



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Gestão 00001 Gestão Geral
Bimestre 6º Bimestre / 2015

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**1 Análise Contábil:****1.1 - Demonstrações resumidas da execução orçamentária, financeira e patrimonial:**

1.1.1 - Execução orçamentária e financeira: Evidencia a movimentação dos créditos orçamentários e adicionais do exercício, possibilitando o acompanhamento e o controle das despesas autorizadas, empenhadas, liquidadas e pagas, em valores e em percentuais, por grupo de natureza da despesa. Até dezembro/2015 a execução orçamentária e financeira foi a seguinte:

Grupo de Natureza	1 - Dotação Atual	2 - Empenhado	2/1	3 - Liquidado	3/2	4 - Pago	4/3
1 - Pessoal e Encargos Sociais	258.917.312,37	253.825.210,55	98,03	253.793.069,76	99,98	253.438.044,75	99,86
3 - Outras Despesas Correntes	84.770.008,49	68.058.857,56	80,28	64.250.902,47	94,40	64.077.976,76	99,73
4 - Investimentos	45.908.392,31	29.639.470,86	64,56	27.551.970,39	92,95	27.424.354,71	99,53
TOTAL	389.595.713,17	351.523.538,97	90,22	345.595.942,62	98,31	344.940.376,22	99,81

1.1.2 - Execução da receita e da despesa orçamentárias: Espelha as variações de receita e despesa no resultado orçamentário no bimestre e até o bimestre.

Classificação Orçamentária de Receita e Despesa	Saldo em 31/10/2015	Saldo em 31/12/2015	Variação no Período
Receita Orçamentária	13.334.930,98	18.178.553,47	4.843.622,49
1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	13.340.816,49	18.191.198,98	4.850.382,49
1.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	1.107.844,96	1.343.330,30	235.485,34
1.6.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	3.209.528,25	3.417.387,00	207.858,75
1.7.0.0.00.00.00 Transferências Correntes	8.540.077,23	12.924.730,38	4.384.653,15
1.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	483.366,05	505.751,30	22.385,25
9.0.0.0.00.00.00 Deduções da Receita Corrente	(5.885,51)	(12.645,51)	(6.760,00)
9.6.0.0.00.00.00 Dedução da Rec. de Serviços	0,00	(6.760,00)	(6.760,00)
9.7.0.0.00.00.00 Transferências Correntes	(5.885,51)	(5.885,51)	0,00
Despesa	277.051.735,22	345.595.942,62	68.544.207,40
3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes	256.725.687,10	318.043.972,23	61.318.285,13
3.1.0.0.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	206.063.054,66	253.793.069,76	47.730.015,10
3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes	50.662.632,44	64.250.902,47	13.588.270,03
4.0.0.0.00.00.00 Despesas de Capital	20.326.048,12	27.551.970,39	7.225.922,27
4.4.0.0.00.00.00 Investimentos	20.326.048,12	27.551.970,39	7.225.922,27
Resultado Orçamentário	(263.716.804,24)	(327.417.389,15)	(63.700.584,91)

1.1.3 - Execução patrimonial: Espelha as variações nas contas de resultado patrimonial no bimestre e até o bimestre.

Conta Contábil	Título	Saldo em 31/10/2015	Saldo em 31/12/2015	Variação no Período
3.0.0.0.00.00.00	Variação Patrim. Diminutiva	313.290.714,20	387.074.774,96	73.784.060,76
3.1.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos	212.520.737,42	261.664.825,73	49.144.088,31
3.1.1.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal	173.760.187,34	214.292.029,56	40.531.842,22
3.1.2.0.00.00.00	Encargos Patronais	33.557.079,66	40.849.093,30	7.292.013,64
3.1.3.0.00.00.00	Benefícios a Pessoal	5.129.457,03	6.237.452,57	1.107.995,54



Ano Base: 2015

Unidade Gestora	450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina			
Gestão	00001 Gestão Geral			
Bimestre	6º Bimestre / 2015			
3.1.9.0.0.00.00.00	Out. VPD - Pessoal e Encargos	74.013,39	286.250,30	212.236,91
3.2.0.0.0.00.00.00	Benef. Previdenc.e Assist.	455.310,29	474.251,92	18.941,63
3.2.1.0.0.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	428.404,26	428.404,26	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	Out.Benef.Previd.e Assist.	26.906,03	45.847,66	18.941,63
3.3.0.0.0.00.00.00	Uso Bens,Serv.e Cons. Cap.Fixo	47.598.413,01	59.249.633,56	11.651.220,55
3.3.1.0.0.00.00.00	Uso de Material de Consumo	4.223.313,74	5.624.169,37	1.400.855,63
3.3.2.0.0.00.00.00	Serviços	33.700.406,24	41.839.921,24	8.139.515,00
3.3.3.0.0.00.00.00	Deprec.,Amortiz. e Exaustão	9.674.693,03	11.785.542,95	2.110.849,92
3.4.0.0.0.00.00.00	VPD Financeiras	344.805,29	424.404,51	79.599,22
3.4.2.0.0.00.00.00	Juros e Encargos de Mora	7.522,78	7.522,78	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00	Variações Monet. e Cambiais	337.282,51	416.881,73	79.599,22
3.5.0.0.0.00.00.00	Transf.e Delegações Concedidas	42.542.812,65	52.668.091,95	10.125.279,30
3.5.1.0.0.00.00.00	Transf. Intragovernamentais	42.533.407,22	52.658.686,52	10.125.279,30
3.5.9.0.0.00.00.00	Out.Transf.e Delegações Conced	9.405,43	9.405,43	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	Desv.Perda Ativo/Incor.Passivo	884.721,21	1.203.042,58	318.321,37
3.6.1.0.0.00.00.00	Reav.Red.Vlr Recup. Aj. Perdas	353.342,97	359.059,25	5.716,28
3.6.5.0.0.00.00.00	Desinc. Ativos	531.378,24	843.983,33	312.605,09
3.7.0.0.0.00.00.00	Tributárias	213.741,43	328.213,99	114.472,56
3.7.1.0.0.00.00.00	Imp.,Taxas e Cont.Melhoria	98.522,61	111.111,57	12.588,96
3.7.2.0.0.00.00.00	Contribuições	115.218,82	217.102,42	101.883,60
3.9.0.0.0.00.00.00	Outras VPDs	8.730.172,90	11.062.310,72	2.332.137,82
3.9.1.0.0.00.00.00	Premiações	53.566,84	75.992,42	22.425,58
3.9.4.0.0.00.00.00	Incentivos	7.618.967,00	9.669.392,38	2.050.425,38
3.9.9.0.0.00.00.00	Diversas VPDs	1.057.639,06	1.316.925,92	259.286,86
4.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrim. Aumentativa	324.086.123,61	397.350.632,75	73.264.509,14
4.1.0.0.0.00.00.00	Imp.,Taxas e Contrib. Melhoria	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00	Expl.Venda de Bens,Serv.e Dir.	3.616.872,97	3.908.752,43	291.879,46
4.3.3.0.0.00.00.00	Expl.Bens,Direit.e Prest.Serv.	3.616.872,97	3.908.752,43	291.879,46
4.4.0.0.0.00.00.00	VPAs Financeiras	844.008,89	1.006.756,64	162.747,75
4.4.5.0.0.00.00.00	Rem.Dep.Banc. e Aplic.Financ.	844.008,89	1.006.756,64	162.747,75
4.5.0.0.0.00.00.00	Transf.e Delegações Recebidas	318.682.261,24	391.404.479,66	72.722.218,42
4.5.1.0.0.00.00.00	Transf. Intra Governamentais	309.260.719,09	377.511.961,52	68.251.242,43
4.5.2.0.0.00.00.00	Transf. Inter Governamentais	5.256.568,37	8.664.600,87	3.408.032,50
4.5.3.0.0.00.00.00	Transf. Instit. Privadas	3.273.849,99	4.250.470,64	976.620,65
4.5.6.0.0.00.00.00	Tansferências do Exterior	3.773,36	3.773,36	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00	Out.Transf.e Delegações Receb.	887.350,43	973.673,27	86.322,84
4.6.0.0.0.00.00.00	Val./Ganho Ativo e Desinc.Pass	366.245,01	378.722,51	12.477,50
4.6.3.0.0.00.00.00	Ganhos c/Incorporação Ativos	366.183,26	378.322,90	12.139,64
4.6.4.0.0.00.00.00	Desincorporação de Passivos	61,75	399,61	337,86
4.9.0.0.0.00.00.00	Out. VPAs	576.735,50	651.921,51	75.186,01
4.9.7.0.0.00.00.00	Rev.Prov.e Aj.de Perdas	10.417,98	15.504,74	5.086,76



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Gestão 00001 Gestão Geral
Bimestre 6º Bimestre / 2015

4.9.9.0.0.00.00.00	Diversas VPAs	566.317,52	636.416,77	70.099,25
	Resultado Patrimonial	10.795.409,41	10.275.857,79	(519.551,62)

1.1.4 - Saldo patrimonial: Espelha as variações positivas e negativas apresentadas nas contas do ativo e do passivo e do patrimônio líquido até o final do bimestre em referência.

Conta Contábil	Título	Saldo em 31/10/2015	Saldo em 31/12/2015	Varição no Período
1.0.0.0.0.00.00.00	Ativo	187.247.208,75	178.274.564,78	(8.972.643,97)
1.1.0.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	59.837.546,20	46.039.332,90	(13.798.213,30)
1.1.1.0.0.00.00.00	Caixa e Equiv. de Caixa	56.833.432,19	42.723.218,17	(14.110.214,02)
1.1.2.0.0.00.00.00	Créditos a Curto Prazo	21.136,64	21.136,64	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	Demais Créd.Valores C. Prazo	987.151,32	973.653,24	(13.498,08)
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoques	1.855.345,17	2.217.421,31	362.076,14
1.1.9.0.0.00.00.00	VPD Pagas Antecipadamente	140.480,88	103.903,54	(36.577,34)
1.2.0.0.0.00.00.00	Ativo Não-Circulante	127.409.662,55	132.235.231,88	4.825.569,33
1.2.1.0.0.00.00.00	Ativo Realizável a Longo Prazo	281,95	277,46	(4,49)
1.2.3.0.0.00.00.00	Imobilizado	125.560.365,91	130.193.158,43	4.632.792,52
1.2.4.0.0.00.00.00	Intangível	1.849.014,69	2.041.795,99	192.781,30
2.0.0.0.0.00.00.00	Passivo e Patrimônio Líquido	16.001.901,13	7.557.355,96	(8.444.545,17)
2.1.0.0.0.00.00.00	Passivo Circulante	9.820.638,61	1.727.748,89	(8.092.889,72)
2.1.1.0.0.00.00.00	Obrig.Trab.Previd.Assist.CP	8.257.778,52	1.114.022,99	(7.143.755,53)
2.1.3.0.0.00.00.00	Fornecedores/Contas a Pagar CP	45.558,35	183.577,22	138.018,87
2.1.4.0.0.00.00.00	Obrigações Fiscais Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	Demais Obrigações a CP	1.517.301,74	430.148,68	(1.087.153,06)
2.2.0.0.0.00.00.00	Passivo Não-Circulante	6.181.262,52	5.829.607,07	(351.655,45)
2.2.1.0.0.00.00.00	Obr.Trab.,Prev.e Assit.a Pagar	5.960.516,68	5.653.499,71	(307.016,97)
2.2.3.0.0.00.00.00	Fornec. e Contas a Pagar a LP Patrimônio Líquido	220.745,84	176.107,36	(44.638,48)
		171.245.307,62	170.717.208,82	(528.098,80)

1.2 Balancete Mensal:**1.2.1 - Notas Explicativas:**

Mês: Novembro

Não foram identificados atos ou fatos que ensejaram notas explicativas.

Mês: Dezembro

Não foram identificados atos ou fatos que ensejaram notas explicativas.

1.2.2 Conclusão quanto ao Balancete Mensal:

Mês: Novembro

Analisado e sem Restrições.

Mês: Dezembro

Analisado e sem Restrições.



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Gestão 00001 Gestão Geral
Bimestre 6º Bimestre / 2015

1.2.3 Equações Contábeis:

Mês: Novembro

Não há pendências nas equações contábeis.

Mês: Dezembro

Não há pendências nas equações contábeis.

1.2.4 Contas com o Saldo Invertido:

Mês: Novembro

Não há inversão de saldo em contas contábeis.

Mês: Dezembro

Não há inversão de saldo em contas contábeis.



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Gestão 00001 Gestão Geral
Bimestre 6º Bimestre / 2015

1.2.5 Conciliação Bancária:

Mês: Novembro

Domicílios Bancários com pendências:

001 - 035823 - 0000059587 - Convênio CAPES 802142/2014 - PROAP/2014
001 - 035823 - 0000093289 - SICONV
001 - 035823 - 000903000X - Conta Arrecadação
001 - 035823 - 000005576X - Convênio MEC FNDE 400101/2010
001 - 035823 - 0000057487 - CAPES UAB n. 775023/2012

Mês: Dezembro

Domicílios Bancários com pendências:

001 - 035823 - 0000093416 - PROAP 073/2007
001 - 035823 - 0000093807 - Convênio Finep 0878/2010
001 - 035823 - 000005576X - Convênio MEC FNDE 400101/2010
001 - 035823 - 0000057266 - Convênio MEC SESU 003/2012
001 - 035823 - 0000057770 - Convênio MPA n. 15775941/2012
001 - 035823 - 0000093300 - Convênio CISAMA Termo Aditivo 072/2012
001 - 035823 - 0000058483 - Convênio PROEXT 010/2013
001 - 035823 - 0000058890 - Capes Convênio 787397/2013
001 - 035823 - 0000093335 - Universidade do Estado Santa Catarina
001 - 035823 - 0000093718 - UDESC CONV FINEP 0636/10
001 - 035823 - 0000057800 - Convênio FNDE/MEC n. 780447/2012
001 - 035823 - 0000093556 - Contrato Udesc - Celesc
001 - 035823 - 0000059870 - Convênio Finep 1014/13 - Contp.
001 - 035823 - 0000093564 - Convênio COPPIR PMF 149/2012 - NEAB/FAED
001 - 035823 - 000005755X - CAPES Pró-Equipamentos n. 775949/2012
001 - 035823 - 0000093319 - Udesc Premio Ibram MC
001 - 035823 - 0000059285 - Convênio CAPES UAB 782732/2013
001 - 035823 - 0000059587 - Convênio CAPES 802142/2014 - PROAP/2014
001 - 035823 - 0000059307 - Convênio Finep 1014/2013
001 - 035823 - 0000094250 - BB SETOR PUBLICO
001 - 035823 - 0000093602 - FUNTEC BNDES N.09.2.09.47.1
001 - 035823 - 0000059315 - Convênio CAPES UAB 800809/2013
001 - 035823 - 0000059390 - Convênio MPA 045/2013 - SICONV n. 787748/2013
001 - 035823 - 0000060828 - CONVÊNIO CAPES PROAP 2015 N. 817436/2015
001 - 035823 - 000903000X - Conta Arrecadação
001 - 035823 - 0000093904 - Convênio FINEP 0372/11
001 - 035823 - 0000060011 - Udesc Convênio SCGAS
001 - 035823 - 0000093912 - Convênio Equality - Udesc
001 - 035823 - 0000059838 - UDESC Convênio FINEP 0636-10 Contrapartida
001 - 035823 - 0000057487 - CAPES UAB n. 775023/2012
001 - 035823 - 0000093297 - Convênio FINEP 0654/13
001 - 035823 - 0000059897 - Convênio Pro Equipamento n 811250/214
001 - 035823 - 0000060739 - CAPES PROF-ARTES



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Gestão 00001 Gestão Geral
Bimestre 6º Bimestre / 2015

Mês: Dezembro

Domicílios Bancários com pendências:

001 - 035823 - 0000059234 - CONVÊNIO FNDE N. 798328/2013

1.3 - Obrigações Acessórias:

Compreende as obrigações acessórias exigidas pelo fisco municipal, estadual ou federal relacionadas no Calendário de Obrigações emitido, mensalmente, pela Secretaria da Fazenda, com exceção daquelas relacionadas às atividades de exploração de atividade econômica das entidades de direito privado.

Mês: Novembro

Obrigações Acessórias sem Restrições.

Exigidas	Transmitidas
DCTF	DCTF
GFIP	GFIP
Livro Eletrônico ISS (identificar município(s) no campo descritivo) SefinNet - Florianópolis e-Sfinge	Livro Eletrônico ISS (identificar município(s) no campo descritivo) SefinNet - Florianópolis e-Sfinge

Mês: Dezembro

Obrigações Acessórias sem Restrições.

Exigidas	Transmitidas
DCTF	DCTF
GFIP	GFIP
Livro Eletrônico ISS (identificar município(s) no campo descritivo) SefinNet - Florianópolis e-Sfinge	Livro Eletrônico ISS (identificar município(s) no campo descritivo) SefinNet - Florianópolis e-Sfinge

1.4 - Conformidade dos Registros de Gestão

No Bimestre	Quantitativo
Dias sem Conformidade	50
Dias com Conformidade - Sem Restrição	0
Dias com Conformidade - Com Restrição	0
Dias com Conformidade - Restrição Liberada	0
Até o Bimestre	Quantitativo
Dias sem Conformidade	265
Dias com Conformidade - Sem Restrição	0
Dias com Conformidade - Com Restrição	28
Dias com Conformidade - Restrição Liberada	9

1.4.1 - Restrições Registradas: com base em documentos contábeis, financeiros e orçamentários analisados no 6º Bimestre foram registradas as seguintes restrições:

1.13 N.E. com o tipo de empenho incorreto



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Gestão 00001 Gestão Geral
Bimestre 6º Bimestre / 2015

1.13 N.E. com o tipo de empenho incorreto

Data Referência	Número/Tipo de Documento	Valor	C.N.P./J/C.P.F/U.G/I.G
21/08/2015	2015NE004552	300,00	637.723.290-04

Encaminhamento: Em 26/10/15 a restrição foi informada ao Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV, que respondeu ter instruído o processo de Licitação Inexigível com empenho Ordinário, porém, por motivos desconhecidos, a Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UDESC executou como Global. Tal restrição não tem como ser alterada no SIGEF, portanto será mantida.

24/09/2015	2015NE005235	300,00	046.759.589-58
------------	--------------	--------	----------------

Encaminhamento: Em 12/11/15 o Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV foi informado sobre tal restrição, respondendo que instruiu o processo para pagamento corretamente solicitando que fosse Ordinário, porém, por motivo desconhecido, a Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN o executou como Global.
Tendo em vista que não há como modificar o tipo, a restrição permanece.

1.17 N.E. sem a assinatura do Ordenador Secundário de Despesas

Data Referência	Número/Tipo de Documento	Valor	C.N.P./J/C.P.F/U.G/I.G
04/05/2015	2015NE001727	500,00	15.507.276/0001-38

Encaminhamento: Em 12/11/15 o Centro de Educação Superior do Oeste - CEO foi informado sobre tal restrição, porém não se manifestou no intuito de solucioná-la.
Portanto, a restrição permanece.

2.6 N.L. com suporte documental insuficiente

Data Referência	Número/Tipo de Documento	Valor	C.N.P./J/C.P.F/U.G/I.G
26/08/2015	2015NL043952	975,00	19.764.075/0001-77

Encaminhamento: Em 07/10/15 o centro foi informado sobre tal restrição e em 21/10/15 respondeu ter solicitado outra declaração à empresa. Porém, nada foi entregue.
Portanto, permanece a restrição.

16/09/2015	2015NL045487	704,72	82.563.891/0001-59
------------	--------------	--------	--------------------

Encaminhamento: Em 26/10/15 o Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí - CESFI foi informado sobre tal restrição. O centro respondeu enviando um relatório GFIP/SEFIP com competência 08/2015, porém sem tomador UDESC e listagem dos funcionários alocados na prestação do serviço.
Tendo em vista que não foi resolvido a contento no prazo estipulado, permanece a restrição.

11/09/2015	2015NL045518	1.755,25	82.563.891/0001-59
------------	--------------	----------	--------------------

Encaminhamento: Em 26/10/15 o Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí - CESFI foi informado sobre tal restrição. O centro respondeu enviando um relatório GFIP/SEFIP com competência 08/2015, porém sem tomador UDESC e listagem dos funcionários alocados na prestação do serviço.
Tendo em vista que não foi resolvido a contento no prazo estipulado, permanece a restrição.

25/09/2015	2015NL047609	1.150,00	83.086.603/0001-85
------------	--------------	----------	--------------------

Encaminhamento: Em 12/11/15 o Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV foi informado sobre tal restrição e, posteriormente, enviou um relatório GFIP parcial, sem tomador UDESC e sem listar os funcionários alocados.
Como não foi respondido a contento no prazo estipulado, a restrição permanece.

20/10/2015	2015NL052940	360,00	09.524.592/0001-15
------------	--------------	--------	--------------------

Encaminhamento: Em 12/11/15 o Centro de Educação Superior do Oeste - CEO foi informado sobre a restrição e, até o presente momento, nada fez no intuito de regularizá-la.
Portanto, permanece a restrição.

20/10/2015	2015NL052949	2.104,10	09.524.592/0001-15
------------	--------------	----------	--------------------

Encaminhamento: Em 12/11/15 o Centro de Educação Superior do Oeste - CEO foi informado sobre a restrição e, até o presente momento, nada fez no intuito de regularizá-la.
Portanto, permanece a restrição.

20/10/2015	2015NL052954	1.054,83	09.524.592/0001-15
------------	--------------	----------	--------------------



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Gestão 00001 Gestão Geral
Bimestre 6º Bimestre / 2015

2.6 N.L. com suporte documental insuficiente

Data Referência	Número/Tipo de Documento	Valor	C.N.P./J/C.P.F/U.G/I.G
Encaminhamento:	Em 12/11/15 o Centro de Educação Superior do Oeste – CEO foi informado sobre a restrição e, até o presente momento, nada fez no intuito de regularizá-la. Portanto, permanece a restrição.		
20/10/2015	2015NL052963	574,20	09.524.592/0001-15
Encaminhamento:	Em 12/11/15 o Centro de Educação Superior do Oeste – CEO foi informado sobre a restrição e, até o presente momento, nada fez no intuito de regularizá-la. Portanto, permanece a restrição.		

3.1 N.L. com valor incorreto

Data Referência	Número/Tipo de Documento	Valor	C.N.P./J/C.P.F/U.G/I.G
11/09/2015	2015NL045361	1.579,05	17.015.086/0001-29
Encaminhamento:	Em 07/10/2015 foi informado ao Centro de Ensino a Distância - CEAD que deveria solicitar para a Prefeitura de Florianópolis a devolução da diferença de R\$34,89, pois se equivocaram não observando ser do Simples. Em seguida o CEAD equivocou-se novamente dizendo que a empresa que deveria solicitar o imposto porque tratava-se de INSS (na realidade é ISS). Portanto, a restrição permanece.		
18/09/2015	2015NL046204	334,41	09.285.968/0001-86
Encaminhamento:	Em 07/10/2015 foi informado ao Centro de Ensino a Distância - CEAD deveria solicitar para a Prefeitura de Florianópolis a devolução da diferença de R\$1,17, pois se equivocaram não observando ser do Simples. Em seguida o CEAD equivocou-se novamente dizendo que a empresa que deveria solicitar o imposto porque tratava-se de INSS (na realidade é ISS). Portanto, a restrição permanece.		

4.2 P.P. com valor incorreto

Data Referência	Número/Tipo de Documento	Valor	C.N.P./J/C.P.F/U.G/I.G
26/10/2015	2015PP020761	337,32	09.524.592/0001-15
Encaminhamento:	Em 12/11/15 o Centro de Educação Superior do Oeste - CEO foi informado sobre tal restrição, porém até o presente momento nada fez no intuito de regularizá-la. Portanto, permanece a restrição.		

1.4.2 - Restrições Liberadas: com relação às restrições anteriormente registradas foram liberadas as seguintes restrições, por ocasião das providências e justificativas listadas abaixo:

Data Referência	Número Documento	Valor	C.N.P./J/C.P.F/U.G/I.G	Cód./Desc Providência Adotada
2.8 N.L. com documento fiscal inidôneo				
13/08/2015	2015NL048661	401,20	100.023.538-65	0017 Providenciada correção do documento

1.5 CONCLUSÃO ACERCA DA CONFORMIDADE CONTÁBIL DO BIMESTRE

Mês: Novembro

A Conformidade Contábil se encontra COM RESTRIÇÕES.

Mês: Dezembro

A Conformidade Contábil se encontra COM RESTRIÇÕES.



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Gestão 00001 Gestão Geral
Bimestre 6º Bimestre / 2015

Florianópolis, 22 de janeiro de 2016

ISIS PAZ PORTINHO

Contador CRC 031391

2 Análise Administrativa:

No bimestre em referência não houve atuação do Controle Interno.

3 Restrições Pendentes de Bimestres Anteriores:

3.2 Restrições Administrativas Pendentes:

Restrição nº	Bimestre	Área Atuação	Cód. Grupo de Restrição	Cód. Tipo de Restrição	Tipo de Restrição
0001	3º Bimestre	Processos Licitatórios e Compras	0024	0001	Outras Retrições - Licitações e Contratos

Florianópolis, 22 de janeiro de 2016

MARCOS REGIO SILVA DO NASCIMENTO

Responsável pelo Controle Interno

Matrícula 367.673-0-01