

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

DO 2º 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:

Luciane de Oliveira e Silva – Controladora Geral do Município.

Luciana Maués da Costa – Assessor Estratégico

Vladimir Pereira Machado – Analista Municipal

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 2º QUADRIMESTRE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021, TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA, EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES).

BANCO	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTO
BRADESCO	02831-2	100158-2	BRADESCO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO
BRADESCO	2347	32747-6	CATANIA FI		MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO
BB	1436-2	31588-5	IPMA-FOPAG	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO
BB	1436-2	54677-1	DESPESAS ADM	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO
BB	1436-2	73158-7	ARRECADAÇÃO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO
BB	1436-2	11381-6	IPMA	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO
SANTANDER	2271	1300576 8-2	MULTISSETO RIAL II		MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO

RESSALVA: Não foi verificada a razão de mês de maio a agosto

CAIXA ECONOMICA	1749-3	56-0	CAIXA BRASIL	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO
CAIXA ECONOMICA	1749-3	381-0	IPMA INVESTIMENTO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO
BRASESCO	311-0	32791-3	CAIS MAUÁ	Conforme declaração do IPMA, a referida conta encontra-se liquidada (pág. 186)	
BRASESCO	2831-2	341-0	FOCO CONQUEST		MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO
BRASESCO	311-0	32859-6	OSLO		MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO
RESSALVA: Não foi verificada a razão e o extrato bancário do mês de julho e agosto					
BANCO PAULISTA	001-0	26184-2	ATICO		MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO.
RESSALVA: Não foi verificada a razão de mês de agosto					

Ressaltamos que não foram analisados documentos relacionados à folha de pagamento, nesse sentido não podemos nos manifestar em relação aos documentos e relatórios não enviado.

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 29 de setembro de 2021.

Luciana Maués da Costa
Assessor Estratéxico
CPM PMA

Luciana Maués da Costa
Assessora Estratéxico


Vladimir Pereira Machado
Analista Municipal

Luciane de Oliveira e Silva
Controladora Geral do Município.