

2.1.3.12. CONTROLADORIA

Gerente: Roselaine Schuster Scheren

A Unidade de Controladoria é órgão ligado à Vice-Reitoria de Administração, a sua gestão é exercida por um Contador e as atividades são desenvolvidas atendendo as diretrizes institucionais.

A Controladoria tem como objetivos: manter o sistema de contabilidade de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade; dar respaldo à dimensão legal da contabilidade; elaborar o balanço geral anual; exercer o registro dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial; dar suporte ao cumprimento da Filantropia e Assistência Social; atender as demandas de Prestação de Contas institucionais aos órgãos externos; instrumentalizar adequadamente os processos orçamentários interligados ao planejamento institucional; potencializar a integração da tecnologia e dos sistemas de informações aos processos contábeis e organizacionais; contribuir para que o sistema de informações contábeis gerenciais atenda as demandas de informação do processo decisório.

As atividades da Unidade envolvem os seguintes processos: Contabilidade Geral e Fiscal, Orçamento, Projeção de Custos, Prestação de Contas Institucional, Filantropia e Assistência Social, Prestação de Contas dos Projetos de Pesquisa e de Extensão e Análise dos Programas, Laboratórios e Atividades da FIDENE.

É de responsabilidade da Unidade de Controladoria atender as exigências das legislações contábil e fiscal, apresentando as informações e demonstrações dentro dos prazos especificados e confiabilidade/transparência exigidos; manter atualizados os registros legais de funcionamento da Instituição; acompanhar, atender e subsidiar com informações as demandas das auditorias interna e externa; responder pela integração, desenvolvimento e auditoria do sistema de informações relacionado com a execução contábil, fiscal e orçamentária; construir e elaborar informações contábeis gerenciais; coordenar a elaboração do orçamento nas unidades; acompanhar a execução do orçamento institucional aprovado, monitorando os valores orçados e realizados; responder pelas projeções financeiras dos eventos e cursos de extensão; responder pelas prestações de contas da situação financeira dos convênios de pesquisa e de extensão da Instituição com órgãos fomentadores; responder pelas prestações de contas institucionais; coordenar e elaborar a prestação de contas da filantropia; responder pela coordenação e operacionalização do balanço social; assessorar, acompanhar e fiscalizar as demais áreas na execução financeira e operacionalização das atividades institucionais.

Em 2019 foram implementadas as seguintes ações: Análise de desempenho dos laboratórios de prestação de serviço. Continuidade no desenvolvimento dos projetos de reestruturação dos processos da Contabilidade - nesta etapa sequência do desenvolvido no SIE do módulo de informações para o REINF. Elaboração do Planejamento Estratégico da Controladoria para o ano 2020.

Principais atividades desenvolvidas no ano de 2019

- Elaboração e publicação do balanço geral da Instituição, relativo ao exercício de 2018;
- Elaboração do Balanço Social da FIDENE;
- Inscrição do Balanço Social da FIDENE na 16ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social instituído pela Assembleia Legislativa do RS através da Lei nº 11.440 de 18 de janeiro de 2000;
- Elaboração da Prestação de Contas do “Título de Utilidade Pública Estadual” junto à Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social;
- Elaboração da “Prestação de Contas das Fundações” junto à Procuradoria de Fundações;
- Elaboração da Prestação de Contas da UNIR junto ao Município de Ijuí;

- Elaboração da Prestação de Contas do Mestrado em Atenção Integral à Saúde junto à UNICRUZ;
- Elaboração da Prestação de Contas de Projetos de Pesquisa e de Extensão com Recurso Externo junto aos diversos órgãos;
- Atualização no “Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores”;
- Transmissão do SPED Contábil – ECD – Escrituração Contábil Digital;
- Transmissão do SPED ECF – Escrituração Contábil Fiscal;
- Transmissão da “Declaração do Imposto Territorial Rural”;
- Transmissão da “EFD-Fiscal – ICMS e IPI”;
- Transmissão da DEIS;
- Acompanhamento e controle da execução do Orçamento Programa 2019;
- Elaboração de projeções de custos para eventos de extensão, seminários e palestras;
- Elaboração de projeções de custos para cursos de extensão;
- Elaboração de projeções de custos para cursos de pós-graduação *lato sensu*;
- Trabalho no sistema informatizado SIE em conjunto com a Coordenadoria de Informática com vistas à integração dos módulos do sistema, visando redução do retrabalho na entrada dos dados e agilidade das informações;
- Auxílio à Direção Executiva da FIDENE na elaboração da RDO 2020;
- Coordenação dos trabalhos de elaboração do Orçamento Programa 2020;
- Registro dos atos e fatos administrativos, no âmbito da FIDENE e suas mantidas, através das rotinas de análise, quantificação, classificação, digitação e conferência das informações contábeis;
- Controle e registro dos documentos fiscais recebidos e emitidos pelas mantidas;
- Assessoramento aos diversos setores da Instituição sob o aspecto do fluxo e regularidade de documentos e/ou informações contábeis;
- Elaboração e encaminhamento de relatórios contábeis de forma periódica;
- Elaboração de informações solicitadas e preenchimento de formulários, cadastros para diversas entidades governamentais e privadas;
- Conciliação e/ou análise das contas patrimoniais e de resultado;
- Prestação de contas de despesas de viagens dos colaboradores da Instituição;
- Elaboração de diagnóstico e análise de Programas, Laboratórios e Atividades da FIDENE;
- Organização, guarda e eliminação de documentos a partir da aplicação da Tabela de Temporalidade de Documentos.

Qualificações do pessoal técnico-administrativo efetivo fora da Instituição

Evento/Atividade	Tipo	Nº Participantes	Promoção/Local	Carga Horária
Curso EFD REINF	C	01	Sindicato dos Contabilistas de Ijuí e LEFISC/Ijuí	3h30min
Curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC	C	01	ENAP - Escola Nacional de Administração Pública - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - online	20h
Seminário de Contabilidade & Negócios	S	09	CRC/RS/Ijuí	6h
1º Encontro Estadual da Mulher Contabilista	O	01	CRC/RS Porto Alegre/RS	4h
Curso Lei do Bem: benefícios fiscais para inovação e tecnologia	C	02	UNIJUÍ-AGIT/Ijuí	10h
Treinamento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe	T	01	Município de Ijuí e GOVBR/Ijuí	3h
I Semana Acadêmica do DACEC - Negócios Inovadores	O	04	UNIJUÍ-DACEC/Ijuí	16h
XVII Convenção de Contabilidade do RS	O	02	CRC/RS Bento Gonçalves/RS	22h

TIPO: S – Seminário C – Curso T – Treinamento O – Outros