



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

**RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS**

<b>Unidade Gestora</b>	: 090021 - JFMT
<b>Assunto</b>	: Relatório de Gestão 2023. Informações contábeis.

**RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2023**

1. Informações Contábeis de Competência das Setoriais Contábeis
  - 1.1 Informações acerca do Setor de Contabilidade:

<b>SETORIAL CONTÁBIL</b>	
Setor (nome / sigla)	Secob - Seção de Contabilidade
Estrutura (vinculação)	Secad/Nucaf/Secob
Principais competências	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conformidade Contábil;</li> <li>- Análises mensais dos processos definidos pela DICOC;</li> <li>- Análises dos processos de passivos irrelevantes; créditos a receber, multas administrativas;</li> <li>- Orientações contábeis aos setores administrativos, principalmente Seofi e Semap;</li> <li>- Cadastradora de operadores dos sistemas: Rede, Siafi e Siasg;</li> <li>- Spiunet em geral.</li> </ul>
Nome do contador	Josefina Jorge Moreira Neta Gama
Cargo	Técnico Judiciário
Período de atuação do contador	2000-2014 e 2016 a 2024

- 1.2 Inconsistências Contábeis consideradas relevantes ou irrelevantes:

<b>IDENTIFICAÇÃO DAS INCONSISTÊNCIAS/RESTRICÇÕES CONTÁBEIS</b>				
Item	Código	Descrição	Meses	Providências Adotadas
Restrições contábeis consideradas relevantes incluídas na declaração anual do contador	-	-	-	-
Restrições contábeis que não foram apontadas na conformidade mensal e nem mencionadas na declaração anual do contador	-	-	-	-
Outras inconsistências contábeis que não foram apontadas na conformidade mensal e nem mencionadas na declaração anual do contador	-	-	-	-

- 1.3 Motivo para permanência de inconsistências no encerramento do exercício e as providências que foram ou serão tomadas:

<b>RESTRICÇÕES CONTÁBEIS NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>			
Restrição		Motivo para permanência	Providências
Código	Descrição		
-	-	-	-

Obs: o motivo da permanência não é o fato que gerou a restrição, e sim o que motivou a não regularização da impropriedade

Josefina Jorge Moreira Neta Gama  
Contadora - CRC/MT 5885- 07



Documento assinado eletronicamente por **Josefina Jorge Moreira Neta Gama, Supervisor(a) de Seção**, em 16/01/2024, às 23:58 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **19725764** e o código CRC **2DC4D7BD**.

0007530-16.2023.4.01.8009

Av. Rubens de Mendonça, 4888 - Fórum Federal JJ Moreira Rabelo - Bairro Centro Político Administrativo - CEP 78049-942 - Cuiabá - MT - [www.trf1.jus.br/sjmt/](http://www.trf1.jus.br/sjmt/)

19725764v3

Criado por [mt36385](#), versão 3 por [mt36385](#) em 16/01/2024 23:58:25.