



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

**SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
UENF**

Processo nº E-26/009/16/2020

Data: 09/01/2020 fls.

Rubrica: _____ ID 3219066-2

**RELATÓRIO DA UNIDADE DE CONTROLE
INTERNO – UCI DA EXECUTANTE**
(Anexo VII da Instrução Normativa AGE nº 24/2013)

EXECUTANTE: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	PORTARIA CONJUNTA: FAPERJ/ UENF Nº 372, DE 26/02/2019
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 01/01/2019 A 31/12/2019**

1. ESCOPO DE AUDITORIA

Os trabalhos de auditoria realizados abrangem a análise dos documentos integrantes deste processo em conformidade com a Instrução Normativa AGE nº 24/2013 e a verificação das informações e valores registrados no sistema SIAFE-Rio, tais como as ordens bancárias e respectivas OBLISTAS, bem como as guias de devolução de valores (GD's).

O presente relatório trata da execução de recursos descentralizados relativos à Portaria Conjunta FAPERJ/ UENF Nº 372, de 26/02/2019, publicada em 07/03/2019, no valor total de **R\$ 18.000.000,00** (dezoito milhões de reais) para fins de pagamento de bolsas a pesquisadores e estudantes da UENF, para desenvolvimento de estudos e pesquisas, na natureza de despesa (ND) 3390 sendo parte na ND 339018 e parte na ND 339020.

2. VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS PELA UCI

Não foi identificada a necessidade de realização de visitas técnicas aos setores envolvidos.

3. QUESTÕES DE AUDITORIA

Procedemos à análise dos documentos constantes nesta prestação de contas, a fim de respondermos as seguintes questões:

	Questões	S/N	Fls.	Achados de Auditoria
A	Constam todos os documentos exigidos no art. 4º da IN AGE nº 24/2013?	S		
B	Os recursos foram descentralizados em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado?	S	220 a 231	Documentos de créditos emitidos entre 18/02/19 a 09/12/19 totalizam: R\$ 16.076.920,00



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
UENF

Processo nº E-26/009/16/2020

Data: 09/01/2020 fls.

Rubrica: _____ ID 3219066-2

C	Os valores constantes do Relatório de Execução Físico-Financeira, da Relação de Bens e da Relação de Pagamentos guardam paridade entre si?	S	10; 14; 17; 232 a 235	<p>Os relatórios de execução físico-financeira são apresentados separadamente por cada Pró-Reitoria que coordena bolsas e totalizam: R\$ 16.075.920,00, seguindo os valores das relações de bolsistas encaminhadas mensalmente para execução em folha de pagamento, conforme documentos às folhas 18 à 219 do processo.</p> <p>A Relação de Pagamentos, apresentada pela Gerência Financeira (fls. 232 a 235), demonstra os valores efetivamente pagos por meio de ordens bancárias (OB's), deduzidos os valores das Guias de Devolução (GD's) relativas aos valores devolvidos, totalizando: R\$ 15.981.700,00.</p>
D	O Relatório de Cumprimento do Objeto, emitido pelo setor que acompanhou sua execução, declara o cumprimento do objeto previsto?	S	09, 13 e 16	Os relatórios de cumprimento do objeto, apresentados separadamente por cada Pró-Reitoria, declaram o cumprimento do objeto.
E	Caso os bens adquiridos tenham sido destinados ao executante, foi providenciada a devida inventariação?	-	-	Não Cabe
F	Em caso de saldo do crédito descentralizado, foi comunicado à concedente para que promova as devidas anulações?	S	239 a 252	Tendo recebido R\$ 16.076.920,00, e executado o valor de R\$ 15.981.700,00, foi devolvido o valor de R\$ 95.220,00 por meio das 2019DC's 81 a 92.

4. ACHADOS DE AUDITORIA

A presente prestação de contas, relativa à concessão e pagamento de bolsas com recursos descentralizados, abrange as bolsas concedidas e administradas pelas três Pró-Reitorias da Universidade.

O relatório de cumprimento do objeto e o relatório de execução físico-financeira foram apresentados separadamente por cada Pró-Reitoria, sendo informados como *meta executada* os valores encaminhados mensalmente para pagamento.

Cabe esclarecer que foi descentralizado o montante de R\$ 16.076.920,00 (dezesseis milhões setenta e seis mil novecentos e vinte reais), R\$ 1.000,00 (um mil reais) a maior do que o solicitado pela Universidade, sendo que os relatórios de execução físico-financeira montam em R\$ 16.075.920,00 (dezesseis milhões setenta e cinco mil novecentos e vinte reais).



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

**SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
UENF**

Processo nº E-26/009/16/2020

Data: 09/01/2020 fls.

Rubrica: _____ ID 3219066-2

A diferença de R\$ 94.220,00 (noventa e quatro mil duzentos e vinte reais) entre os Relatórios de Execução Físico-Financeira e a Relação de Pagamento está representada pelas devoluções de bolsas no exercício. A Relação de Pagamento, fls. 232 a 235 possui Adendo, fls. 236 a 238, onde todas as OB's com asterisco na relação de pagamento estão deduzidas das devoluções de bolsas com os detalhamentos no referido adendo.

Com relação ao relatório de cumprimento do objeto, destacamos:

Os achados de auditoria informados não evidenciam irregularidades na aplicação dos recursos recebidos.

5. CONCLUSÃO

Da análise do processo de prestação de contas constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela Instrução Normativa AGE nº 24/2013 e do Decreto nº 42.436/2010, sendo apresentados os seguintes valores:

Bolsas PROGRAD	Relatório de Execução Físico-Financeiro				Relação de Pagamentos
	Previsão		Execução *		Execução (- devoluções)
Bolsas de Apoio ao Ensino	240	240.000,00	264	304.000,00	(-) 64.000,00
Bolsas de Monitoria	480	278.400,00	468	271.440,00	6.960,00
Bolsas de Estágio Médio	240	120.000,00	388	191.750,00	(-) 71.750,00
Bolsas de Estágio Superior	240	240.000,00	70	39.060,00	200.940,00
Bolsas PIBID	480	249.600,00	0	0,00	249.600,00
	1680	1.128.000,00	1190	806.250,00	321.750,00

Bolsas PROEX	Relatório de Execução Físico-Financeiro				Relação de Pagamentos
	Previsão		Execução *		Execução (- devoluções)
Bolsas de Apoio Acadêmico	1760	880.000,00	1746	873.000,00	7.000,00
Bolsas de Extensão	2840	1.476.800,00	2795	1.453.400,00	23.400,00
Bolsas Universidade Aberta	4404	3.739.190,00	4084	3.503.100,00	236.090,00
Bolsas Pré-Vest	216	112.320,00	200	104.000,00	8.320,00
	9220	6.208.310,00	8825	5.933.500,00	274.810,00

Bolsas PROPPG	Relatório de Execução Físico-Financeiro				Relação de Pagamentos
	Previsão		Execução *		Execução (- devoluções)
Bolsas de Doutorado	1413	3.249.900,00	1413	3.249.900,00	0,00
Bolsas de Resid. Med. Veterin.	272	897.600,00	272	897.600,00	0,00
Bolsas de ICP - PIBIC	1101	572.520,00	1101	572.520,00	0,00
Bolsas de ICP Nota 10	223	144.950,00	223	144.950,00	0,00
Bolsas de Mestrado	1502	2.403.200,00	1502	2.403.200,00	0,00
Bolsas Recém-Doutor	476	1.943.200,00	476	1.943.200,00	0,00
Bolsas de Professor Visitante	24	124.800,00	24	124.800,00	0,00
	5011	9.336.170,00	5011	9.336.170,00	0,00

TOTAL EFETIVAMENTE EXECUTADO	16.075.920,00
-------------------------------------	----------------------



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

**SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
UENF**

Processo nº E-26/009/16/2020

Data: 09/01/2020 fls.

Rubrica: _____ ID 3219066-2

Valor da Portaria Conjunta: R\$ 18.000.000,00

Recursos Recebidos x Pagamentos:

Recursos recebidos:			Mês	Pagamentos Realizados (OB) R\$
		R\$		
2019DC00002	18/02/2019	1.001.980,00	Jan/19	999.680,00
2019DC00004	21/02/2019	989.800,00	Fev/19	987.500,00
2019DC00007	13/03/2019	1.177.290,00	Mar/19	1.176.290,00
2019DC00015	10/04/2019	1.314.970,00	Abr/19	1.309.370,00
2019DC00020	09/05/2019	1.304.910,00	Mai/19	1.280.190,00
2019DC00024	07/06/2019	1.348.960,00	Jun/19	1.367.640,00
2019DC00028	09/07/2019	1.415.490,00	Jul/19	1.384.810,00
2019DC00037	12/08/2019	1.494.250,00	Ago/19	1.480.950,00
2019DC00043	09/09/2019	1.496.010,00	Set/19	1.486.810,00
2019DC00047	08/10/2019	1.519.570,00	Out/19	1.508.470,00
2019DC00051	08/11/2019	1.525.480,00	Nov/19	1.512.280,00
2019DC00061	09/12/2019	1.488.210,00	Dez/19	1.487.710,00
TOTAIS		16.076.920,00		15.981.700,00

Os pagamentos realizados listados acima correspondem aos valores líquidos das ordens bancárias (OB's), depois de deduzidas as devoluções registradas por guia de devolução (GD's).

Total Recebido: R\$ 16.076.920,00

Total Executado nas folhas de pagamento: R\$ 15.981.700,00

- Devoluções: (R\$ 94.220,00) + Valor repassado a maior, sendo R\$ 500,00 no mês de maio e R\$ 500,00 no mês de dezembro totalizando (R\$ 1.000,00) = R\$ 95.220,00

Total Efetivamente Executado: R\$ 15.981.700,00

A partir das informações verificadas, o processo está apto para encaminhamento.

LOCAL E DATA: Campos dos Goytacazes RJ, 16 de janeiro de 2020.

COORDENADOR DA UCI
NOME, IDENTIDADE FUNCIONAL E ASSINATURA