

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 às 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 às demandas de Prestação de Contas institucionais a 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 às 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 às 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 2018 foram executadas as seguintes ações: elaboração de diagnóstico dos projetos especiais da EFA; continuou-se a desenvolver os projetos de reestruturação dos processos da Contabilidade nesta etapa, iniciado o desenvolvido no SIE do módulo de informações para o REINF e iniciado o desenvolvimento das solicitações de transferências internas no SIE; elaboração do Planejamento Estratégico da Controladoria para o ano 2019.

Principais ações desenvolvidas pela Controladoria em 2018:

- Elaboração e publicação do balanço geral da Instituição, relativo ao exercício de 2017.
- Elaboração do Balanço Social da FIDENE.
- Inscrição do Balanço Social da FIDENE na 16ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social instituído pela Assembleia Legislativa através da Lei nº 11.440 de 18 de janeiro de 2000.
- Elaboração da Prestação de Contas do “Título de Utilidade Pública Estadual” junto a Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social.
- Elaboração da “Prestação de Contas das Fundações” junto a 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 a UNICRUZ.
- Elaboração da Prestação de Contas de Projetos de Pesquisa e Extensão com Recurso Externo junto a 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 2018.
- 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 objetivando a integração dos módulos do sistema, visando à redução do retrabalho na entrada dos dados e agilidade das informações.
- Auxílio à Direção Executiva da FIDENE na elaboração da RDO 2019.
- Coordenação dos trabalhos de elaboração do Orçamento Programa 2019.
- Registro dos atos e fatos administrativos, no âmbito da FIDENE e suas mantidas, por meio 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 e 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
Palestra e-SOCIAL	O	1	CRC RS e Sindicato dos Contabilistas de Ijuí/Ijuí	3h
Palestra e-SOCIAL	O	1	SENAR RS/Cruz Alta	4h
Palestra e-SOCIAL, REINF, DCTF WEB	O	2	Sindicato dos Contabilistas de Ijuí/Ijuí	2h
Palestra e-SOCIAL, REINF, DCTF WEB	O	1	Sindicato dos Contabilistas de Ijuí/Ijuí	3h30min
X Simpósio de Contabilidade do Mercosul	S	6	UNIJUÍ-DACEC/Ijuí	8h

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