

## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

### **DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021**

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e Resolução nº 11.534/TCM. Encaminhamos o Relatório sobre as contas remetidas do 1º Quadrimestre, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021 do Município de Ananindeua em conformidade com o estabelecido no art. 3º inciso II da Resolução nº 11.534/TCM de 01 de julho de 2014 e Resolução nº 002.2015/TCM.

**Qualificação do(s) responsável (is) do Controle Interno pela referida Análise**

**Josicléia Dias Barros-Analista**

**Luciane de Oliveira e Silva – Controladora Geral do Município.**

**Em linhas gerais, o presente consiste na análise dos volumes físicos das contas encaminhadas a esta Controladoria Geral pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Ananindeua – IPMA.**

**CONCILIAÇÕES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAULISTA (CONTA CORRENTE (ATICO), BRADESCO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA 1º QUADRIMESTRE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021, TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA, EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES).**

- 1. CAIXA ECONOMICA FEDERAL – 56-0**
- 2. CAIXA ECONOMICA FEDERAL – 381 – 0**
- 3. BRADESCO – 32.791-3 – FUNDO DE INVEST. FIP CAIS MAUA**
- 4. BRADESCO – 341-0 – FUNDO DE INVEST. CONQUEST**
- 5. BRADESCO – 100.158-2 – IPMA-BRADESCO**
- 6. BRADESCO – 32.859-6 – FUNDO DE INVEST OSLO**
- 7. BRADESCO – 32747-6 - CATANIA**
- 8. PAULISTA – 26.184-2 – ATICO – RENDA FI IMOBILIARIO**

**CONCILIAÇÕES DO BANCO DO BRASIL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA 1º QUADRIMESTRE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**

- 1. CONTA BANCO DO BRASIL – 11.381-6**
- 2. CONTA BANCO DO BRASIL – 31.588-5**
- 3. CONTA BANCO DO BRASIL – 54.667-1**

4. CONTA BANCO DO BRASIL – 73.158-7

BANCO	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	INVESTIMENTO	CONTA CORRENTE	PAG
BRADESCO	02831-2	100158-2	BRADESCO	JANEIRO,FEVEREIRO MARÇO E ABRIL- INVESTIMENTO	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO SEM BAIXA AUTOMÁTICA	01 A 09
<b>RESSALVA – CONTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VALORES DIVERGENTES</b>						
BRADESCO	02831-2	100158-2	BRADESCO	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL- INVESTIMENTO	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – CONTA	10 A 22
BRADESCO	02831-2	341-0	FOCO CONQUEST	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – CONTA	23 A 30
BRADESCO	2347	32747-6	CATANIA FI	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – CONTA	31 A 39
<b>RESSALVA – CONTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO VALORES DIVERGENTES</b>						
BB	1436-2	11381-6	IPMA	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – CONTA	40 A 46
<b>RESSALVA – NÃO CONSTA DEMONSTRATIVO CONTA CORRENTE MÊS DE ABRIL</b>						
BB	1436-2	31588-5	IPMA-FOPAG	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – CONTA	47 A 54
BB	1436-2	54677-1	DESPESAS ADM	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO		55 A 62
BB	1436-2	73158-7	ARRECADÇÃO	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO	63 A 78
BB	1436-2	11381-6	IPMA			79 A 86
BB	1436-2	31588-5	IPMA-FOPAG	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – CONTA	87 A 95
BB	1436-2	54677-1	IPMA- DESPESAS	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – CONTA	96 A 107
<b>RESSALVA – VALOR DIVERGENTE MÊS DE MARÇO</b>						
BB	1436-2	73158-7	IPMA- ARRECADÇÃO	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – CONTA	108 A 131
CAIXA ECONOMICA	1749	381-0	IPMA		JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – CONTA	131 A 143
<b>RESSALVA – MÊS DE ABRIL NÃO CONSTA RAZÃO DE CONTABILIDADE</b>						
CAIXA						144 A 148

ECOMINICA						
CAIXA ECONOMICA	1749-3	56-0	CAIXA BRASIL	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL- CONTA CORRENTE	149 A 157
CAIXA ECONOMICA	1749-3	381-0	IPMA INVESTIMENTO	JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL- CONTA CORRENTE	158 A 196
CAIXA ECONOMICA	1749-3	381-0	IPMA		<b>SOMENTE MÊS DE ABRIL</b>	197 A 202
BRADESCO	311-0	32791-3	CAIS MAUÁ		JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO – CONTA	203 A 211
BRADESCO	2831-2	341-0	FOCO CONQUEST	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO	JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO	212 A 217
BRADESCO	311-0	32859-6	OSLO	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	218 A 225 FALTA RAZÃO DE CONTABILIDADE MÊS JANEIRO
BANCO PAULISTA	001-0	26184-2	ATICO	JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – CONTA	226 A 233
MULTISETORIAL					JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	234 A 237

Ressalvas:

- 1- As contas do banco Bradesco- Conta -100158-2 Bradesco, Conta- 32747-6 Catania FI e Conta 341-0 Foco Conquest encontram-se com divergência de valores entre os saldos dos extratos, e a razão ao que recomendamos as sua respectivas correção por se tratarem de lançamentos incorretos ou ausência de lançamentos no que inviabiliza a análise no.
- 2- As contas banco do Brasil- CONTA-22381-6 IPMA, CONTA 54677-1 DESPESAS ADMINISTRATIVA, encontram-se com divergência de valores, que inviabiliza a análise dos lançamentos no mês de janeiro, fevereiro e abril. Recomendamos, ao ordenador de despesas, que adote as devidas providências, para sanar as pendências apresentadas.

Tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado nos documentos acima citados ressalvados os itens e documentos ausentes, pendentes ou com inviabilidade de análise, solicitamos que sejam atendidas nossas recomendações e ressalvas apresentadas.

Ananindeua-PA, dia 31 de maio de 2021.

**Luciane de Oliveira e Silva**  
Controladora Geral do Município

LUCIANE DE  
OLIVEIRA E  
SILVA:772806872  
53

Assinado de forma digital  
por LUCIANE DE OLIVEIRA  
E SILVA:77280687253  
Dados: 2021.05.31  
18:02:12 -03'00'