOBIL	212
JUL	158281	632	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS.AT.N.CIR-IMOBIL	212
AGO	158281	632	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS.AT.N.CIR-IMOBIL	212
SET	158281	632	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS.AT.N.CIR-IMOBIL	212
OUT	158281	632	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS.AT.N.CIR-IMOBIL	212
NOV	158281	632	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS.AT.N.CIR-IMOBIL	212
DEZ	158281	632	SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS.AT.N.CIR-IMOBIL	212
JAN	158281	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
JAN	158469	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
JAN	155892	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
JAN	158473	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
FEV	158469	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
FEV	158281	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
MAR	158281	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
MAR	158469	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
ABR	158469	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
MAI	158281	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
JUN	158469	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
JUL	158474	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
JUL	158469	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
AGO	158469	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
AGO	158474	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
SET	158473	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
SET	158469	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
SET	158474	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
OUT	158469	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
OUT	158474	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
NOV	158469	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
NOV	158474	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
DEZ	158469	640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
JAN	158281	642	FALTA/EVOLUCAO INCOMPATIVEL DEP.AT.IMOBILIZ.	212
FEV	158281	642	FALTA/EVOLUCAO INCOMPATIVEL DEP.AT.IMOBILIZ.	212
JAN	158469	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
JAN	158474	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
FEV	158469	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
FEV	158474	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
MAR	158469	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270

MAR	158474	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
ABR	158469	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
ABR	158474	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
MAI	158469	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
MAI	158474	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
JUN	158469	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
JUN	158474	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
JUL	158469	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
JUL	158474	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
AGO	158469	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
AGO	158474	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
SET	158469	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
SET	158474	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
OUT	158469	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
OUT	158474	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
NOV	158474	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
NOV	158469	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
DEZ	158474	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
DEZ	158469	651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270
JAN	158281	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
JAN	158469	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
FEV	158469	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
FEV	158281	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
MAR	158281	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
MAR	158469	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
ABR	158281	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
ABR	158469	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
MAI	158469	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
MAI	158281	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
JUN	158469	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
JUN	158281	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
JUL	158281	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
JUL	158469	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
AGO	158281	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
AGO	158469	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
SET	158469	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
SET	158281	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
OUT	158469	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
OUT	158281	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
NOV	158469	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
NOV	158281	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
DEZ	158469	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280
DEZ	158281	653	SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE	280

ABR	158474	697	FALTA/ATRASSO RETENÇÃO/RECOL. OBRIG E TRIBUTOS	221
JAN	156690	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JAN	158279	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JAN	158280	-	SEM RESTRIÇÃO	-
FEV	158471	-	SEM RESTRIÇÃO	-
FEV	158472	-	SEM RESTRIÇÃO	-
FEV	155894	-	SEM RESTRIÇÃO	-
FEV	158138	-	SEM RESTRIÇÃO	-
FEV	158279	-	SEM RESTRIÇÃO	-
FEV	158280	-	SEM RESTRIÇÃO	-
FEV	156690	-	SEM RESTRIÇÃO	-
FEV	158470	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAR	158279	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAR	158280	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAR	158470	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAR	158471	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAR	156690	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAR	158138	-	SEM RESTRIÇÃO	-
ABR	155892	-	SEM RESTRIÇÃO	-
ABR	158470	-	SEM RESTRIÇÃO	-
ABR	158472	-	SEM RESTRIÇÃO	-
ABR	155893	-	SEM RESTRIÇÃO	-
ABR	158138	-	SEM RESTRIÇÃO	-
ABR	158279	-	SEM RESTRIÇÃO	-
ABR	158280	-	SEM RESTRIÇÃO	-
ABR	155894	-	SEM RESTRIÇÃO	-
ABR	156690	-	SEM RESTRIÇÃO	-
ABR	158472	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAI	158472	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAI	158138	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAI	155892	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAI	155893	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAI	155894	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAI	155895	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAI	158280	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAI	158470	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAI	158471	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAI	158279	-	SEM RESTRIÇÃO	-
MAI	156690	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUN	155892	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUN	155893	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUN	156690	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUN	158280	-	SEM RESTRIÇÃO	-

JUN	158471	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUN	158279	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUN	158472	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUN	158273	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUL	158279	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUL	158280	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUL	158138	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUL	155892	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUL	155893	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUL	158471	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUL	155894	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUL	158470	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUL	158472	-	SEM RESTRIÇÃO	-
JUL	158473	-	SEM RESTRIÇÃO	-
AGO	158279	-	SEM RESTRIÇÃO	-
AGO	158280	-	SEM RESTRIÇÃO	-
AGO	158138	-	SEM RESTRIÇÃO	-
AGO	158470	-	SEM RESTRIÇÃO	-
AGO	158471	-	SEM RESTRIÇÃO	-
AGO	158472	-	SEM RESTRIÇÃO	-
AGO	155895	-	SEM RESTRIÇÃO	-
AGO	158473	-	SEM RESTRIÇÃO	-
AGO	155892	-	SEM RESTRIÇÃO	-
AGO	155893	-	SEM RESTRIÇÃO	-
AGO	155894	-	SEM RESTRIÇÃO	-
SET	158279	-	SEM RESTRIÇÃO	-
SET	158280	-	SEM RESTRIÇÃO	-
SET	158472	-	SEM RESTRIÇÃO	-
SET	158138	-	SEM RESTRIÇÃO	-
SET	155894	-	SEM RESTRIÇÃO	-
SET	155893	-	SEM RESTRIÇÃO	-
SET	155895	-	SEM RESTRIÇÃO	-
OUT	158280	-	SEM RESTRIÇÃO	-
OUT	158279	-	SEM RESTRIÇÃO	-
OUT	158470	-	SEM RESTRIÇÃO	-
OUT	158471	-	SEM RESTRIÇÃO	-
OUT	158472	-	SEM RESTRIÇÃO	-
OUT	155892	-	SEM RESTRIÇÃO	-
OUT	155893	-	SEM RESTRIÇÃO	-
OUT	158138	-	SEM RESTRIÇÃO	-
OUT	155894	-	SEM RESTRIÇÃO	-
OUT	155895	-	SEM RESTRIÇÃO	-
OUT	158473	-	SEM RESTRIÇÃO	-

NOV	158138	-	SEM RESTRIÇÃO	-
NOV	158280	-	SEM RESTRIÇÃO	-
NOV	158279	-	SEM RESTRIÇÃO	-
NOV	158470	-	SEM RESTRIÇÃO	-
NOV	158471	-	SEM RESTRIÇÃO	-
NOV	158472	-	SEM RESTRIÇÃO	-
NOV	155894	-	SEM RESTRIÇÃO	-
NOV	155895	-	SEM RESTRIÇÃO	-
DEZ	158280	-	SEM RESTRIÇÃO	-
DEZ	154868	-	SEM RESTRIÇÃO	-
DEZ	158471	-	SEM RESTRIÇÃO	-
DEZ	158472	-	SEM RESTRIÇÃO	-
DEZ	158138	-	SEM RESTRIÇÃO	-
DEZ	155892	-	SEM RESTRIÇÃO	-
DEZ	155894	-	SEM RESTRIÇÃO	-
DEZ	158279	-	SEM RESTRIÇÃO	-

Algumas restrições apresentadas foram pontuais e regularizadas dentro do próprio exercício, porém algumas inconsistências precisam de maior cuidado ou mudanças no controle, cuja resolução não tinha sido efetuada até o término do exercício: as restrições 603, 640 e 642 foram corrigidas em todos os Campi com exceção do Campus Campina Grande, (em processo de conciliação) com início do cálculo da depreciação contábil pelo sistema SUAP em 01.01.2019 e maior controle efetuado pelos Campi e Reitoria. Com a edição da Portaria 385 de 28.11.2018 do MPDG em que institui o SIADS para a administração federal esperamos sanar a restrição 634. As restrições 606, 653 e 697 são inconsistências pontuais já regularizadas no decorrer do exercício. Por fim, as restrições 315, 319 e 651 são referentes a procedimentos de controle ainda em fase de amadurecimento num contexto institucional de expansão cujos alguns procedimentos precisam ser revisados para se adequarem à nova realidade tanto da instituição quanto do crescente nível de exigência de controle contábil empregado pelo novo PCASP. Esperamos e envidamos esforços para dirimir os problemas pontuados pelos registros contábeis. Enaltecemos o grande número de Campi "Sem Restrição" ao longo do ano, fruto do trabalho silencioso e profícuo de todos os servidores que fazem a equipe contábil do IFPB.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local	João Pessoa – PB	Data	31/12/2020
Contador Responsável	JOSIVALDO DE ALMEIDA	CRC nº	018623/O



Josivaldo de Almeida
Contador Responsável
CRC 018623/O

Josivaldo de Almeida
CONTADOR - CRC-CE 018623/O-PB.
CPF 575.478.903-34