



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Reitoria

RELATÓRIO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCIDA EXECUTANTE

(Anexo VII da Instrução Normativa AGE nº 24/2013)

EXECUTANTE: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	PORTARIA CONJUNTA: FAPERJ/UENF Nº 554, de 02/03/2022
---	--

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/02/2022 a 31/12/2022
--

1. ESCOPO DE AUDITORIA

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

O presente relatório trata da execução de recursos descentralizados relativos à Portaria Conjunta FAPERJ/ UENF Nº 554, de 01/02/2022, publicando o valor total de **R\$ 20.434.026,00** (vinte milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil e vinte e seis reais) para fins de pagamento de bolsas a pesquisa UENF, para desenvolver estudos e pesquisas através da UENF, na natureza de despesa (ND) 3390 Fonte de Recursos 100.

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	Documentos SEI n°	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	46230199 46230953 46230986 46231027 46231055 46231485 46231513 46231197 46231242 46231275 46231325	Documentos de créditos emitidos entre 09/02/2022 a 14/12/2022 totalizam: R\$ 17.429.421,37
C	Os valores constantes do Relatório de Execução Físico-Financeira, da Relação de Bens e da Relação de Pagamentos guardam paridade entre si?	S	46030796 46064490 46075447	Os relatórios de execução físico-financeira são apresentados separadamente por cada Pró-Reitoria que coordena bolsas e totalizam: R \$ 17.473.571,43 , seguindo os valores das relações de bolsistas encaminhadas para execução em folha de pagamento, conforme documento SEI nº 46353457 do processo. A Relação de Pagamentos , apresentada pela Gerência Financeira (documentos SEI nº 46451952 e 46451651), demonstram 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: 17.335.613,93.
D	O Relatório de Cumprimento do Objeto, emitido pelo setor que acompanhou sua execução, declara o cumprimento do objeto previsto?	S	46031870 46139237 46155906	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	46230199 46230953 46230986 46231027 46231055 46231485 46231197 46231275 46231325 46231670 46458171 46458240 46458894 46458537 46458607 46459079 46459138	Tendo recebido R\$ 17.429.421,37 (2022DC00003, 2022DC00007, 2022DC00008, 2022DC00012, 2022DC00015, 2022DC00021, 2022DC00033, 2022DC00037, 2022DC00041, 2022DC00044, e 2022DC00048), e executado o valor de R\$ 17.335.613,93 , foi devolvido o valor de R\$ 93.807,44 por meio das 2022DC00034 a 2022DC00040.

4. ACHADOS DE AUDITORIA

A presente prestação de contas, relativa à concessão e pagamento de bolsas com recursos descentralizados, abrange as bolsas concedidas e admini

Reitorias da Universidade.

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

Cabe esclarecer que foi descentralizado o montante de R\$ 17.429.421,37 (Dezessete milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e sete centavos), sendo que os relatórios de execução físico-financeira montam em R\$ 17.473.571,43 (Dezessete milhões, quatrocentos e setenta e setenta e um reais e quarenta e três reais). Entretanto, o montante financeiro foi de R\$ 17.472.391,43 (Dezessete milhões, quatrocentos e setenta e noventa e um reais e quarenta e três centavos) havendo uma diferença para os referidos relatórios de R\$ 1.180,00 (Um mil, cento e oitenta reais). A diferença de R\$ 93.807,44 (Noventa e três mil, oitocentos e sete reais e quarenta e quatro centavos) entre as Descentralizações de Créditos e o representada pelas devoluções de bolsas no exercício. A Relação de pagamento, documento SEI nº 46450838 possui Adendo, documento SEI nº 4 as OB's com destaque em amarelo 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 Decreto nº 42.436/2010, sendo apresentados os seguintes valores:

Bolsas PROGRAD	Relatório de Cumprimento do Objeto				Relação de Pagamentos
	Previsão		Execução *		Execução (- devoluções)
Bolsa Apoio ao Ensino	480	881.250,00	480	881.250,00	881.250,00
Bolsa Estágio Ensino Médio	202	131.550,00	202	131.550,00	131.550,00
Bolsa de Estágio Superior	245	164.272,50	245	164.272,50	164.272,50
Bolsa de Monitoria	548	380.190,00	548	380.190,00	380.190,00
	1.475	1.554.012,50	1.475	1.554.012,50	1.554.012,50

Bolsas PROEX	Relatório de Cumprimento do Objeto				Relação de Pagamentos
	Previsão		Execução *		Execução
Bolsas de Apoio acadêmico	1072	642.500,00	1072	642.500,00	642.500,00
Bolsas de Extensão discente	3213	1.944.672,00	3206	1.939.808,00	1.939.808,00
Bolsas Universidade aberta	4623	4.822.168,00	4590	4.834.500,00	4.834.500,00
Bolsa Pre Vest	174	105.560,00	174	105.560,00	105.560,00
	9.082	7.514.900,00	9.042	7.522.368,00	7.522.368,00

Bolsas PROPPG	Relatório de Cumprimento do Objeto				Relação de Pagamentos
	Previsão		Execução *		Execução (- devoluções)
Bolsas de Doutorado	759	2.031.820,00	759	2.320.700,00	2.031.820,00
Bolsas de Resid. Med. Veterin.	277	1.137.386,93	277	1.137.386,93	1.137.386,93
Bolsas de Iniciação Científica	493	300.144,00	493	300.144,00	300.144,00
Bolsas de IC Nota 10	1.407	421.460,00	1.407	421.460,00	421.460,00
Bolsas de Mestrado	892	1.658.880,00	892	1.658.880,00	1.658.880,00
Bolsas de Professor Visitante	14	72.800,00	14	72.800,00	72.800,00
Bolsas Recém-doutor	643	2.774.700,00	643	2.774.700,00	2.774.700,00
	4.804	8.397.190,93	4.804	8.397.190,93	8.397.190,93

Total executado – R\$ 17.473.571,43 (R\$ 1.554.012,50 + R\$ 7.522.368,00 + R\$ 8.397.190,93)

TOTAL EFETIVAMENTE EXECUTADO	17.473.571,43
-------------------------------------	----------------------

*Os valores de execução do Relatório de Cumprimento do Objeto foram informados conforme os valores da folha de pagamento mensal e não anulações de pagamentos e devoluções.

Valor da Portaria Conjunta: R\$ 20.434.026,00

Recursos Recebidos x Pagamentos:

Recursos recebidos:			Mês	Pagamentos Realizados (OB)
R\$				R\$
2022DC00003	09/02/2022	1.291.042,25	Fev/22	1.277.842,25
2022DC00007	09/03/2022	1.157.008,34	Mar/22	
2022DC00008	11/03/2022	1.350,00	Mar/22	1.135.428,34
2022DC00012	07/04/2022	1.568.232,34	Abr/22	1.539.072,34

2022DC00015	09/05/2022	1.690.235,34	Mai/22	1.677.775,34
2022DC00021	09/06/2022	1.644.103,84	Jun/22	1.674.601,84
2022DC00026	12/07/2022	1.602.353,84	Jul/22	1.592.752,34
2022DC00033	10/08/2022	1.592.970,84	Ago/22	1.593.670,84
2022DC00037	09/09/2022	1.615.573,16	Set/22	1.593.193,16
2022DC00041	10/10/2021	1.801.378,16	Out/22	1.786.829,16
2022DC00044	16/11/2022	1.781.643,16	Nov/22	1.780.918,16
2022DC00048	14/12/2022	1.683.530,10	Dez/22	1.683.530,16
TOTAIS		17.429.421,37		17.335.613,93

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

Total Recebido: R\$ 17.429.421,37

Total Executado nas folhas de pagamento: R\$ 17.335.613,93

Devolução: R\$ 93.807,44

Total Efetivamente Executado: R\$ 17.335.613,93

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

LOCAL E DATA: Campos dos Goytacazes RJ, 03 de março de 2023.

COORDENADOR DA UCI
MARCOS ANDRÉ HAUAJI LEAL
ID 3219066-2

Campos dos Goytacazes, 07 março de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Nelson Chrispim Piedade Nogueira, Técnico Administrativo**, em 07/03/2023, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos André Hauaji Leal, Auditor**, em 07/03/2023, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **48108825** e o código CRC **4D908E0E**.

Referência: Processo nº SEI-260009/000133/2023

SEI nº 48108825

Avenida Alberto Lamego, 2000, - Bairro Pq. Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28013-602
Telefone: - www.uenf.br