

Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba

Deliberação nº 11/2021

Altera a Deliberação nº 10/2021 – que estabelece normas relativas à entrega da Prestação de Contas Anual (PCA) ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, referente ao exercício financeiro de 2020 da Fundação iNOVA Capixaba.

A **DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE – INOVA CAPIXABA**, por meio de seu **DIRETOR-PRESIDENTE**, no uso de suas atribuições que lhes conferem os arts. 24 e 30, inc. V do Estatuto Social, aprovado pelo Decreto Estadual nº 4585-R, de 05 de março de 2020, e

Considerando:

A Instrução Normativa TC nº 68, de 08 de dezembro de 2020;

A Lei Complementar Estadual nº 924/2019;

O Decreto Estadual nº 4585-R/2020;

A Resolução CC/iNOVA nº 01/2020;

A necessidade de se adotar normas e procedimentos que visem disciplinar os trabalhos de elaboração e coleta de dados para envio da Prestação de Contas Anual (PCA) ao egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, relativos ao exercício financeiro de 2020, em consonância com a legislação vigente que rege a matéria;

O início dos trabalhos da equipe prioritariamente responsável pela elaboração da PCA e as revisões necessárias no Anexo I, da Deliberação nº 10/2021.

Resolve:

Art. 1º Aprovar a alteração no Anexo I, da Deliberação nº 10/2021.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação e revoga disposições em contrário.

Vila Velha/ES, 19 de maio de 2021.

NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA

Diretor-Presidente

Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba

PCA Inova 2020-2021 - Prazo de Entrega 31/05/2021

Item	Documento necessário (sigla IN TC 68/2020)	Descrição (IN TC 68/2020)	Documento	Requisito de Conteúdo	Formato	Documento Estruturado?	Assinado por (com certificado digital) pág. 139	Responsável	Prazo Limite	Cumprido?	Conferência	Pós-Conferência
1	ROLRES	Rol de responsáveis contendo: (Artigo 137, I, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013) Nome, Endereço residencial, Endereço eletrônico pessoal (e-mail), Cargo ou função, Inscrição no cadastro de Pessoas Físicas da RFB (CPF), Período de gestão, Ato de nomeação e exoneração.	Rol de responsáveis (Diretores)	Nome, endereço residencial, e-mail pessoal, cargo, CPF, período de gestão (3 anos), nº do decreto de nomeação)	PDF	Não	Neio	Assessoria de Gestão - Gabinete	14/05/2021			
2	CRIA	Demonstrativo especificando a lei de criação da entidade e suas alterações, evidenciando seus objetivos e atribuições.	N/A	N/A	PDF	Não	Neio	Assessoria de Gestão - Gabinete	14/05/2021			
3	RELGES	Relatório anual de gestão contendo no mínimo: referência à legislação e criação da estatal e as alterações normativas ocorridas no período, os objetivos sociais da estatal, a avaliação quanto ao atingimento das metas estabelecidas para o exercício relacionando-as com os objetivos sociais, os resultados financeiros alcançados por área de atuação, a distribuição dos resultados (dividendos ou juros sobre o capital próprio), outros assuntos. (Artigo 137, II do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013).	N/A	N/A	PDF	Não	Neio (assinar no canto inferior direito do fim da página do documento original)	Assessoria de Gestão - Gabinete	21/05/2021			
4	AGOADM	Ata da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária (AGO/AGE) que elegeu ou destituiu os administradores, relacionados no "Rol de Responsáveis".	Ata do Conselho que deu posse aos Diretores	N/A	PDF	Não	Neio (assinar no canto inferior direito do fim da página do documento original)	Assessoria de Gestão - Gabinete	14/05/2021			
5	TPOSSE	Termos de Posse dos administradores relacionados no "Rol de Responsáveis".	Termo de posse dos Diretores	N/A	PDF	Não	Neio (assinar no canto inferior direito do fim da página do documento original)	Assessoria de Gestão - Gabinete	14/05/2021			
6	TREADM	Termos de Rescisão, caso ocorram no exercício, dos administradores relacionados no "Rol de Responsáveis", com a composição das verbas remuneratórias e indenizatórias pagas.	N/A	Enviar documento constando informação de que não houve nenhuma rescisão de administradores	PDF	Não	Neio	Assessoria de Gestão - Gabinete	21/05/2021			
7	FIFADM	Fichas financeiras dos Administradores relacionados no "Rol de Responsáveis", especificando os honorários, gratificações e demais vantagens atribuídas a qualquer título no exercício.	Ficha Financeira	Especificar salário, gratificações e demais vantagens atribuídas a qualquer título no exercício (estão todas na resolução 04, ver prêmio, auxílio estado, alimentação etc)	PDF	Não	Neio	Assessoria de Gestão - Gabinete	14/05/2021			
8	INRADM	Instrumento Normativo fixador da remuneração paga aos administradores, relacionados no "Rol de Responsáveis", inclusive gratificações e vantagens.	Resoluções 02 e 04	Vide anexo 3.1 da IN TC 68/2020 págs. 172/188 e 793/795. Colocar a resolução 02 e as duas versões da 04	PDF	Não	Neio (assinar no canto inferior direito do fim da página do documento original)	Assessoria de Gestão - Gabinete	14/05/2021			
9	RELADM	Relatório anual da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo e o exame das demonstrações financeiras (Artigo 137, II, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013 e inciso I do art. 133 da Lei 6.404/76). Observação: No caso de pessoas jurídicas em liquidação devem ser enviados, também, os relatórios de prestação de contas da liquidação previstos no artigo 213 da Lei Federal nº 6.404/76 que tenham sido elaborados no exercício.	Relatório de Gestão	Informar que está contemplado no RELGES - Relatório de Gestão	PDF	Não	Neio	Assessoria de Gestão - Gabinete	20/05/2021			

ANEXO I

10	DREPAS	Demonstrativo dos repasses recebidos do Governo, para custeio ou aumento de capital, caso ocorram durante o exercício.	N/A	N/A	PDF	Não	Tiago/Neio	Gerência Contábil-Financeira e Gerência de Prestação de Contas	21/05/2021			
11	TVDCAI	Termo de verificação das disponibilidades em caixa ao final do exercício.	N/A	N/A	PDF	Não	Tiago/Neio	Gerência Contábil-Financeira e Gerência de Prestação de Contas	21/05/2021			
12	TVDISPN	Termo de verificação de disponibilidades bancárias, na forma do item 3.2 do Anexo da IN TC 68/2020.	N/A	N/A	PDF e XLS/XLSX/ODS	Não	Tiago/Neio	Gerência Contábil-Financeira e Gerência de Prestação de Contas	21/05/2021			
13	EXTBAN	Extratos bancários relativos ao mês de encerramento do exercício (inclusive das contas com saldo bancário zerado no exercício).	N/A	N/A	PDF	Não	Tiago/Neio	Gerência Contábil-Financeira e Gerência de Prestação de Contas	21/05/2021			
14	BALPATN	Balanco Patrimonial do exercício, com a indicação dos saldos do exercício anterior (Inciso I do art. 176 da Lei 6.404/76).	N/A	N/A	PDF	Não	Tiago/Neio	Gerência Contábil-Financeira e Gerência de Prestação de Contas	26/05/2021			
15	BALVER	Balancete de verificação (análítico) que deu origem ao encerramento das Demonstrações Financeiras do exercício, com o saldo das contas de resultado.	N/A	N/A	PDF	Não	Tiago/Neio	Gerência Contábil-Financeira e Gerência de Prestação de Contas	26/05/2021			
16	DELPAC	Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, com a indicação dos saldos do exercício anterior (Inciso II do art. 176 da Lei 6.404/76).	N/A	N/A	PDF	Não	Tiago/Neio	Gerência Contábil-Financeira e Gerência de Prestação de Contas	26/05/2021			
17	DEMRES	Demonstração do Resultado do Exercício, com a indicação dos saldos do exercício anterior (Inciso III do art. 176 da Lei 6.404/76).	N/A	N/A	PDF	Não	Tiago/Neio	Gerência Contábil-Financeira e Gerência de Prestação de Contas	26/05/2021			
18	DEMUPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, com a indicação dos saldos do exercício anterior, (Art. 3º da Resolução CFC nº 1437/13 e Resolução CFC nº 1.409/12 e item 22 da ITG 2002 - NBCT).	N/A	N/A	PDF	Não	Tiago/Neio	Gerência Contábil-Financeira e Gerência de Prestação de Contas	26/05/2021			
19	DEMFCAPR	Demonstração dos Fluxos de Caixa, com a indicação dos saldos do exercício anterior (Inciso IV do art. 176 da Lei 6.404/76).	N/A	N/A	PDF	Não	Tiago/Neio	Gerência Contábil-Financeira e Gerência de Prestação de Contas	26/05/2021			
20	DEMVAD	Demonstração do Valor Adicionado, com a indicação dos saldos do exercício anterior, no caso de Sociedades Anônimas de capital aberto (Inciso V do art. 176 da Lei 6.404/76).	N/A	Justificar que a iNOVA não é S.A.	PDF	Não	Neio	Gerência Contábil-Financeira e Gerência de Prestação de Contas	20/05/2021			
21	NEXDEM	Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, contendo as informações que couberem à situação da empresa (artigo 176, §§4º e 5º da Lei 6.404/76).	N/A	N/A	PDF	Não	Tiago/Neio	Gerência Contábil-Financeira e Gerência de Prestação de Contas	26/05/2021			

22	AGOCON	Ata da Assembleia Geral Ordinária ou Ata do órgão competente que deliberou sobre as contas dos administradores e votou as demonstrações financeiras do exercício (§5º do art. 134 da Lei 6.404/76): Observações: • No caso de Sociedade Anônima: a cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária deverá ser encaminhada, com prova de registro na JUCEES (§ 5º do art. 134 da Lei 6.404/76); • No caso de pessoas jurídicas em liquidação, caso o processo não tenha se encerrado antes de 31/12 do exercício a que se refere a prestação de contas, a Assembleia Geral Ordinária a que se refere este item deve abordar as contas do liquidante (art. 213 da Lei 6.404/76).	Ata do Conselho Curador que delibera sobre o relatório de gestão e as contas anuais (art. 19, IX, a) e do Conselho Fiscal que dá o parecer sobre ambos os documentos	N/A	PDF	Não	Neio (assinar no canto inferior direito do fim da página do documento original)	Assessoria de Gestão - Gabinete	21/05/2021			
23	PARAUD	Parecer dos Auditores Independentes, se houver, sobre o relatório anual da Administração e o exame das demonstrações financeiras do exercício social (Inciso III do art. 133 da Lei 6.404/76).	N/A	Explicar que, neste momento, não há auditoria independente (externa) na iNOVA Capixaba	PDF	Não	Neio	Assessoria de Gestão - Gabinete	21/05/2021			
24	RELIND	Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente, se houver contrato para este serviço no exercício.	N/A	Explicar que, neste momento, não há auditoria independente (externa) na iNOVA Capixaba	PDF	Não	Neio	Assessoria de Gestão - Gabinete	21/05/2021			
25	PARCOF	Parecer do Conselho Fiscal, caso esteja constituído, sobre o Relatório Anual da Administração e o exame das Demonstrações Financeiras do exercício social (Inciso IV do artigo 133 e art. 240 da Lei 6.404/76).	Parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório de gestão e demonstrações financeiras	Parecer da Presidente do Conselho representando o órgão, com base na ata que deliberou as aprovações	PDF	Não	Maria De Lourdes e Neio (assinar no canto inferior direito do fim da página do documento original)	Assessoria de Gestão - Gabinete	21/05/2021			
26	PARCAD	Parecer do Conselho de Administração ou "Órgão Deliberativo" equivalente, se houver, sobre o Relatório Anual da Administração e o exame das Demonstrações Financeiras do exercício social (§2º do artigo 138 e art. 239 da Lei 6.404/76).	Parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório de gestão e demonstrações financeiras	Parecer da Presidente do Conselho representando o órgão, com base na ata que deliberou as aprovações	PDF	Não	Néio e Neio (assinar no canto inferior direito do fim da página do documento original)	Assessoria de Gestão - Gabinete	21/05/2021			
27	PUBLRA	Cópia da publicação do Relatório da Administração (Inciso I do art. 133 da Lei 6.404/76). Observação: • Exceção: companhias fechadas que tiverem menos de vinte acionistas, com patrimônio líquido inferior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) na data do balanço, desde que essas não sejam controladoras de grupos de sociedades ou a elas filiadas (Inciso II do art. 294 da Lei 6.404/76).	Cópia da publicação do Relatório de Gestão no DIO (publicar síntese)	Publicar a síntese do relatório, indicando que foi aprovado	PDF	Não	Neio (assinar no canto inferior direito do fim da página do documento original)	Assessoria de Gestão - Gabinete	26/05/2021			
28	PUBLDF	Cópia da publicação das Demonstrações Financeiras do exercício, contendo o Parecer dos Auditores Independentes e dos Conselhos Fiscal e de Administração, caso existam (Inciso II do art. 133 da Lei 6.404/76). Observação: • Exceção: Companhias fechadas que tiverem menos de vinte acionistas, com patrimônio líquido inferior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) na data do balanço, desde que essas não sejam controladoras de grupos de sociedades ou a elas filiadas (Inciso II do art. 294 da Lei 6.404/76).	Cópia da publicação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2020 no DIO	Publicar as demonstrações financeiras com o parecer dos conselhos	PDF	Não	Neio (assinar no canto inferior direito do fim da página do documento original)	Assessoria de Gestão - Gabinete	26/05/2021			

29	PUBLAG	Cópia da publicação da Ata da Assembleia Geral Ordinária, que deliberou sobre as contas do exercício, no caso de Sociedade Anônima (§ 5º do art. 134 da lei 6.404/76).	N/A	Justificar que a iNOVA não é S.A.	PDF	Não	Neio	Assessoria de Gestão - Gabinete	21/05/2021			
30	INVMOVS	Inventário anual dos bens móveis, contendo no mínimo as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> Número de patrimônio Descrição do bem Data de aquisição/incorporação <ul style="list-style-type: none"> Localização Quantidade Valor histórico e atualizado. Observações: <ul style="list-style-type: none"> A coluna valor deve ser totalizada. A Pessoa Jurídica em liquidação que não tenha concluído o processo no exercício a que se refere a prestação de contas deve apresentar este inventário, caso ainda existam saldos contábeis relativos a bens móveis registrados no balanço. Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário Anual de Bens Móveis (INVMOVS), indicando o saldo total apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas, na forma do item 3.2 da IN TC 68/2020.	Inventário anual dos bens móveis	Número de patrimônio, Descrição do bem, Data de aquisição/incorporação, Localização, Quantidade, Valor histórico e atualizado. A coluna valor deve ser totalizada. Vide pág. 195/196	PDF e XLS/XLSX/ODS	Não	Presidente da Comissão/Neio	Comissão de inventário - Assessoria de Gestão - Gabinete	26/05/2021			
31	TERMOV	Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário Anual de Bens Móveis (INVMOVS), indicando o saldo total apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas, na forma do item 3.2 da IN TC 68/2020.	Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário de Bens Móveis	Indicar o saldo total apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas. Vide item 3.2 págs. 295/296	PDF	Não	Membros da Comissão/Neio	Comissão de inventário - Assessoria de Gestão - Gabinete	26/05/2021			
32	INVIMOS	Inventário anual dos bens imóveis, contendo no mínimo as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> Relação dos imóveis que integram o patrimônio pessoa jurídica. Caracterização do imóvel (número de registro, conforme certidão de matrícula ou certidão de ônus reais obtida no cartório de registro de imóveis; localização; área; estado de conservação; benfeitorias existentes; demais características) Data de aquisição/construção ou incorporação <ul style="list-style-type: none"> Valor histórico e atualizado Observações: <ul style="list-style-type: none"> Imóveis que são utilizados pela pessoa jurídica, mas que não integram o seu patrimônio devem ser informados separadamente; A coluna valor deve ser totalizada; A Pessoa Jurídica em liquidação que não tenha concluído o processo no exercício a que se refere a prestação de contas deve apresentar este inventário, caso ainda existam saldos contábeis relativos a bens imóveis registrados no balanço. Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens imóveis (INVIMOS), indicando o saldo total apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas, na forma do item 3.2 da IN TC 68/2020.	Inventário anual dos bens imóveis	Relação dos imóveis que integram o patrimônio da iNOVA, Caracterização do imóvel (número de registro, conforme certidão de matrícula ou certidão de ônus reais obtida no cartório de registro de imóveis; localização; área; estado de conservação; benfeitorias existentes; demais características), Data de aquisição/construção ou incorporação, Valor histórico e atualizado. Imóveis que são utilizados pela pessoa jurídica, mas que não integram o seu patrimônio devem ser informados separadamente. A coluna valor deve ser totalizada. Vide pág. 194/195	PDF e XLS/XLSX/ODS	Não	Presidente da Comissão/Neio	Comissão de inventário Assessoria de Gestão - Gabinete	26/05/2021			
33	TERIMO	Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens imóveis (INVIMOS), indicando o saldo total apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas, na forma do item 3.2 da IN TC 68/2020.	Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens imóveis	Indicar o saldo total apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas. Vide item 3.2 págs. 295/296	PDF	Não	Comissão/Neio	Comissão de inventário Assessoria de Gestão - Gabinete	26/05/2021			

34	INVALMO	<p>Inventário anual dos bens em almoxarifado, contendo no mínimo as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrição dos bens • Quantidade • Valor unitário • Valor total <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A coluna valor total deve ser totalizada. • A Pessoa Jurídica em liquidação que não tenha concluído o processo no exercício a que se refere a prestação de contas deve apresentar este inventário, caso ainda existam saldos contábeis relativos a estoques registrados no balanço. 	Inventário anual dos bens em almoxarifado	Descrição dos bens, Quantidade, Valor unitário, Valor total. A coluna valor total deve ser totalizada. Vide pág. 198/199	PDF e XLS/XLSX/ODS	Não	Presidente da Comissão/Neio	Comissão de inventário Assessoria de Gestão - Gabinete	26/05/2021			
35	TERALM	<p>Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens em almoxarifado (INVALMO), indicando o saldo total apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas, na forma do item 3.2 da IN TC 68/2020.</p>	Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens em almoxarifado	Indicar o saldo total apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas. Vide item 3.2 págs. 295/296	PDF	Não	Comissão/Neio	Comissão de inventário Assessoria de Gestão - Gabinete	26/05/2021			
36	INVINTN	<p>Inventário anual dos bens intangíveis, contendo no mínimo as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relação dos bens • Caracterização (especificação resumida; número de registro de marca ou patente, caso exista, comprovado mediante certidão de registro) • Data de aquisição/produção/incorporação • Valor histórico e valor atualizado <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A coluna valor total deve ser totalizada; • A Pessoa Jurídica em liquidação que não tenha concluído o processo no exercício a que se refere a prestação de contas deve apresentar este inventário, caso ainda existam saldos contábeis relativos a bens intangíveis registrados no balanço. 	Inventário anual dos bens intangíveis	Relação dos bens, Caracterização (especificação resumida; número de registro de marca ou patente, caso exista, comprovado mediante certidão de registro), Data de aquisição/produção/incorporação, Valor histórico e valor atualizado. A coluna valor total deve ser totalizada. Vide pág. 196/198	PDF e XLS/XLSX/ODS	Não	Presidente da Comissão/Neio	Comissão de inventário Assessoria de Gestão - Gabinete	26/05/2021			
37	TERINT	<p>Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens intangíveis (INVINTN), indicando o saldo total apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas, na forma do item 3.2 da IN TC 68/2020.</p>	Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens intangíveis	Indicar o saldo total apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas. Vide item 3.2 págs. 295/296	PDF	Não	Comissão/Neio	Comissão de inventário Assessoria de Gestão - Gabinete	26/05/2021			
38	COMINV	Ato de designação da comissão responsável pela elaboração dos inventários.	N/A	N/A	PDF	Não	Neio	Assessoria de Gestão - Gabinete	26/05/2021			

39	FOLRGPS	<p>Resumo anual da folha de pagamento de seus servidores, do exercício financeiro a que se refere a prestação de contas, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contendo as verbas remuneratórias e indenizatórias, a base de cálculo das obrigações patronais, o percentual aplicado sobre a base de cálculo, o valor da contribuição patronal, bem como os descontos efetuados, inclusive retenções de contribuições previdenciárias dos empregados, tributos e demais rubricas.</p> <p>Observação:</p> <ul style="list-style-type: none"> A pessoa jurídica em liquidação deve enviar o resumo da folha de pagamentos no exercício em que se deu sua dissolução, ao final de cada exercício enquanto durar o processo de liquidação e no exercício de sua extinção abordando, nesse caso, as despesas realizadas até o dia da extinção, caso existentes. 	Resumo anual da folha de pagamento de seus empregados do exercício financeiro a que se refere a prestação de contas, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	Conter verbas remuneratórias e indenizatórias, a base de cálculo das obrigações patronais, o percentual aplicado sobre a base de cálculo, o valor da contribuição patronal, bem como os descontos efetuados, inclusive retenções de contribuições previdenciárias dos empregados, tributos e demais rubricas. Vide págs. 278, 280, 289, 290,	PDF	Não	Nilson/Neio	Gerência de Pessoal	21/05/2021			
40	DOCSPCA	Referência aos documentos não estruturados, constantes neste Anexo, bem como a justificativa de ausência para os arquivos não enviados. Estrutura e layout constantes do item 3.1 da IN TC 68/2020.	Referência aos documentos não estruturados	Relação de todos os documentos juntados em PDF. Vide anexo 3.1. Vide pág. 210/212	XML	Sim	Neio	Gerência Contábil-Financeira e Gerência de Prestação de Contas	26/05/2021			