

www.serpro.gov.br



SERPRO  
Serviço Federal de  
Processamento de Dados

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXERCÍCIO SOCIAL**

**DE 2007**

<b>ÍNDICE</b>	<b>PÁGINA</b>
I Declaração do Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada	03
II Relatório de Gestão	05
III Balanço Patrimonial	218
IV Demonstração do Resultado do Exercício	221
V Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos	223
VI Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	225
VII Demonstração da Composição Acionária do Capital Social	227
VIII Notas Explicativas	229
- Anexo nº 1 – Demonstração do Fluxo de Caixa	244
- Anexo nº 2 – Demonstração do Valor Adicionado	246
IX Parecer da Auditoria Independente	248
X Relatório da Administração	250
XI Declaração da Unidade de Pessoal	263
XII Parecer da Auditoria Interna	265
XIII Parecer dos Órgãos Internos	
- Conselho Fiscal	281
- Conselho Diretor	283

**4. ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS – EXERCÍCIO 2007**

Prestações de Contas das EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E DE MAIS EMPRESAS CONTROLADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA UNIÃO, INCLUINDO EMPRESAS ENCAMPADAS OU SOB INTERVENÇÃO FEDERAL OU QUE, DE QUALQUER MODO, VENHAM A INTEGRAR, PROVISÓRIA OU PERMANENTEMENTE, O PATRIMÔNIO DA UNIÃO OU DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL.

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE</b> SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	<b>RECURSOS GERIDOS</b> (art. 7.º, II, DN) R\$ 1.673.198.928,10
---	---

RESPONSÁVEL PELA JUNTADA DOS DOCUMENTOS – PEÇAS EXIGIDAS (art. 14, IN/TCU 47/2004)	LOCALIZAÇÃO (*) (Volume / fs.)
<b>1. UNIDADE</b>	
I. Rol de Responsáveis (responsável pela apresentação e declaração do órgão de controle interno)	03 e 04
II. Relatório de Gestão com os conteúdos do anexo II apresentados em títulos específicos, destacando a localização dos itens abaixo discriminados	05 à 217
• Demonstrativo sinótico de TCE, conforme indicado no item 14 do Anexo II (Deve ser apresentado e capado em volume destacável das contas com numeração própria de suas folhas)	189
• Demonstrativo relacionando TCE, conforme indicado no item 12 do Anexo II	190
• Demonstrativo contendo informações de danos ressarcidos, conforme indicado no item 13 do Anexo II	191 à 203
III. Informações contábeis	
• Demonstrativos contábeis (Observar previsão na legislação aplicável à entidade, destacando-se que a exigência quanto aos demonstrativos destacados com asterisco, aplica-se às empresas estatais dependentes)	Não se aplica
• Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada sobre as informações constantes do Siafi	Não se aplica
• Balanço Patrimonial previsto na Lei nº 6.404/76	218 à 220
• Demonstração do Resultado do Exercício prevista na Lei nº 6.404/76	221 e 222
• Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos prevista na Lei nº 6.404/76	223 e 224
• Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido prevista na Lei nº 6.404/76	225 e 226
• Demonstrativo da Composição Acionária do Capital Social, indicando os principais acionistas e respectivos percentuais de participação	227 e 228
• Notas Explicativas que acompanham as Demonstrações Contábeis	229 à 247
• Parecer da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras, quando couber	248 e 249
• Relatório da Administração publicado na forma do art. 133, inciso I, c/c art. 124 da Lei nº 6.404/76	250 à 262
IV. Declaração da Unidade de Pessoal quanto ao atendimento por parte dos responsáveis da obrigação de apresentação da declaração de bens e rendas	263 e 264
V. Relatórios e pareceres de instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão	265 à 284
• Parecer da unidade de auditoria interna	265 à 280
• Parecer de Conselho sobre as contas	281 à 284
LOCAL/DATE	ASSINATURA/CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA JUNTADA DOS DOCUMENTOS <i>[Assinatura]</i> Supervisor de Fiscalização RUBEN GONCALVES
<b>2. ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO</b>	
VI. Relatório de auditoria de gestão, emitido pelo órgão de controle interno competente	
VII. Certificado de auditoria emitido pelo órgão de controle interno competente	
VIII. Parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno competente	
<b>SITUAÇÃO</b>	
1 ( ) A Prestação de Contas está constituída de todas as peças relacionadas no art. 14 da IN/TCU 47/2004 e conteúdos constantes dos Anexos II a VIII da DN/TCU __/200__, estando em condição de ser encaminhada ao TCU.	
2 ( ) Ausente(s) na Prestação de Contas a(s) peça(s)/conteúdo(s) exigido(s) pela IN/TCU 47/2004 e pela DN/TCU __/200__, relacionado(s) abaixo, com a respectiva justificativa, se houver:	
_____ _____ _____	
LOCAL/DATE	ASSINATURA/CARIMBO DO RESPONSÁVEL
<b>3. ACESSOR ESPECIAL / SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO</b>	
IX. Pronunciamento ministerial ou da autoridade equivalente	
LOCAL/DATE	ASSINATURA/CARIMBO DO RESPONSÁVEL

(\*) Nos casos em que a UJ não tenha conteúdos objetivos para compor a peça requerida, escrever "não se aplica".