

## RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

ÓRGÃO / ENTIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

710201

CONTADORA

CRC

EXERCÍCIO FINANCEIRO

ANY MARGARETH SOUZA MATOS

10.247/O

2020

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Tendo em vista o disposto no Decreto de Encerramento do exercício, declaramos que os demonstrativo de execução orçamentária financeira, patrimonial e contábil (1) e as informações Complementares (2), abaixo relacionadas, foram conferidas 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- Balanços e Demonstrativos da lei 4.320 / 64                  | 2- Demonstrativos de Restos a Pagar                             |
| 3 - Conciliação Bancária e Termo Verificação de Disponibilidade | 4- Inventário e Demonstrativos de Bens Patrimoniais Intangíveis |
| 5- Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS)             | 6- Inventário e Demonstrativos dos Bens em Almoxarifado         |
| 7- Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária    | 8- Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária            |
| 9- Passivo Circulante   | 10- Passivo Não Circulante                                      |
| 11- Ativo Circulante  | 12- Ativo Não Circulante  |
| 13- Controle de Adiantamentos, Convênios , Contratos.           |   |

### 2- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- |   |  |
|---|--|
| 1- Conformidade Diária  | 2- Emissão de Entrega de Declarações (DIRF / DCTF)       |
| 3- Recolhimentos dos Tributos Federais e Municipais             | 4- Prestação de Contas de Convênios                      |
| 5- Passivos sem cobertura orçamentária                          | 6- Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária |
| 7- Registro dos fatos de acordo com o Princípio de Competência. |  |

Belém, 03 de Fevereiro de 2021

-----  
**Any Margareth Souza Matos**  
Contadora

-----  
**Joel Monteiro de Jesus**  
Ordenador de Despesa