

Anexo III

RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

ÓRGÃO/ENTIDADE FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA 610201
--	--

CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE
CARLOS GILBERTO VIEIRA DA SILVA JUNIOR

CONTADOR KAROLINNE DA COSTA RODRIGUES	CRC PA 021054/O	EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021
---	---------------------------	-------------------------------------

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Tendo em vista o disposto no Decreto de Encerramento do exercício, declaramos que os demonstrativos da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, abaixo relacionados, foram conferidos e estão em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Lei 4.320/64, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade.

1 - CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS

- | | |
|---|---|
| <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> Balanços e Demonstrativos da Lei Nº. 4.320/64</p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Caixa</p> <p>5 <input checked="" type="checkbox"/> Demonstrativo das Contas de Movimentação Extra-orçamentárias</p> <p>7 <input type="checkbox"/> Demonstrativo das Operações de Créditos Contratadas, Antecipações de Receita, Avals e Garantias Concedidas</p> <p>9 <input checked="" type="checkbox"/> Passivo Circulante (Grupo 2.1)</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Créditos em Circulação (Grupo 1.1.2)</p> <p>13 <input type="checkbox"/> Controle de Adiantamentos, Convênios e Contratos</p> | <p>2 <input type="checkbox"/> Relatórios de Empenhos e Restos a Pagar/Consignações</p> <p>4 <input checked="" type="checkbox"/> Inventário Anual dos Bens Patrimoniais</p> <p>6 <input checked="" type="checkbox"/> Inventário Anual dos Bens em Almoarifado</p> <p>8 <input checked="" type="checkbox"/> Balancete Mensal</p> <p>10 <input checked="" type="checkbox"/> Passivo Exigível a Longo Prazo (Grupo 2.2)</p> <p>12 <input checked="" type="checkbox"/> Realizáveis a Longo Prazo (Grupo 1.2)</p> <p>14 <input type="checkbox"/> Outros (detalhar no campo 3)</p> |
|---|---|

2 - CERTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- | | |
|---|---|
| <p>1 <input type="checkbox"/> Conformidade Diária</p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> Recolhimento dos Tributos Federais e Municipais</p> <p>5 <input checked="" type="checkbox"/> Outros (detalhar no campo 3)</p> | <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> Emissão e Entrega de Declarações Federais (DIRF)</p> <p>4 <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas de Convênios com Órgãos Federais</p> |
|---|---|

3 - NOTAS EXPLICATIVAS

De acordo com as atribuições internas da FSCMP Informamos que a conferência dos relatórios de "Relatórios de Empenhos e Restos a pagar/consignações" e "controles de contratos e convênios" são atribuições de outros setores da instituição, bem como a "certificação de conformidade diária". Com relação aos itens "Demonstrativo das operações de créditos contratadas, antecipação de receita, avals e garantias concedidas" e "Créditos em circulação" não se aplicam a FSCMP.

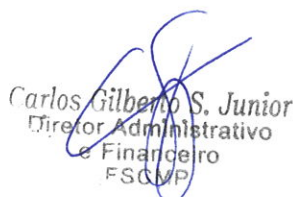
Informamos ainda que existem valores no saldo da conta passivo circulante que poderão ser baixados futuramente, visto que se trata de impostos (INSS, IR, ISS e outros) que foram pagos em anos anteriores, mas não foram registrados no SIAFEM. Na oportunidade, ressaltamos que existe processo de conferência e conciliação em andamento.

LOCAL: BELÉM **DATA EMISSÃO:** 21 / 03 / 2022

Assinaturas:

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO		CONTADOR
CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO OU EQUIVALENTE		ORDENADOR DE DESPESA


Dr Bruno Mendes Carmona
Presidente
FSCMP


Carlos Gilberto S. Junior
Diretor Administrativo
e Financeiro
FSCMP


Karolinne Rodrigues
Coordenadora de Contabilidade
CRC/PA 021054/O
FSCMP