



PREFEITURA

**NITERÓI**

**NITERÓI PREV**

TCE-RJ  
Fls. 1  
No. Processo: 225167-8/2018

OFÍCIO PRESI nº 414 /2018

Niterói, 11 de julho de 2018.

Excelentíssima Sra.

**MARIANNA MONTEBELLO WILLEMANN**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro  
Rio de Janeiro-RJ – Centro.

**Assunto:** Prestação de Contas do Exercício de 2017

**Referência:** Deliberação 277/2017

Anexo: Relação dos documentos que compõem a PCA.

Em atenção ao contido no art. 7 da Deliberação em referência transmito a Vossa Excelência o processo de Prestação de Contas desta Autarquia atinente ao exercício de 2017.

Registro, ainda, que, após a juntada do Certificado de Auditoria ao processo de Prestação de Contas Anual, o mesmo, por força de determinação legal, foi submetido a duas instâncias de Governança – **Conselho Fiscal e Conselho de Administração**, o que por si só, também contribuiu para o atraso na remessa da presente prestação de contas.

É importante que se registre que os arquivos com a extensão “XLS” referentes aos itens **3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, e 13** do anexo II da Deliberação em referência, deixam de ser encaminhados, no momento, tendo em vista que o módulo contabilidade do sistema e-Cidade que dá suporte para todas as operações/registros contábeis desta Autarquia não dispor de ferramenta para extração dos arquivos com a extensão supramencionada.

Por oportuno informo que os arquivos com a extensão “XLS” serão encaminhados para essa Egrégia Corte de Contas tão logo o sistema e-Cidade conclua a implementação do extrator e o coloque em execução.

Certo da compreensão dessa Corte de Contas solicito a V. Ex.<sup>a</sup> que o atraso ora verificado seja relevado em face da nova modelagem para prestação de



**PREFEITURA**

**NITERÓI**

**NITERÓI PREV**

TCE-RJ  
Fls. 2  
No. Processo: 225167-8/2018

contas, cujo domínio no seu manejo, por parte dos servidores envolvidos direta e indiretamente no processo, ainda carece de treinamento dos mesmos.

Atenciosamente.

  
**MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ**  
Presidente

## Anexo do OfícioPresi nº 414/2018

| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - PCA RPPS |  |
|----------------------------------|--|
| ITEM                             | TÍTULO DO DOCUMENTO  |
| 2                                | Cadastro dos responsáveis  |
| 3                                | Balancete Analítico  |
| 4                                | Comparativo de Receita Orçada co Arrecadada  |
| 5                                | Comparativo de Despesa autorizada com Realizada  |
| 6                                | Demonstração de Variações Patrimoniais   |
| 7                                | Balanço Orçamentário   |
| 8                                | Balanço Financeiro   |
| 9                                | Balanço Patrimonial  |
| 10                               | Demonstração de Fluxo de Caixa   |
| 11                               | Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis  |
| 12                               | Demonstrativo de Dívida Flutuante  |
| 13                               | Demonstrativo de Dívida Fundada  |
| 14                               | Quadro auxiliar das Disponibilidades Financeiras   |
| 15                               | Relatório elaborado pela Unidade Central de Controle Interno-Modelo 3B   |
| 16                               | Declaração do Gestor de inexistência de irregularidade em auditoria pelo Órgão Central de Controle interno no RPPs |
| 17                               | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil   |
| 18                               | Declaração do Gestor de inexistência de irregularidade no RPPS   |
| 19                               | Cópia das Leis de criação previdenciária atualizada  |
| 20                               | Relação da Unidades Gestoras   |
| 21                               | Demonstrativos das contribuições (dos servidores e patronal)   |
| 22                               | Demnstrativo evidenciando o montante das contribuições patronal e segurados  |
| 23                               | Cópia das Leis que autorizaram os Acordos  |
| 24                               | Demonstrativo evidenciando o montante das transferências recebidas   |
| 25                               | Demonstrativo evidenciando o montante das transferências recebidas   |
| 26                               | Demonstrativo discriminando os investimentos mantidos pelo RPPS  |
| 27                               | Cópia do Relatório da Avaliação Atuarial - 2017 ( Ano Base 2016)   |
| 28                               | Demonstrativo da memória de cálculo do limite da Taxa de Administração   |
| 29                               | Demonstrativo das despesas administrativas da Unidade Gestora do RPPS  |
| 30                               | Relatório que Definiu a política anual de investimentos  |
| 31                               | Cópia do Certificado do responsável pela gestão dos recursos do RPPS   |
| 32                               | Certificado de Regularidade Previdenciária   |
| 33                               | Extrato Previdenciário do RPPS   |
| 34                               | Demonstrativo dos montantes recebidos e pagos  |
| 35                               | Cópia dos Relatórios e Pareceres de Órgãos Colegiados - Conselho Fiscal e Conselho de Administração                |
| 36                               | Cópia do Ato que designou o servidor responsável pela gestão dos recursos do RPPS                                  |