

Assunto: Publicação da decisão quanto à regularidade das contas 2022

INFORMATIVO

Faz-se saber que a Unidade Gestora **FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS – FUNDESMAL** (CNPJ nº 08771179000192020561) realizou tempestivamente o cadastramento da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO referente ao exercício de 2022, (protocolo nº 006975/2023), todavia ainda não houve análise e pronunciamento final quanto à sua regularidade por parte do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE-AL, conforme documento anexo.

CAROLINE CEDRIM
SAMPAIO
VASCONCELLOS:980
43

Assinado de forma digital por
CAROLINE CEDRIM SAMPAIO
VASCONCELLOS:98043
Dados: 2023.04.27 09:36:34
-03'00'

Caroline Cedrim Sampaio Vasconcellos
Diretora-Adjunta de Controle Interno

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROTOCOLO

Quarta, 19 de Abril de 2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS - FUNDESMAL

Cadastrante: LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA

A Unidade Gestora FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS - FUNDESMAL CNPJ 08771179000192020561, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - FUNDO, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS ESTADUAIS de número 006975/2023. O cadastramento foi realizado pelo(a) LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA, CPF 07723173482, no dia 19/04/2023 às 15:09 horas.

Item(ns):

- OFÍCIO
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO
- RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA UMA VISÃO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO DOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ORDENADORES DE DESPESA
- QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
- CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, TENDO A UNIDADE COMO BENEFICIÁRIA
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO A UNIDADE COMO BENEFICIÁRIA
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CAIXA E

BANCOS) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS)

- RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES, AINDA QUE NÃO MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO, INFORMANDO SUA FINALIDADE
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO
- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- NOTA EXPLICATIVA QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, DEVEDORES DIVERSOS, CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTOS
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO
- ROL DOS ADIANTAMENTOS
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO
- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, COMPROVANDO A HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- PARECER E RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO CONTENDO O RESULTADO DAS AUDITORIAS NA UNIDADE, BEM COMO ATESTANDO A VERACIDADE DOS DADOS CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR
- DECLARAÇÃO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTÉM AS INFORMAÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO, BEM COMO O ATO DE NOMEAÇÃO DOS MESMOS

Visualização de Documentos e Peças

Factor

Peças / Documentos | Gera Peça Única

006975/2023

Documento(s): 29

1. OFÍCIO
2. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DI
3. RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATL
4. QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS E, TAMBÉM
5. CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABER

Documentos

Detalhes Interessados Anexos Anexos Finalizados Histórico Tramitação

Área Origem	Área Destino	Data Entrada	Data Saida
SEÇÃO DE PROTOCOLO		19/04/2023	

SEÇÃO DE PROTOCOLO