

## RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

ÓRGÃO/ENTIDADE HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA 200117
--	-------------------------------------

CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE  
ERIKA NEIVA OLIVEIRA DINIZ

CONTADOR JOSE MARIA DO ROSARIO GALIZA	CRC 7495-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 (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 checked="" 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 Almoxarifado           |
| 7 <input type="checkbox"/> Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária                  | 8 <input checked="" type="checkbox"/> Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária                    |
| 9 <input checked="" type="checkbox"/> Passivo Circulante  | 10 <input checked="" type="checkbox"/> Passivo Não Circulante  |
| 11 <input checked="" type="checkbox"/> Ativo Circulante   | 12 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> Registro dos fatos de acordo com Princípio de Competência | 8 <input checked="" type="checkbox"/> Outros (Detalhar no Campo 3)                    |

## 3. NOTAS EXPLICATIVAS

Em relação a Conciliação Bancária, a Conta 375318-2 / Ag: 008 encontra-se desconciliada neste exercício, necessitando de regularização imediato. Já a conta 11341.01.98 = DIARIAS NÃO COMPROVADAS, há uma pendência a ser regularizada de exercícios anteriores no valor de R\$ 802,50. No que se refere ao sistema SISPATWEB, até a presente data não foi identificado ajustes contábeis junto ao SIAFEM/2020.

LOCAL: Belém/PA  
Assinaturas:

DATA EMISSÃO: 11/02/2021

Diretor Financeiro

*Erika Neiva Oliveira Diniz*  
Coord. Financeiro  
Port. 082/2019

Ordenador de Despesa

*Renata Rodrigues dos Santos*  
Diretora do HRCA  
Portaria: 4820/2019

## COMISSÃO DE PARECER CONTÁBIL:

*José Maria do Rosário Galiza*  
CRC/PA 7495-O

*Fabírcia Sábina Santos da Silva*  
CRC/PA 9929-O

*Renato Mendes da Silva*  
CRC/PA 016925/O-9