

TRANSPARÊNCIA - PRESTAÇÕES DE CONTAS E ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA									
PROCESSO	PRESTAÇÃO CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS					OBSERVAÇÃO			
	PRESTAÇÃO CONTAS ANUAL	RELAT DE GESTÃO	RELAT S/CONTAS	CERTIFICADO DA AGE					
E-26/004/118/2018	EXERCÍCIO DE 2017	16881073, fls. 4 a 42	16881132, fls. 13 a 30	NÃO EMITIDO P/AGE		A partir de 2017, o TCE-RJ, sorteia em dezembro, quais os Órgãos encaminharão as PCA, àquela Corte de Contas.			
E-26/004/188/2019	EXERCÍCIO DE 2018	16883661, fls. 5 a 41	16883713, fls. 120 a 152	NÃO EMITIDO P/AGE					
260004/000572/2020	EXERCÍCIO DE 2019	DOC SEI 5569122	SEI 33382928/33416260	EM ANÁLISE NA AGE					
PROCESSO	PRESTAÇÃO CONTAS DOS BENS PATRIMONIAIS					OBSERVAÇÃO			
	PRESTAÇÃO CONTAS ANUAL	RELAT AUDITORIA	PARECER AUDITORIA	SITUAÇÃO					
E-26/004/303/2018	EXERCÍCIO DE 2017	36369358, fls. 25 a 28	36369358, fls. 29	REGULAR		De acordo com o artigo 12, da Deliberação do TCE-RJ nº 278 /2017, as Prestações de Contas devem ficar arquivadas na Fundação por 5(cinco) anos, à disposição da AGE eTCE-RJ.			
E-26/004/154/2019	EXERCÍCIO DE 2018	36362871, fls. 25 a 28	36362871, fls. 29	REGULAR					
260004/000699/2020	EXERCÍCIO DE 2019	DOC SEI 31716016	DOC SEI 31722255	REGULAR					
260004/000475/2021	EXERCÍCIO DE 2020	DOC SEI 32133342	DOC SEI 32233210	REGULAR					
PROCESSO	PRESTAÇÃO CONTAS DOS BENS EM ALMOXARIFADO					OBSERVAÇÃO			
	PRESTAÇÃO CONTAS ANUAL	RELAT AUDITORIA	PARECER	SITUAÇÃO					
E-26/004/112/2018	EXERCÍCIO DE 2017	16413785, fls. 75 a 78	16413785, fls. 79	REGULAR		De acordo com o artigo 12, da Deliberação do TCE-RJ nº 278 /2017, as Prestações de Contas devem ficar arquivadas na Fundação por 5(cinco) anos, à disposição da AGE e TCE-RJ.			
E-26/004/135/2019	EXERCÍCIO DE 2018	36242239, fls. 79 a 82	36242239, fls. 83	REGULAR					
260004/000469/2020	EXERCÍCIO DE 2019	DOC SEI 31813525	DOC SEI 31912499	REGULAR					
260004/000010/2021	EXERCÍCIO DE 2020	DOC SEI 32479554	DOC SEI 32714398	REGULAR					
260004/000081/2022	EXERCÍCIO DE 2021	DOC SEI 34175011	DOC SEI 34206518	REGULAR					
PROCESSO	PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA					OBSERVAÇÃO			
	PLANAT	RELAT ATIVIDADE	APROVAÇÃO AGE	ARQUIVO FUNDAÇÃO					
260004/001114/2020	EXERCÍCIO DE 2020	DOC SEI 6379514	DOC SEI 23724288	SEI - SOBRESTADO					
260004/000146/2021	EXERCÍCIO DE 2021	12926287	25432597	SEI - SOBRESTADO					