



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

RELATÓRIO**Unidade Gestora** : 090021 - JFMT**Assunto** : Relatório de Gestão 2021. Informações contábeis.**Referência** : Macrofunção [02.03.15](#) – Conformidade Contábil, Macrofunção [02.03.18](#) - Norma de Encerramento do Exercício ([14537202](#)) e Informação TRF1-Secge [14404484](#)**RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2021**

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

SETORIAL CONTÁBIL	
Setor (nome / sigla)	Secob - Seção de Contabilidade
Estrutura (vinculação)	Secad/Nucaf/Secob
Principais competências	<ul style="list-style-type: none"> - Conformidade Contábil; - Análises mensais dos processos definidos pela DICOC; - Análises dos processos de passivos irrelevantes; créditos a receber, multas administrativas; - Orientações contábeis aos setores administrativos, principalmente Secofi e Semap; - Cadastradora de operadores dos sistemas: Rede, Siafi e Siasg; - Spiunet em geral.
Nome do contador	Josefina Jorge Moreira Neta Gama
Cargo	Técnico Judiciário
Período de atuação do contador	2000-2014 e 2016 a 2022

- 1.2 Inconsistências Contábeis consideradas relevantes ou irrelevantes:

IDENTIFICAÇÃO DAS INCONSISTÊNCIAS/RESTRICÇÕES CONTÁBEIS				
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:

RESTRICÇÕES CONTÁBEIS NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			
Restrição		Motivo para permanência	Providências
Código	Descrição		

315	Falta/Restrição Conformidade Registros de Gestão	Excesso de situações com urgência de solução pelo Núcleo, o que dificultou o procedimento em algumas situações.	Em 2022, conforme email 14999279 , está sendo a primeira atividade do dia.
606	SLD alongados /indevidos Contas Transitórias - Ativo Circulante	1. 0002304-98.2021.4.01.8009 O saldo indevido/irregular na conta de Adiantamento de Grat.Natalina foi detectado pela SECOB somente no último dia (06.01.2021), porém não foi possível a regularização. 2. 0005597-76.2021.4.01.8009 - Suprimento não foi totalmente reclassificado em dezembro, faltou juros e multa, porém não foi possível reclassificar em janeiro\enho - por falta de saldo no empenho - 2021SF000038.	1. Analisar a conta de Adiantamento de Gratificação em tempo hábil. 2.. Regularizado em janeiro\2022 - 15013515
748	Demais Incoerências - Balanço Patrimonial	0089132-27.2021.4.01.8000 - Após verificação nas instruções no email do CJF 14543928 , e após várias tentativas no Spiunet, conseguiu-se incorporar a Cessão recebida da Prefeitura de Diamantino, porém na escolha errada da opção do tipo de destinação "Outros", foi contabilizado no siafi na conta 1.2.3.2.1.01.98 - Outros bens imóveis registrados no SPIUnet. Informação SJMT-SECOB 14776127 . Somente em janeiro foi possível regularizar, em virtude do Spiunet não retroagir.	Logo após a verificação do erro, foi regularizado para a conta 1.2.3.2.1.01.01 (14782816)
Obs: o motivo da permanência não é o fato que gerou a restrição, e sim o que motivou a não regularização da impropriedade			

```

SIAFI2021-CONFORM-CONTABIL-CONCONFCOM (CONSULTA CONFORMIDADE CONTABIL)
01/02/22 11:45 CONFORMIDADE CONTABIL DE UG EM DEZEMBRO USUARIO : JOSEFINA
UNIDADE GESTORA: 090021 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT PAGINA: 1
GESTAO : 00001 - TESOIRO NACIONAL
CONFORMIDADE : CONFORMIDADE COM RESTRICAO
RESTRICAO TITULO GRUPO
315 FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO 199
606 SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.CIRCULANTE 211
748 DEMAIS INCOERENCIAS - BALANCO PATRIMONIAL 299
-
OBS: - FALTA DE CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTAO DIA 06/12/2021
- SALDO IRREGULAR NA CONTA 113110100 - ADIANT.GRAT.NATALINA
- VALORES SUPRIMENTO DE FUNDO NAO CLASSIFICADOS
- CESSAO DE DIAMANTINO REGISTRADA NA CONTA "OUTROS"
ATUALIZADO POR :36235601115 - JOSEFINA JORGE MO UG : 090021 19Jan22 16:12
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ATUALIZA PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

```

Josefina Jorge Moreira Neta Gama
CRC/MT - 5885 07



Documento assinado eletronicamente por **Josefina Jorge Moreira Neta Gama, Supervisor(a) de Seção**, em 09/02/2022, às 17:30 (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 **14812064** e o código CRC **1B953325**.