

Mês de referência: Dezembro - UAD: IPEM-RO - SINTÉTICO

2016		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anor
RECEITAS		182.973,17	149.933,15	150.125,20	4.973,62	271.798,54	153.301,93	7.094,19	153.464,19	10.105,07	538.593,23	170.046,93	171.790,34	1.964.199,56
RECEITAS CORRENTES		182.973,17	149.933,15	150.125,20	4.973,62	271.798,54	153.301,93	7.094,19	153.464,19	10.105,07	538.593,23	170.046,93	171.790,34	1.964.199,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES		182.973,17	149.933,15	150.125,20	4.973,62	271.798,54	153.301,93	7.094,19	153.464,19	10.105,07	538.593,23	170.046,93	171.790,34	1.964.199,56
RECURSOS RECEBIDOS		180.000,00	147.000,00	146.000,00	0,00	266.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	530.143,30	160.000,00	160.000,00	1.879.143,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.973,17	2.933,15	4.125,20	3.973,62	4.798,54	6.198,62	6.604,72	7.981,79	7.100,57	6.966,11	10.046,93	11.775,63	75.478,05
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.103,31	489,47	482,40	3.004,50	1.483,82	0,00	14,71	9.578,21
2016		60.241,94	88.965,85	87.131,72	56.010,20	33.177,20	36.918,22	39.877,35	48.891,40	47.970,14	40.913,76	39.692,06	178.397,95	758.187,79
DESPESAS		60.241,94	88.965,85	87.131,72	56.010,20	33.177,20	36.918,22	39.877,35	48.891,40	42.810,14	36.798,76	39.692,06	88.295,29	658.810,13
DESPESAS CORRENTES		60.241,94	88.965,85	87.131,72	56.010,20	33.177,20	36.918,22	39.877,35	48.891,40	42.810,14	36.798,76	39.692,06	88.295,29	658.810,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.016,37	79.060,23	44.372,76	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.529,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS		45.800,08	61.486,89	23.012,78	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.379,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS		11.216,29	17.573,34	21.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.149,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.225,57	9.905,62	42.758,96	55.930,20	33.177,20	36.918,22	39.877,35	48.891,40	42.810,14	36.798,76	39.692,06	88.295,29	478.280,77
DIÁRIAS - SERVIDORES		0,00	0,00	14.865,50	17.581,50	16.915,50	8.160,00	11.315,00	19.664,50	20.075,00	6.155,00	9.040,00	8.055,00	131.827,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.253,50	17.818,80	2.069,25	6.679,27	10.368,09	6.382,86	6.414,28	1.241,15	9.604,51	23.753,61	87.585,32
SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PASSAGENS		0,00	0,00	0,00	2.384,34	0,00	9.096,99	0,00	2.270,44	2.569,39	2.065,48	0,00	1.828,55	20.215,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,80	1.555,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.997,17	4.277,23	16.988,94	17.975,30	12.607,04	10.321,96	13.909,91	17.748,29	11.504,54	18.809,24	12.447,72	49.232,73	187.820,07
LOCAÇÃO DE MÁO DE OBRA		0,00	0,00	2.053,33	0,00	0,00	0,00	2.284,35	2.825,31	2.246,93	3.102,85	3.298,40	2.269,60	18.080,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.228,40	5.628,39	1.597,69	170,26	1.585,41	2.660,00	0,00	0,00	0,00	3.425,04	5.301,43	1.600,00	23.196,62
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	4.115,00	0,00	90.102,66	99.377,66
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	4.115,00	0,00	90.102,66	99.377,66
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00	0,00	4.660,00	8.775,00
BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.442,66	85.442,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
2016		96.360,35	101.592,11	127.041,22	164.984,16	165.972,28	168.419,20	162.021,73	153.655,91	170.685,57	157.637,17	176.752,47	2.426.324,51	4.071.446,68
RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.316,67	2.166.316,67
RESTOS A PAGAR INCRITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.316,67	2.166.316,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.316,67	2.166.316,67

Mês de referência: Dezembro - UAD: IPEM-RO - SINTÉTICO

2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anor
INFORMATIVOS	96.360,35	101.592,11	127.041,22	164.984,16	165.972,28	168.419,20	162.021,73	153.655,91	170.685,57	157.637,17	176.752,47	2.426.324,51	4.071.446,68
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.450,56	2.364,84	0,00	0,00	0,00	225,60	705,60	0,00	129,60	403,00	6.279,20
RESTOS A PAGAR EXECUTADOS	0,00	0,00	2.450,56	2.364,84	0,00	0,00	0,00	225,60	705,60	0,00	129,60	403,00	6.279,20
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.450,56	2.364,84	0,00	0,00	0,00	225,60	705,60	0,00	129,60	403,00	6.279,20
DESPESAS INFORMATIVAS	90.960,39	101.592,11	124.590,66	162.619,32	165.972,28	168.419,20	162.021,73	153.430,31	169.979,97	157.637,17	176.622,87	259.604,84	1.893.450,85
PAGAS PELOS GOVERNOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	90.960,39	101.592,11	124.590,66	162.619,32	165.972,28	168.419,20	162.021,73	153.430,31	169.979,97	157.637,17	176.622,87	259.604,84	1.893.450,85
DESPESAS CUSTEADAS PELOS GOVERNOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	90.960,39	101.592,11	124.590,66	162.619,32	165.972,28	168.419,20	162.021,73	153.430,31	169.979,97	157.637,17	176.622,87	259.604,84	1.893.450,85
LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	5.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÕES E AJUSTES	5.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS	5.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Saldo Inicial: R\$ 325.791,87)	448.523,10	509.490,40	572.483,88	521.447,30	760.068,64	876.452,35	843.669,19	948.241,98	910.376,91	1.408.056,38	1.538.411,25	1.531.803,64	
Conciliação Bancária													
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM APLICACOES FINANCEIRAS	444.721,23	505.692,59	568.690,83	517.288,59	755.914,52	872.303,11	839.524,64	944.102,63	906.242,33	1.403.926,34	1.534.285,72	1.527.682,98	
CREDITOS NAO PROCESSADOS ATE O FINAL DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,64	0,00	4.759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS NAO PROCESSADOS ATE O FINAL DO MES	4.389,64	4.389,64	4.389,64	4.759,64	4.759,64	0,00	4.759,64	0,00	4.759,64	4.759,64	4.759,64	4.759,64	
DEBITOS NAO PROCESSADOS ATE O FINAL DO MES	587,77	591,83	596,59	600,93	605,52	610,40	615,09	620,29	625,06	629,60	634,11	638,98	
TOTAL	448.523,10	509.490,40	572.483,88	521.447,30	760.068,64	876.452,35	843.669,19	948.241,98	910.376,91	1.408.056,38	1.538.411,25	1.531.803,64	

Mês de referência: Dezembro - UAD: IPEM-RO - SINTÉTICO

SALDO (Saldo Inicial: R\$ 325.791,87) 448.523,10 509.490,40 572.483,88 521.447,30 760.068,64 876.452,35 843.669,19 948.241,98 910.376,91 1.408.056,38 1.538.411,25 1.531.803,64

Órgão Delegado

Encaminhamos ao SECON-INMETRO, a prestação de contas parcial do convênio nº 014/2013, cujas contas estão compostas dos seguintes relatórios:

- a - Demonstrativo para Prestação de Contas de Convênio - Sintético
- b - Demonstrativo para Prestação de Contas de Convênio - Analítico
- c - Relação de Bens adquiridos ou produzidos.
- d - Relação de Lançamentos Mensais para Prestação de Contas de Convênio.
- e - Conciliação Bancária, com extratos anexos.

Atenciosamente

Jose Lopes Pereira
Contador-Ipem-RO
CRC-RO 003072/07

Parecer do Órgão Delegado

Esta Prestação de Contas representa com propriedade os preceitos legais, obedecendo em especial às determinações das normas abaixo:

- a - Constituição Federal/1988.
- b - Leis 4.320/1964 e 8.666/1988.
- c - Lei Complementar 101/2000.
- d - Normas Contábeis da Secretaria do Tesouro Nacional.
- e - Normais Contábeis do CFC.
- f - Demais normas pertinentes à Prestação de Contas no âmbito público.

Esta Prestação de Contas está de acordo com o prazo estabelecido na Legislação.

1 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

Anexamos os extratos bancários da conta Movimento e Investimento das contas 10193-1 e 9625-3.

2 - RECEITAS:


Mês de referência: Dezembro - UAD: IPEM-RO - SINTÉTICO

SALDO (Saldo Inicial: R\$ 325.791,87) 448.523,10 509.490,40 572.483,88 521.447,30 760.068,64 876.452,35 843.669,19 948.241,98 910.376,91 1.408.056,38 1.538.411,25 1.531.803,64

Rendimentos de Aplicação Financeira na conta 10.193-1 no valor de R\$ 4,87
Rendimentos de Aplicação Financeira na conta 9.625-3 no valor de R\$ 11.775,63

Declaramos para os devidos fins de Direito que os documentos contábeis referentes à Prestação de Contas do Convênio n° 14/2013, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição do INMETRO.

Atenciosamente

Jose Lopes Pereira
Contador - CRC-RO 003072/07JOSE LOPES PEREIRA
GERENCIA CONTABIL
Técnico Responsável
EDVALDO RODRIGUES SOARES
ORDERNADOR DE DESPESAS
Dirigente MáximoINMETRO

Análise da Contabilidade do INMETRO

A Prestação de Contas de dezembro/2016, foi analisada com ressalva.

Ao analisarmos a Prestação de Contas de dezembro/2016, verificamos que os valores apresentam concordância.

Em 28/06/2017, temo a seguinte ressalva:

O Órgão Delegado deverá realizar a aprovação do RAP do ano 2013;
Existe saldo de RAP em aberto referente aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 e o Órgão Delegado deverá anular o saldo do RAP não processado que não foi pago, referente a esses anos.



Mês de referência: Dezembro - UAD: IPEM-RO - SINTÉTICO

SALDO (Saldo Inicial: R\$ 325.791,87)	448.523,10	509.490,40	572.483,88	521.447,30	760.068,64	876.452,35	843.669,19	948.241,98	910.376,91	1.408.056,38	1.538.411,25	1.531.803,64
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

MARIA JOSE DIAS

COORDENADOR SUBSTITUTO RBMLQ-I

Análise Contabilidade INMETRO