

RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

ÓRGÃO/ENTIDADE

1º Centro Regional de Saúde / Sespa

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

200105

CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE

Ofélia Marquês dos Santos Moraes

CONTADOR

Luiz Carlos Marsula

CRC

014143

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 (1) e as informações Complementares (2), abaixo relacionados, foram conferidos e estão em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Lei nº 4.320/54, Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT-SP e Instrução Normativa TCE nº 034/2015, 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 | 2 <input type="checkbox"/> Demonstrativos de Restos a Pagar |
| 3 <input checked="" type="checkbox"/> Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Disponibilidades | 4 <input checked="" type="checkbox"/> Inventário Anual e Demonstrativos de Bens Patrimoniais e Intangíveis |
| 5 <input type="checkbox"/> Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS) | 6 <input checked="" type="checkbox"/> Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Almoarifado |
| 7 <input type="checkbox"/> Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária | 8 <input checked="" type="checkbox"/> Balanetes de Verificação e Execução Orçamentária |
| 9 <input type="checkbox"/> Passivo Circulante | 10 <input type="checkbox"/> Passivo Não Circulante |
| 11 <input type="checkbox"/> Ativo Circulante | 12 <input type="checkbox"/> Ativo Não Circulante |
| 13 <input type="checkbox"/> Controle de Adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros | 14 <input type="checkbox"/> Outros (Detalhar no Campo 3) |

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- | | |
|--|---|
| 1 <input checked="" type="checkbox"/> Conformidade Diária | 2 <input type="checkbox"/> Emissão e Entrega de Declar. Federais (DIRF/DCTF e outras) |
| 3 <input checked="" type="checkbox"/> Recolhimentos dos Tributos Federais e Municipais | 4 <input type="checkbox"/> Prestação de Contas de Convênios |
| 5 <input type="checkbox"/> Passivos sem cobertura orçamentária | 6 <input type="checkbox"/> Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária |
| 7 <input type="checkbox"/> Registro dos fatos de acordo com Princípio de Competência | 8 <input type="checkbox"/> Outros (Detalhar no Campo 3) |

3. NOTAS EXPLICATIVAS

LOCAL:

DATA EMISSÃO:

Assinaturas:

Contador Responsável e
Diretor FinanceiroLuiz Carlos Marsula
CONTADOR
CRC 014143/P-9

Ordenador de Despesa

Marco Normando
Diretor do 1º CRS/Sespa