



Coren^{RR}
Conselho Regional de Enfermagem de Roraima



Item_XIV

Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL (Relatório ref. ao Exercício Financeiro de 2020)

A Controladoria do COREN-RR, em cumprimento a Resolução Cofen nº 504/2016, relata as atividades relativas ao acompanhamento e Relatório de Gestão Anual, informando que foram utilizados métodos de avaliação específicos da gestão pública para análise da gestão administrativa e financeira do regional.

O presente relatório abrange o exercício financeiro de 2020 da gestão patrimonial e financeira; visa atender com informações os princípios que regem a Administração Pública.

Objetivando a apresentação do Relatório de Gestão Anual das atividades do Conselho Regional de Enfermagem de Roraima / COREN-RR, de forma clara, concisa, completa, exata e objetiva, foram relacionados e feitas críticas aos principais itens de controle interno em relação aos itens descritos no artigo 12 da Resolução Cofen n.º 504/2016.

Caracterizamos neste relatório, o acompanhamento e análise conforme segue, relacionadas conforme os itens da referida Resolução:

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS, DEVIDAMENTE ASSINADO

Item atendido na íntegra.

ITEM_01: ROL DE RESPONSÁVEIS, NOS TERMOS DOS ARTS. 10 E 11 DA IN TCU Nº 63/2010

Item atendido na íntegra.



ITEM_02: RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL, NA ESTRUTURA DEFINIDA EM DECISÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Item atendido na integra.

ITEM_03: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Item atendido na integra.

ITEM_04: BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ANALÍTICA DO EXERCÍCIO E BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Item atendido na integra.

ITEM_05: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Item atendido na integra.

ITEM_06: BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Item atendido na integra.

ITEM_07: COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Item atendido na integra.



ITEM_08: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR.

Item atendido na integra.

ITEM_09: INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO

Item atendido na integra.

ITEM_10: MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO

Encontra-se em processo de implantação da Dívida Ativa, motivo pelo qual a mesma ainda não está consolidada no **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**, fornecendo detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, não cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n.º 504/2016, art. 12, XI. O setor de cobrança do regional está efetivando a fase da cobrança administrativa, negatizando os profissionais que estão inadimplentes com suas contribuições, o que tem gerado bons resultados a curto e médio prazos.

ITEM_11: CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTE, INCLUSIVE COM SALDO ZERO, DE APLICAÇÕES E DE POUPANÇA DO MÊS DE DEZEMBRO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE POSTERIOR

Item atendido na integra.

ITEM_12: CONCILIAÇÕES E DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO

Item atendido na integra, nas Notas Explicativas.



ITEM_13: NOTAS EXPLICATIVAS

Item atendido na integra.

ITEM_14: RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO

Item atendido na integra.

ITEM_15: PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO

Item atendido na integra.

ITEM_16: DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL DE QUE AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL DE RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DE QUE TRATA A LEI Nº 8.730/93

Item atendido na integra.

ITEM_17: LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, EM ORDEM CRONOLÓGICA, RELATIVA AO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS

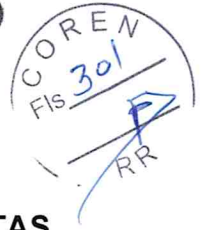
Item atendido na integra.

ITEM_18: INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO

Item atendido na integra.

ITEM_19: ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO(S) EVENTUAL(IS) DÉFICIT(S)

Item atendido na integra.




ITEM_20: PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS

Item atendido na integra.

ITEM_21: ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO

Item atendido na integra.

Boa Vista-RR, 17 de março de 2021.


ELISVALVER MARTINS BOMFIM
CPF 429.061.643-72
CONTROLADOR INTERNO – COREN/RR