



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 14/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

1- INTRODUÇÃO

Relatório e Parecer de Auditoria referente à Prestação de Contas da Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, relativa ao exercício financeiro de 2017, elaborada com base nas determinações contidas na Instrução Normativa AGE nº 40, de 11/12/2017, combinado com o Art.8º, Inciso I da Lei Complementar nº 63, de 01/08/90, bem como, com a Deliberação nº 278, de 24/08/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Durante o exercício em exame a Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro esteve representada pelo Magnífico Reitor **RUY GARCIA MARQUES**, sendo substituído em seus impedimentos legais pela Vice-Reitora **MARIA GEORGINA MUNIZ WASHINGTON**, nomeados para os referidos cargos de acordo com o disposto no Art. 310, da Constituição Estadual e na conformidade do Art.15, § 2º do Estatuto da UERJ, aprovado pelo Decreto nº 6.465, de 29/12/82, com mandato para o quadriênio 2016 - 2019, nomeados pelo Exmo. Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro através do Decreto Estadual publicado no Diário Oficial do dia 29 de dezembro de 2015.

O Estatuto da Universidade não sofreu alteração no exercício em análise.

A Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro possui 03 (três) Órgãos Colegiados, nos termos do Art. 7º do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 6465, de 29/12/1982, a saber:

Conselho Universitário

É formado pelo reitor, vice-reitor, sub-reitores, diretores dos Centros Setoriais, por um representante docente de cada unidade acadêmica (inclusive do Hospital Universitário Pedro Ernesto e dos Centros Setoriais), por oito representantes dos funcionários técnico-administrativos, dois representantes da comunidade e dois representantes discentes de cada Centro Setorial. O CONSUN é responsável pela aprovação do orçamento da UERJ, de acordos e convênios que envolvam custos financeiros, de normas gerais sobre a organização administrativa da Universidade e dos planos administrativos do reitor.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 14/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

Conselho Superior de Ensino

Compete ao CSEPE supervisionar e coordenar as atividades universitárias, fixando princípios e critérios às várias modalidades de cursos. O órgão é constituído pelo reitor, pelo vice-reitor, pelos sub-reitores, por três professores de cada Centro Setorial, por um representante de cada uma das categorias do magistério e por cinco representantes estudantis, sendo, no mínimo, um de cada Centro Setorial.

Conselho de Curadores

É responsável pela fiscalização financeira e patrimonial e pelo acompanhamento da execução orçamentária da UERJ. Presidido pelo reitor, o Conselho é composto um representante da UERJ escolhido por seu presidente, por três membros indicados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e por seus respectivos suplentes, conforme segue:

CONSELHEIROS		GESTÃO
<i>Maria Carolina Pinto Ribeiro</i>	Membro Efetivo	01/01 a 31/12/2017
<i>Alfredo de Souza Coutinho</i>	Membro Efetivo	01/01 a 31/12/2017
<i>Jorge Luiz Carvalho Lauria</i>	Membro Efetivo	01/01 a 31/12/2017
<i>Maria Eugênia de L. M. M. Gouvea</i>	Membro Efetivo	01/01 a 31/12/2017
<i>Alexandre Reis Guitahy da Silva</i>	Membro Suplente	01/01 a 31/12/2017
<i>Consuelo B. Raposo da Câmara</i>	Membro Suplente	01/01 a 31/12/2017
<i>João Eduardo de Alves Pereira</i>	Membro Suplente	01/01 a 31/12/2017
<i>Roberto Rodrigues Dória</i>	Membro Suplente	01/01 a 31/12/2017

Compõe o **Anexo I** do Parecer, o Rol dos Responsáveis na forma aprovada pelo Modelo I, nos termos do art. 10 da Deliberação TCE nº 278/2017, sendo os cadastros dos mesmos, elaborados em consonância com o determinado pela Deliberação nº 164/92 do Tribunal de Contas do Estado. Ressalvamos que a SRH está adotando as medidas necessárias junto aos servidores, a fim de que se cumpra no que couber o disposto no Artigo 8º da Deliberação nº 180/94 do TCE.

As conciliações bancárias apresentam os saldos das contas em 31/12/2017.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 14/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

A Prestação de Contas foi apresentada no dia 14/05/2018, impossibilitando assim, a análise tempestiva com vista ao encaminhamento à Auditoria Geral do Estado para emissão do Certificado de Auditoria, nos termos determinado pelo Art.6º da Instrução Normativa AGE nº 40/2017, o que será objeto de ressalva em nosso parecer.

2 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas da UERJ espelha o resultado final da gestão universitária referente ao exercício de 2017, e foi instruída com o Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como, o Demonstrativo do Superávit/Déficit apurado no Balanço Patrimonial e Relatórios, elaborados de acordo com as disposições da Lei Federal 4.320, de 17/03/1964, Lei Estadual nº 287, de 04/12/1979, Deliberação nº 278/TCE, de 24/08/2017 e Instrução Normativa AGE nº 40, de 11/012/2017.

Os demonstrativos orçamentários, financeiros e patrimoniais que compõem o presente processo foram elaborados com base nos lançamentos efetuados durante o exercício através do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-Rio.

Em atenção a solicitação desta AGUERJ, o Departamento de Revisão e Tomada de Contas informou as contas SIDES/2017, que se encontravam em atraso, cuja planilha integra o **Anexo II**.

2.1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O Orçamento da UERJ, para o exercício de 2017, foi aprovado pela Lei nº 7.514, de 17 de janeiro de 2017, produzindo seus efeitos a partir de 01/01/2017. A receita foi estimada em R\$ 130.391.504,00 (Cento e Trinta Milhões, Trezentos e Noventa e Um Mil e Quinhentos e Quatro Reais), e a despesa fixada em R\$ 1.113.007.786,00 (Um Bilhão, Cento e Treze Milhões, Sete Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais), conforme a seguir:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 14/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

PROGRAMA DE TRABALHO	TÍTULOS	VALOR
12	EDUCAÇÃO	1.113.007.786,00
4043.12.122	Administração Geral	891.026.799,00
4043.12.122.0002	Gestão Administrativa	891.026.799,00
4043.12.122.0002.0467	Despesas. Obrigatórias de Caráter Primário	25.774.275,00
4043.12.122.0002.2010	Prestação de Serviços entre Órgãos / Aquisição de Comb. e Lubrificantes	405.000,00
4043.12.122.0002.2016	Manutenção Atividades Operacionais/ Administrativas	62.929.352,00
4043.12.122.0002.2660	Pessoal e Encargos Sociais da UERJ	800.045.516,00
4043.12.122.0002.8021	Pagamento com Despesas de Serviços de Utilidade Pública	1.872.656,00
4043.12.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.748.559,00
4043.12.302.0151	Promoção Assist. Ambulatorial e Hospitalar	58.748.559,00
4043.12.302.0314.3409	Recuperação e Modernização do HUPE	8.457.615,00
4043.12.302.0314.4326	Operacionalização do Hospital Universitário Pedro Ernesto	50.290.944,00
4043.12.361	Ensino Fundamental	2.000.000,00
4043.12.361.0303	Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física	2.000.000,00
4043.12.361.0303.5502	Reformar/Realocar IAP F. R.Silveira-Cap-UERJ	2.000.000,00
4043.12.364	Ensino Superior	161.232.428,00
4043.12.364.0122	Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ	161.232.428,00
4043.12.364.0122.2207	Apoio à Residência na UERJ	23.767.546,00
4043.12.302.0122.2258	Integração UERJ/ Sociedade	53.472.260,00
4043.12.364.0122.2267	Incentivo à Permanência Discente	42.864.028,00
4043.12.364.0122.2268	Apoio à Formação do Estudante – UERJ	18.443.707,00
4043.12.364.0122.3106	Ampliação e Reequipamento da UERJ	5.000,00
4043.12.364.0122.3481	Desenvolvimento da Graduação, Pós, Pesquisa Extensão	405.000,00
4043.12.364.0122.4134	Desenvolvimento Técnico e Científico	21.813.147,00
4043.12.364.0122.5353	Interiorização da UERJ	461.740,00
TOTAL FISCAL		1.054259.227,00
SEGURIDADE		58.748.559,00
TOTAL GERAL		1.113.007.786,00

Durante o exercício de 2017 foram recebidas descentralizações de créditos no total de R\$ 411.227.899,73 (Quatrocentos e Onze Milhões, Duzentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais, Setenta e Três Centavo).



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 14/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

No quadro a seguir demonstramos o Detalhamento dos Créditos Orçamentários e as Descentralizações aprovados para o exercício de 2017, apresentado por Fonte de Recursos.

Registramos o Bloqueio de Crédito no Valor de R\$ 23.997.149,74 (Vinte e Três Milhões, Novecentos e Noventa e Sete Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos).

FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	CANCELAMENTOS	DOTAÇÃO FINAL	DESCENTRALIZAÇÕES	ORÇAMENTO FINAL
100	884.295025,00	-	14.928.073,86	869.366.951,14	400.099.014,73	1.168.735.095,72
101	1.145.311,00	-	1.145.311,00	-	-	-
111	-	-	-	-	6.977.015,21	6.977.015,21
122	92.500.000,00	3.300.000,00	-	95.800.000,00	2.462.205,44	98.262.205,44
212	43.966.584,00	-	-	43.966.584,00	134.152,38	44.100.736,38
224	-	-	-	-	554.122,77	554.122,77
225	50.202.000,00	-	-	50.202.000,00	216.321,38	50.418.321,38
230	52.747.590,00	-	-	52.747.590,00	252.198,54	52.999.788,54
232	-	-	-	-	496.660,00	496.660,00
TOTAL	1.113.007.786,00	146.191.431,77	99.887.975,73	1.159.311.242,04	411.227.899,73	1.570.539.141,77



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1 - DA EXECUÇÃO DA RECEITA

O valor das receitas arrecadadas alcançou o montante de R\$ 130.391.504,00 (Cento e Trinta Milhões, Trezentos e Noventa e Um Mil e Quinhentos e Quatro Reais), conforme o demonstrativo a seguir:

TÍTULOS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	114.985.283,00	70.023.836,27	(44.961.446,73)
Receita Patrimonial	4.504.400,00	4.216.977,41	(287.422,59)
Receitas Imobiliárias	3.357.000,00	2.932.995,56	(424.004,44)
Receitas de Valores Mobiliários	1.147.400,00	1.283.981,85	136.581,85
Receita Industrial	129.000,00	161.897,88	32.897,88
Receita de Serviços	97.413.904,00	59.758.399,75	(37.655.504,25)
Transferências Correntes	12.517.979,00	5.670.969,36	(6.847.009,64)
Contribuições e Doações	120.000,00	0,00	(120.000,00)
Transferências do Exterior	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Transferências de Pessoas	0,00	42.553,42	42.553,42
Transferências de Convênios	12.347.979,00	5.628.415,94	(6.719.563,06)
Outras Receitas Correntes	420.000,00	166.158,73	(253.841,27)
RECEITAS DE CAPITAL	15.406.221,00	487.097,86	(14.919.123,14)
Transferências de Capital	15.406.221,00	487.097,86	(14.919.123,14)
Transferências de Pessoas	6.600.000,00	437.097,86	(6.162.902,14)
Transferências de Convênios	8.806.221,00	50.000,00	(8.756.221,00)
Transf.de Convênios Est. e do DF e suas Entid.	40.000,00	0,00	(40.000,00)
Continua...			



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

Continuação...			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	569.868,51	569.868,51
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	0,00	563.825,33	563.825,33
Receita Intra-Orçament. Transf. Correntes	0,00	6.043,18	6.043,18
TOTAL	130.391.504,00	71.080.802,61	(59.310.701,36)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

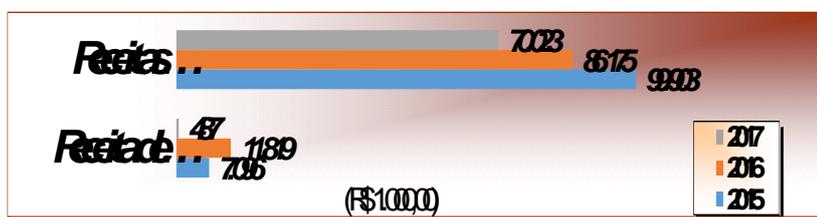
Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

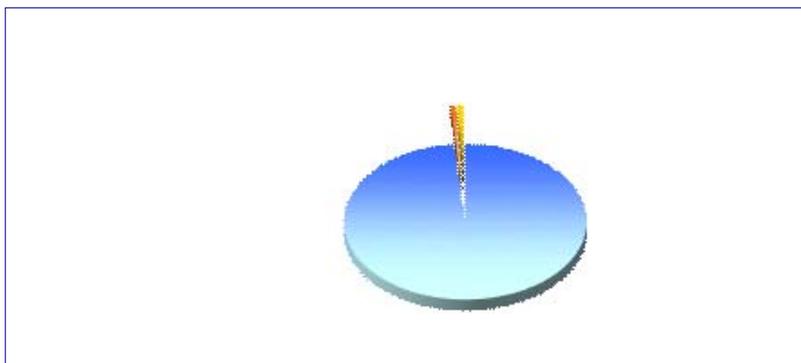
A partir do demonstrativo que se segue, é possível verificar a queda no comportamento dos recursos arrecadados para Receitas Correntes e Receita de Capital, em virtude da dificuldade financeira enfrentada no exercício de 2017, com relação aos exercícios anteriores.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA



RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

A seguir demonstramos como se manteve a Receita segundo as Categorias Econômicas ao término do exercício:





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

Ao compararmos o montante dos *recursos arrecadados* em relação ao exercício anterior, verificamos que:

- Em 2017 a arrecadação das Receitas Corretes continuou em declínio, sendo inferior ao exercício anterior em 18,75%;
- Os recursos provenientes de Receitas de Capital, também acompanharam a queda equivalendo-se a 95,88% do total arrecadado no exercício de 2016;

Esclarecemos que estão incluídos todos os recursos gerados pela UERJ.

3.2 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA

A despesa empenhada atingiu o montante de R\$ 1.442.711.298,18 (Um Bilhão, Quatrocentos e Quarenta e Dois Milhões, Setecentos e Onze Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Dezoito Centavos).

TÍTULOS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	1.016.144.827,44	1.016.144.827,44	828.666.588,17
Outras Despesas Correntes	401.048.033,37	396.663.670,04	285.996.384,91
TOTAL DA CATEGORIA	1.417.192.860,81	1.412.808.497,48	1.114.662.973,08
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	25.518.437,37	22.814.380,89	5.620.040,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CATEGORIA	25.518.437,37	22.814.380,89	5.620.040,34
TOTAL GERAL	1.442.711.298,18	1.435.622.878,37	1.120.283.013,42



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

Para o montante da despesa empenhada, foram considerando os valores descentralizados pelos seguintes Órgãos:

Instituto Estadual do Ambiente

→ R\$ 753.983,60 (Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta Centavos);

Subsecretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

→ R\$ 556.999,99 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos);

Fundo Estadual da Saúde – Saúde

→ R\$ 378.244.574,65 (Trezentos e Setenta e Oito Milhões, Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos);

Fundo Estadual de Assistência Social

→ R\$ 454.596,49 (Quatrocentos e Cinquenta e quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos);

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – Educação

→ R\$ 31.217.745,00 (Trinta e Um Milhões, Duzentos e Dezessete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais);



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

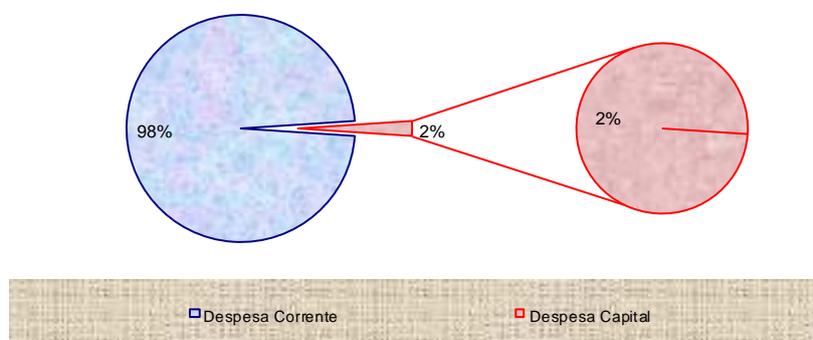
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

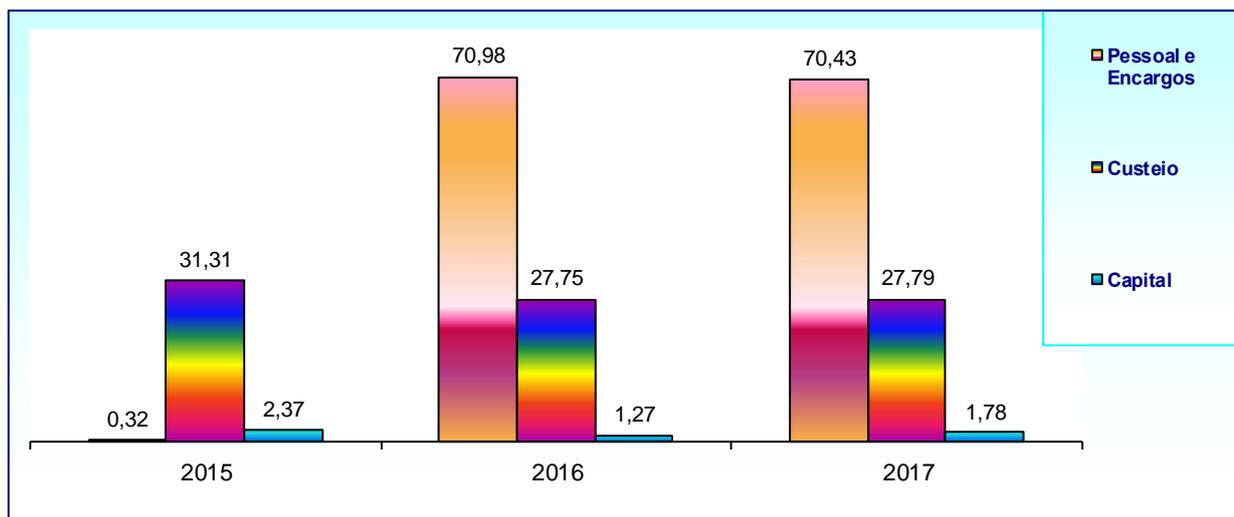
Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

O Quadro abaixo demonstra o percentual executado entre as Despesas Correntes e as Despesas de Capital.



Na análise evidenciamos um aumento com despesas de Pessoal e Encargos e uma queda nas despesas com investimentos. Contudo, administração da UERJ vem buscando adotar as medidas necessárias a modernização do seu patrimônio.





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

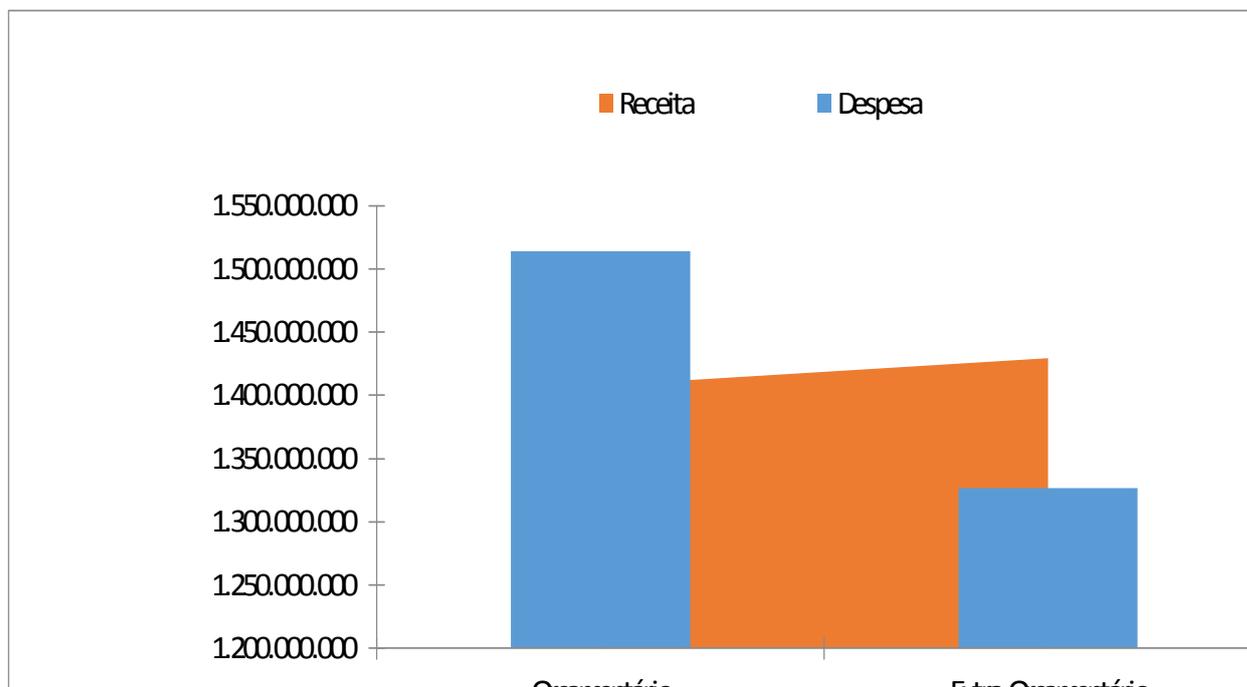
Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

4 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro consigna os valores da Receita e Despesa Orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza Extra-Orçamentária, assim resumidos:

	R\$	R\$
Saldo do Exercício Anterior		61.045.979,01
Receita Orçamentária	1.407.897.628,79	
Despesa Orçamentária	1.514.035.625,22	(106.137.996,43)
Receita Extra-orçamentária	1.429.526.508,19	
Despesa Extra-orçamentária	1.326.512.475,38	103.014.032,80
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		57.922.015,38





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

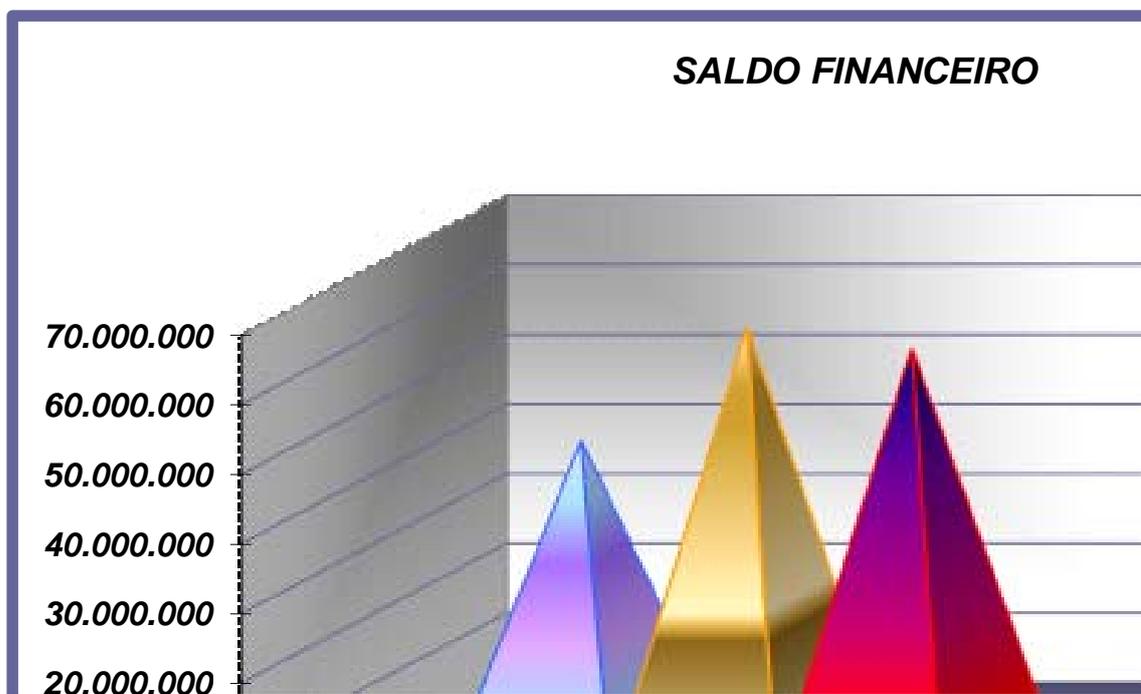
Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

Na análise dos últimos triênios, podemos observar um aumento no saldo financeiro do exercício, comparado ao exercício anterior, concluindo-se que, apesar da preocupante situação financeira enfrentada pelo Governo do Estado, a administração universitária obteve uma gestão dos recursos financeiros.

	R\$
▪ Saldo do Exercício 2015	44.784.415,86
▪ Saldo do Exercício 2016	61.045.979,01
▪ Saldo do Exercício 2017	57.922.015,38





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

A situação financeira do exercício em exame revela um **DEFICIT FINANCEIRO** de R\$ **3.123.963,62** (Três Milhões, Cento e Vinte e Três Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos), uma vez que os recursos arrecadados foram inferiores aos gastos realizados.

R\$

Ingressos 2.837.424.136,98
Dispêndios **2.840.548.100,60**

DEFICIT FINANCEIRO 3.123.963,62

A seguir demonstramos o saldo disponível para o exercício seguinte:

Caixa e Equivalentes de Caixa – Consolidado 3.553.902,66
Aplicações Financeiras 53.858.235,60
Caixa e Equivalentes de Caixa – Intra OFSS 509.877,13
Saldo Disponível para o Exercício Seguinte 57.922.015,39

RESTOS A PAGAR

Conta **“RESTOS A PAGAR”**, de acordo com os valores consignados no demonstrativo no Balanço Financeiro, o montante inscrito em Restos a Pagar no exercício em tela e aprovado pela Portaria CGE nº 206, de 13/03/2018 foi R\$ 322.428.284,76 (Trezentos e Vinte e Dois Milhões, Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos), assim demonstrado:

UNIDADE GESTORA	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	TOTAL
Adm. Central	273.899.672,20	1.774.259,91	275.673.932,11
HUPE	41.440.192,75	5.314.159,90	46.754.352,65
TOTAL	315.339.864,95	7.088.419,81	322.428.284,76



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

5 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto pelos grupos de contas integrantes do Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, e ainda, o Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido. Apresenta de forma sintética a composição do patrimônio das Unidades que integram a Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

O Ativo e Passivo constante do Balanço Patrimonial, em 31/12/2017, assim se apresentaram:

ATIVO REAL		PASSIVO REAL	
<i>Circulante</i>	191.102.010,39	<i>Circulante</i>	697.005.586,62
<i>Não Circulante</i>	645.353.854,91	<i>Não Circulante</i>	13.155.222,76
Soma	836.455.865,30	Soma	710.160.809,38
		<i>Patrimônio Líquido</i>	126.295.055,92
TOTAL	836.455.865,30	TOTAL	836.455.865,30



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

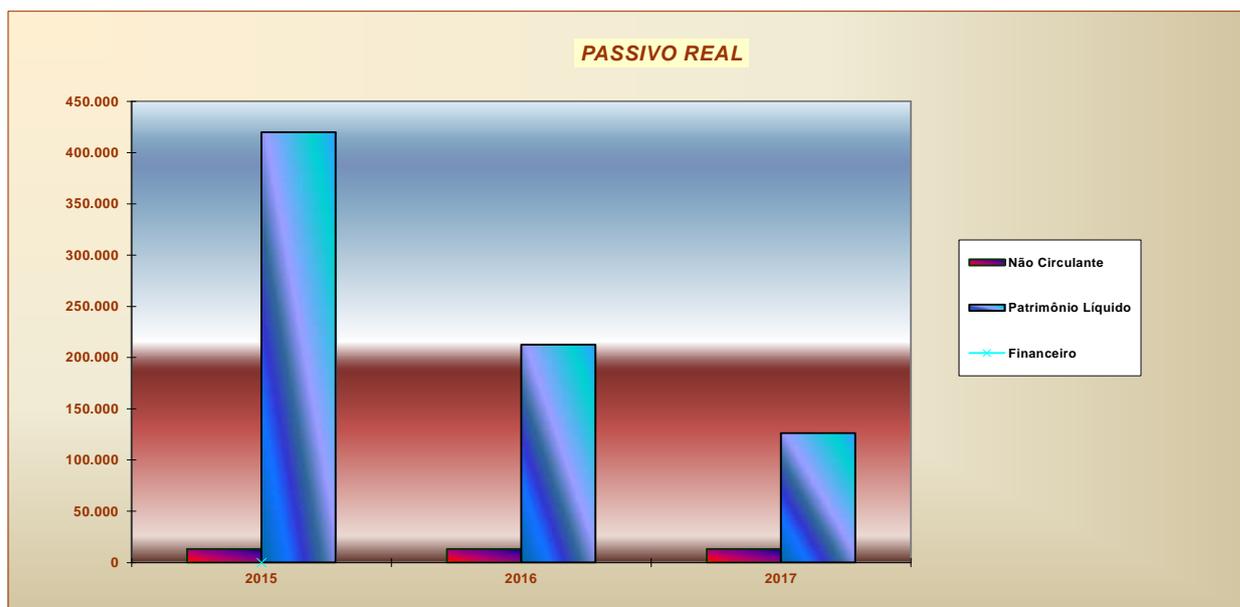
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

Comparando o comportamento patrimonial desta Fundação demonstramos abaixo os valores consignados no Balanço Patrimonial, em função do último triênio.





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

O demonstrativo a seguir apresenta a evolução do Patrimônio Líquido nos três últimos triênios.





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

5.1 – ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Disponível somou o montante de R\$ 191.102.010,39 (Cento e Noventa e Um Milhões, Cento e Dois Mil, Dez Reais e Trinta e Nove Centavos), e está composto pelas contas abaixo relacionadas,

	R\$	R\$
➤ Caixa e Equivalentes de Caixa – Consolidado	3.553.902,66	
➤ Caixa e Equivalentes de Caixa – Intra OFSS	<u>509.877,13</u>	4.063.779,79
➤ Aplicações Financeiras		53.858.235,60
➤ Saldo Disponível para o Exercício Seguinte		57.922.015,39

Os valores a curto prazo se apresentaram da seguinte forma:

- Os *Créditos a Curto Prazo* encerrou o exercício no valor de R\$ 5.364.079,14 (Cinco Milhões, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Setenta e Nove Reais e Quatorze Centavos), e
- Os *Demais Créditos de Valores a Curto Prazo* acumulou o montante de R\$ 114.925.228,37 (Cento e Quatorze Milhões, Novecentos e Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos).
- O valor de bens em *Estoque* finalizou o ano em R\$ 12.855.463,51 (Doze Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos).

5.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

O **ATIVO NÃO CIRCULANTE** registra o montante de R\$ 645.353.854,91 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Milhões, Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos), distribuído pelos seguintes grupos de contas:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

5.2.1 – ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

- *Demais Créditos e Valores a Longo Prazo*, permanece o saldo do exercício anterior no valor de R\$ 10.880,33 (Dez Mil, Oitocentos e Oitenta Reais e Trinta e Três Centavos).

5.2.2 – ESTOQUES

5.2.2.1 – Investimentos

A conta não sofreu movimentação encerrando o exercício somando o montante de R\$ 32.763.528,03 (trinta e dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Três Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos, a seguir demonstrado:

- Depósitos e Cauções, encerrou o exercício com o saldo de R\$ 10.880,33 (Dez Mil, Oitocentos e Oitenta Reais e Trinta e Três Centavos);
- *Participações Permanentes*, permaneceu com o saldo do exercício anterior de R\$ 1.910,40 (Um Mil, Novecentos e Dez Reais e Quarenta Centavos).
- *Demais Investimentos Permanentes*, o saldo apresentado somou o montante de R\$ 32.761.617,63 (Trinta e Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Um Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Sessenta e Três Centavos).

5.2.2.2 – Imobilizado

O *Imobilizado* agrega os valores das contas Bens Imóveis e Bens Moveis, que ao longo do exercício de 2016 importou o valor de R\$ 614.663.641,16 (Seiscentos e Quatorze Milhões, Seiscentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Dezesseis Centavos), que a seguir desmembramos:

- A conta *Bens Imóveis* encerrou o ano com o saldo de R\$ 280.809.348,28 (Duzentos e Oitenta Milhões, Oitocentos e Nove Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos).



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

- O saldo de *Bens Móveis* demonstrado no Balanço Patrimonial acumulou o montante de R\$ 336.150.924,40 (Trezentos e Trinta e Seis Milhões, Cento e Cinquenta Mil, Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos).

5.2.2.3 – Intangível

- O saldo da conta *Softwares* acumulou durante o exercício em exame o valor de R\$ 1.329,00 (Um Mil, Trezentos e Vinte Nove Reais).

5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Está composto pelas obrigações a curto prazo, que ao término do ano demonstrou o valor de R\$ 697.005.586,62 (Seiscentos e Noventa e Sete Milhões, Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos)

	R\$
➤ Obrigações Trabalhistas Prev. a Longo Prazo	
Pessoal a Pagar – Consolidado	281.498.394,90
Pessoal a Pagar – INTRA OFSS	150.948,35
Enc. Sociais a Pagar – Consolidado	115.628,70
Enc. Sociais a Pagar – INTRA OFSS	50.653.648,56
Enc. Sociais a Pagar – INTER OFSS – União	14.462.900,18
➤ Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	
Fornec.e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	130.551.343,16
➤ Obrigações Fiscais a Curto Prazo	
Obrig. Fiscais a Curto Prazo com a União	11.985.374,86
Obrig. Fiscais a Curto Prazo com a Estados	40.575,19
Obrig. Fiscais a Curto Prazo com a Municípios	692.562,89



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

R\$

➤ **Demais Obrigações a Curto Prazo**

Valores Restituíveis

112.810.490,58

Obrigações a Curto Prazo

94.043.719,25

5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O *Passivo Não Circulante* encerrou o exercício apresentando o montante de R\$ 13.155.222,76 (Treze Milhões, Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos), a seguir apresentamos a sua composição:

R\$

➤ **Obrigações Trabalhistas Prev. a Longo Prazo**

Pessoal a Pagar

6.297.118,20

➤ **Empréstimos e Financiamentos**

Dívidas Assumidas pelo Governo

1.370.031,15

➤ **Fornecedores a Longo Prazo**

Fornecedores Nacionais a L.P.

5.488.073,41

6 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O **PATRIMONIO LÍQUIDO** apurado no exercício conforme o demonstrado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 126.295.055,92 (Cento e Vinte e Seis Milhões, Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos), que representou um uma perda patrimonial equivalente a 40,17%.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo N°. E-26/007/3242/2018

Data:12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

7 – TESOUREARIA

A Prestação de Contas está instruída com as conciliações bancárias, com a cópia da primeira e última folha do extrato bancário de todas as contas correntes da Fundação e ainda, com o Demonstrativo de Fluxo de Caixa e com o Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras nos da Deliberação nº 278/2017 do TCE.

Esclarecemos que o Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras encontra-se em branco.

8 - DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

Através dos processos a seguir relacionados, foram apresentadas as Prestações de Contas dos Responsáveis por Bens e Valores, relativas ao exercício financeiro de 2017, a saber:

8.1 – ALMOXARIFADOS

Unidade: SERAE - Serviço de Almojarifado e Estoque da Prefeitura dos Campi

Processo nº E-26/007/404/2018
Servidor **JOEL BATISTA DA SILVA**
Matrícula 8071-3
Cargo Base Auxiliar Universitário
Perfil Serviços Operacionais
Ato de Nomeação Port. nº087/REITORIA, publicada no DOE de 19/03/2015.

Unidade: SEAL - Setor de Almojarifado

Processo nº E-26/007/065/2018
Servidor **JOÃO DOS REIS**
Matrícula 3851-3
Cargo Base Agente Universitário
Perfil Almojarife
Ato de Nomeação Port. nº141/REITORIA, publicada no DOE de 06/05/2004



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

Unidade: SCCE - Serviço de Controle de Consumo e Estoque

Processo nº. Instaurada a Tomada de Contas
Servidor **MARCELLO CARNEIRO CLEMENTE**
Matrícula 33460-7
Cargo Base Auxiliar Universitário
Perfil Serviços Operacionais
Ato de Nomeação Port. nº421/REITORIA, publicada no DOE de 14/02/2008.

Unidade: Serviço de Farmácia

Processo nº E-26/008/032/2018
Servidora **WELLINGTON DA SILVA CRUZ**
Matrícula 36698-9
Cargo Base Técnico Universitário - Superior
Perfil Farmacêutico Bioquímico
Ato de Nomeação Port. nº 636, publicada no DOE de 28/09/2016

Unidade: Departamento de Infra-Estrutura e Hotelaria Hospitalar

Processo nº E-26/008/434/2018
Servidor **IVALDO MONTEIRO MARQUES**
Matrícula 26762-5
Cargo/Função Auxiliar Universitário Especializado / Encarregado
Perfil Manutenção
Ato de Nomeação MM. 643/GDG, publicada no DOERJ de 15/05/2012.

Unidade: Divisão de Nutrição

Processo nº. Instaurada a Tomada de Contas
Servidor **RENATO DE ABREU NETTO**
Matrícula 32172-7
Cargo/Função Técnico Universitário - Superior
Perfil Chefe da Divisão de Nutrição
Ato de Nomeação Port. nº 162/2012, publicada no DOERJ de 23/02/2012.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data:12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

Unidade : Almoarifado de Medicamentos e Drogas – PPC

Processo Instaurada a Tomada de Contas
Servidor **ANDERSON VIEIRA LOUREIRO**
Matrícula 33776-6
Perfil Farmacêutico Bioquímico
Cargo/Função Técnico Universitário Superior
Ato de Nomeação Port. nº981/REITORIA, publ. no DOERJ do dia 02/10/2008

Unidade : Almoarifado de Material Médico-Hospitalar – PPC

Processo Instaurada a Tomada de Contas
Servidor **JACQUELINE DE ALBUQUERQUE RODRIGUES**
Matrícula 31145-6
Perfil Assistente Administrativo
Cargo/Função Agente Universitário
Ato de Nomeação MM. 431/PPC, publ. no DOERJ do dia 04/11/2014

8.2 - BENS PATRIMONIAIS

Unidade: Divisão de Bens Moveis – DIBENM

Responsável: Roberto Barbosa Marques
Matricula: 37233-4
Processo: E-26/007/102/2018
Posição: Concluída
Localização: Divisão de Bens Móveis em 22/05/2018

Unidade: Hospital universitário Pedro Ernesto – HUPE

Responsável : Guilherme da Silva de Souza
Matricula: 35722-8
Processo : E-26/008/193/2018
Posição: Em conclusão
Localização: HUPE-SEPATRI em 11/04/2018



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data:12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

Unidade : Centro de Produção da UERJ – CEPUERJ

Responsável : Evaldo Pereira Paiva
Matricula: 5993-1
Processo : E-26/007/4230/2018
Posição: Concluída
Localização: CEPUERJ em 08/06/2018

8.2.2 - Bens Imóveis – Administração de Gerenciamento de Imóveis Próprios

Unidade : Departamento de Patrimônio – Imóveis da UERJ

Responsável : Antonio Wilson de Souza
Processo : E-26/007/1335/2018
Posição : AGUERJ para emissão de Relatório em 03/05/2018

8.2.3- Bens Imóveis – Administração e Gerenciamento de Heranças Jacentes

Unidade : Depositários de Heranças Jacentes

Responsáveis : Luiz de Almeida Valdiero
Processo : Não apresentou
Posição: -

9 – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Relatório do resultado da Execução Orçamentária relativo à Receita Arrecada e a Despesa Realizada foi elaborada pelo Departamento de Contabilidade.

10 – RELATÓRIO DA GESTÃO UNIVERSITÁRIA

Auditoria Geral da UERJ
Rua São Francisco Xavier, 524 - 2º andar/Bloco B/sala 2006. Maracanã
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20550-900 - Tel: (21) 2334-0403



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data:12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

O Relatório do Departamento de Contabilidade, apresenta os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional.

11 – SECRETARIA DOS CONSELHOS

A cópia das Atas das Reuniões do Conselho de Curadores da UERJ referente ao exercício de 2017 (via digital).

12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SIDES

A planilha com a relação das contas de SIDES em atraso, referente ao exercício de 2017 compõe o **Anexo II** do Relatório.

13 – TOMADAS DE CONTAS PARALISADAS

O **ANEXO III** está composto com as Circulares Internas emitidas pelo Departamento de Revisão e Tomada de Contas, referentes a cobrança das Tomadas de Contas instauradas nos exercícios de 2013 a 2017, e paralisadas nas diversas Unidades da UERJ.

14 – PLANAT/UERJ – 2018

O Plano Anual de Auditoria – PLANAT, relativo ao exercício de 2018, apresentado ao Conselho de Curadores da UERJ, de modo a atender o MODELO 3 da Deliberação TCE nº 278/2017, e elaborado nos termos determinado pela Instrução Normativa AGE nº 39, de 29/11/2017, mereceu a aprovação daquela Egrégia Corte em sessão realizada no dia 07/03/2018, cuja cópia integra o presente Relatório de Auditoria.

15 – RELATÓRIO AGE Nº 87



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data:12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

Trata do Relatório, Parecer e Certificado da AGE, emitido em razão da apresentação dos resultados dos exames realizados para a Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA, do exercício de 2017, da Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.

O escopo do trabalho foi definido tomando-se por base a Instrução Normativa AGE nº 40/2017, que contemplou:

- a) A avaliação dos controles internos com base nas informações fornecidas pelo órgão e entidades (control self assessment), levantadas em 2017, com base nos seguintes componentes: ambiente de controle; avaliação de risco; atividade de controle; informação e comunicação; e monitoramento;
- b) A avaliação dos controles internos relacionados à gestão de bens móveis;
- c) A verificação do cumprimento dos artigos 12 e 13 da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017;
- d) A atuação da Unidade de Controle Interno, em termos de elaboração do Plano Anual de Auditoria, Relatório de Atividades e Relatório Anual de Auditoria; e
- e) O monitoramento das recomendações da AGE constantes nos relatórios emitidos em exercícios anteriores, quando o caso.

Buscando atender de imediato as Recomendações apontadas, elaboramos os demonstrativos a seguir, informando a situação e carga processual das Prestações de Contas de Bens em Almojarifado, Prestação de Contas Anual de Bens Móveis Consolidada e Prestação de contas Anual de Bens Imóveis.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENS EM ALMOXARIFADO

Unidades	2015	2016
----------	------	------

Auditoria Geral da UERJ
Rua São Francisco Xavier, 524 - 2º andar/Bloco B/sala 2006. Maracanã
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20550-900 - Tel: (21) 2334-0403



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data:12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

	Processo	Carga	Processo	Carga
SERAE – PREFEITURA	E-26/007/1238/2016	DECONT/DIBENM	E-26/007/004/2017	PREFEITURA
MEDIC.DROGAS-PPC	E-26/007/3764/2016	DECONT	E-26/007/4186/2017	PPC
MAT.MED.HOSP-PPC	Termo TC nº 112/18	-	Termo TC nº 113/18	-
DIHH-HUPE	E-26/008/226/2016	ARPRO/HUPE	E-26/008/430/2017	DIHH
	2013			
SCCEST-HUPE	E-26/007/4925/2015	DCOM	E-26/008/494/2017	SRH

Situação Processual

E-26/007/1238/2016 – Apreciado pelo Conselho de Curadores em sessão realizada no dia 09/03/2017, encaminhado equivocadamente para o Departamento de Contabilidade-DIBENM para arquivamento;

E-26/007/3764/2016 – Paralisado no Departamento de Contabilidade desde o dia 20/02/20217;

E-26/008/226/2016 – Encaminhado à Auditoria Geral do Estado em 16/09/2016, e devolvido para arquivamento na Seção de Arquivo e Protocolo do HUPE no dia 15/06/2018;

E-26/007/4925/2015 – Apreciado pelo Conselho de Curadores em sessão realizada no dia 13/06/2017, encaminhado para arquivamento na Divisão de comunicação e Arquivo no dia 21/11/2017;

E-26/007/004/2017 – Apreciado pelo Conselho de Curadores em sessão realizada no dia 25/04/2018, encaminhado para arquivamento na Prefeitura dos Campi no dia 11/06/2018;



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data:12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

E-26/007/4186/2017 – Apreciado pelo Conselho de Curadores em sessão realizada no dia 20/02/2018, encaminhado para arquivamento na Policlínica Piquet Carneiro no dia 19/03/2018;

E-26/008/0430/2017 – Apreciado pelo Conselho de Curadores em sessão realizada no dia 21/03/2018, encaminhado para arquivamento no Departamento de Infra-Estrutura e Hotelaria Hospitalar no dia 09/05/2018;

E-26/008/494/2017 – Paralisado na Superintendência de Recursos Humano em 29/09/2017 para atendimento de diligencia, a fim de seja atendido o Art. 1º da Deliberação nº 180/94 do TCE/RJ.

Providenciamos a Abertura de Tomada de Contas por ausência de Prestação de Contas referentes aos períodos de 2015 a 2017, em nome da responsável pelos Bens em Almoarifado de Material Médico Hospitalar da Policlínica Piquet Carneiro.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE BENS MÓVEIS CONSOLIDADA

Auditoria Geral da UERJ
Rua São Francisco Xavier, 524 - 2º andar/Bloco B/sala 2006. Maracanã
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20550-900 - Tel: (21) 2334-0403



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data: 12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

Unidades	2016	
	Processo	Carga
CEPUERJ	E-26/007/916/2017	Aguardando apreciação pelo Conselho de Curadores - SECON
HUPE	E-26/008/708/2017	Aguardando apreciação pelo Conselho de Curadores - SECON

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE BENS IMÓVEIS

HERANÇAS JACENTES		
Prestação de Contas	Processo	Carga
2015	E-26/007/4375/2016	Arquivado no DPAT
2016	E-26/007/2732/2017	Arquivado no DPAT
BENS IMÓVEIS - DIBEIM		
Prestação de Contas	Processo	Carga
2014	E-26/007/2531/2015	DECONT em 18/03/2016
2015	E-26/007/4192/2016	Arquivado na DCOM
2016	E-26/007/1209/2017	DECONT em 26/09/2017
BENS IMÓVEIS - DPAT		
Prestação de Contas	Processo	Carga
2012 a 2016	*Nota Explicativa	-

E-26/007/4375/2016 – Apreciado pelo Conselho de Curadores em sessão realizada no dia 14/03/2018, encaminhado para arquivamento no Departamento de Patrimônio no dia 19/06/2018;



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data:12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

E-26/007/2732/2017 – Apreciado pelo Conselho de Curadores em sessão realizada no dia 14/03/2018, encaminhado para arquivamento no Departamento de Patrimônio no dia 18/04/2018;

E-26/007/2531/2015 – Paralisado no Departamento de Contabilidade desde o dia 18/03/2016, aguardando atestar paridade;

E-26/007/4192/2016 – Apreciado pelo Conselho de Curadores em sessão realizada no dia 27/06/2017, encaminhado para arquivamento no Departamento de Patrimônio no dia 19/06/2018;

E-26/007/1209/2017 – Paralisado no Departamento de Contabilidade desde o dia 26/09/2017, aguardando atestar paridade;

Providenciamos o desarquivamento das Prestações Contas – **Anexo IV** conforme a seguir:

- ✓ CI nº 103/AGUERJ, 03/07/2018, encaminhada ao DECONT:
Processos: E-26/007/1238/2016, E-26/007/3764/2016, E-26/007/2531/2015 e E-26/007/1209/2017;
- ✓ CI nº 104/AGUERJ, 03/07/2018, encaminhada ao DPAT:
Processos: E-26/007/4375/2016 e E-26/007/2732/2017;
- ✓ CI nº 105/AGUERJ, 03/07/2018, encaminhada ao PPC:
Processo: E-26/007/4186/2017;
- ✓ CI nº 106/AGUERJ, 03/07/2018, encaminhada ao PREFEITURA DOS CAMPI:
Processo: E-26/007/004/2017;



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data:12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

- ✓ CI nº 107/AGUERJ, 03/07/2018, encaminhada ao HUPE/DIHH:
Processo: E-26/008/430/2017;

- ✓ CI nº 108/AGUERJ, 03/07/2018, encaminhada ao SRH:
Processo: E-26/007/494/2017;

- ✓ CI nº 109/AGUERJ, 03/07/2018, encaminhada ao ARPRO:
Processo: E-26/008/226/2016;

- ✓ CI nº 110/AGUERJ, 03/07/2018, encaminhada à DCOM:
Processo: E-26/007/4925/2015 e E-26/007/4192/2016;

***NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos, que em razão dos bens gerenciados pelo Departamento de Patrimônio a título de Heranças Jacentes não pertencerem ao erário universitário, nunca foi providenciada a elaboração de Prestação de Contas Consolidada dos Bens Imóveis pertencentes à Universidade do Estado do Rio de Janeiro.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data:12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

PARECER DE AUDITORIA

No uso das atribuições a que nos foram conferidas através do Ato Executivo nº 008, de 01 de janeiro de 1994, emitiu-se o presente Parecer de Auditoria sobre a Prestação de Contas do Magnífico Reitor, referente ao exercício de 2017.

Realizamos o exame dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial da Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao término do exercício financeiro de 2017, verificando que os mesmos estão de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, e incluiu a verificação nos lançamentos efetuados através do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-Rio, e outros processos técnicos de comprovação, que consideramos necessários nas circunstâncias.

Desta forma, e considerando as evidências obtidas no exame da documentação e nos controles da Entidade, e tendo em vista o Relatório de Gestão apresentado pelo Departamento de Contabilidade, concernente à administração dos recursos auferidos, consideramos satisfatórios os resultados alcançados quanto aos aspectos de economicidade, eficácia e eficiência da gestão, dos recursos de que dispõe o Gestor. Contudo, destacamos quanto à laboriosidade na análise e apuração dos resultados contábeis, em virtude da composição dos saldos e apresentação dos Demonstrativos.

Salientamos que o presente Parecer da Prestação de Contas refere-se ao segundo ano da gestão do Ilustre Professor **RUY GARCIA MARQUES**, como Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data:12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

Em nossa opinião, a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, relativa ao exercício de 2017, é **REGULAR com Ressalva**, haja vista a impossibilitando do seu encaminhamento tempestivo à Auditoria Geral do Estado para emissão do Certificado de Auditoria, nos termos determinado pelo Art.2 da Instrução Normativa AGE nº 26, de 31/01/2014. Advertimos, ainda, a não apresentação dos demonstrativos de comprovação de aplicação dos recursos concedidos a título de Sistema de Desembolso Descentralizado – SIDES, no exercício. A ausência dos mesmos constitui Ressalva.

UERJ



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data:12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da UERJ demonstra a posição Financeira e Patrimonial, em 31 de dezembro de 2017, visto que foram respeitados os princípios de contabilidade geralmente aceitos.

Por fim, encaminhamos a presente Prestação de Contas ao Egrégio Conselho de Curadores, nos termos do Art.10, Inciso IV do Provimento nº 002, de 22 de maio de 2000, sugerindo que a presente Prestação de Contas seja enviada para ciência do Excelentíssimo Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, com posterior remessa a Auditoria Geral do Estado, conforme dispõe o Inciso I, do Art. 19 do Decreto nº 3148, de 28 de abril de 1980.

Auditoria Interna, 29 de junho de 2018.

Wanderley da Cruz Amaral

Diretor da Auditoria Geral da UERJ
CRC/RJ 57.731-2 Matr. 5913-9

Lauricéia Gomes da Silva

Coordenadora de Inspeção Física
CRC/RJ 58.833/0-1 Matr. 4875-1

Ao Egrégio Conselho de Curadores

Auditoria Geral da UERJ
Rua São Francisco Xavier, 524 - 2º andar/Bloco B/sala 2006. Maracanã
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20550-900 - Tel: (21) 2334-0403



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº. E-26/007/3242/2018

Data:12/04/2018 Fls.

Rubrica: _____ ID 2561105

Encaminho a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da UERJ referente ao exercício de 2017, ao Egrégio Conselho de Curadores, nos termos do Art.10, Inciso IV do Provimento nº 002, de 22 de maio de 2000.

Auditoria Interna, 29 de junho de 2018.

Wanderley da Cruz Amaral

Diretor da AGUERJ
CRC/RJ 57.731-2 Matr. 5913-9

UERJ