

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 2020

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

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

2 - CERTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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 crédito contratadas, antecipações de receita, avais e garantias concedidas" e "Créditos em circulação" não se aplicam a FSCMP.

Informamos ainda que existem valores no saldo do passivo que poderão ser baixados futuramente, visto que se trata de impostos (INSS, IR, ISS e outros) que possivelmente foram pagos nos exercícios de 2014 a 2019, mas não foram baixados no sistema SIAFEM. Na oportunidade, ressaltamos que já há procedimentos de conferência e conciliação de valores, em andamento.

LOCAL: BELÉM Assinaturas:	DATA EMISSÃO: 03 / 02 / 2021	Karolinne da Costa Rodrigues Contadora CRC PA-021054/O
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	CONTADOR	
CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO OU EQUIVALENTE	ORDENADOR DE DESPESA	

Carlos Gilberto S. Junior
 Diretor Administrativo
 e Financeiro
 FSCMP

Dr Bruno Mendes Carmona
 Presidente
 FSCMP