

Assunto: Publicação da decisão quanto à regularidade das contas 2022

INFORMATIVO

Faz-se saber que a Unidade Gestora **FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS** (CNPJ nº 01700776000187020501) realizou tempestivamente o envio da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO referente ao exercício de 2022 (Protocolo nº 007379/2023), todavia, ainda não houve análise e pronunciamento final quanto à sua regularidade por parte do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE-AL, consoante documento anexo.

CAROLINE CEDRIM
SAMPAIO
VASCONCELLOS:98
043

Assinado de forma digital por
CAROLINE CEDRIM SAMPAIO
VASCONCELLOS:98043
Dados: 2023.04.27 09:29:33
-03'00'

Caroline Cedrim Sampaio Vasconcellos
Diretora-Adjunta de Controle Interno

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROTOCOLO

Terça, 25 de Abril de 2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO -FUNJURIS

Cadastrante: JOSE LEOMIR DA SILVA SANTOS

A Unidade Gestora FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO -FUNJURIS CNPJ 01700776000187020501, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - FUNDO, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS ESTADUAIS de número 007379/2023. O cadastramento foi realizado pelo(a) JOSE LEOMIR DA SILVA SANTOS, CPF 01439738513, no dia 25/04/2023 às 15:50 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

Fechar

Peças / Documentos | Gera Peça Unica

007379/2023

Document(s): 29

- 1. OFICIO

2. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DC

- 3 RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATI

- 4. QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS E TAMBÉM

5. CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABER-

100%

Documentos

Detalhes Interessados Anexos Anexos Finalizados Histórico Tramitação

Area Orígem

Area Destino

Data Entrada

Data Saida

SEÇÃO DE PROTOCOLO

25/04/2023